

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01-04-2024	1853	I-000153								
							REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: PRODUCTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 7351 DEL MES DE FEBRERO			
			2024	11111-01-11-10000176	11111 CAJA IRIS ESMERALDA CID CRUZ			26.39		
				11244-01-11-30000678	11244 CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP BBVA BANCOMER S.A.				26.39	
			PRODUCTOS FINANCIERO	11244-01-11-30000678	BBVA BANCOMER S.A.			26.39		
			PRODUCTOS FINANCIERO	41511-01-11-5105001-01	41511 PRODUCTOS PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES				26.39	
			PRODUCTOS FINANCIERO	81211-01-11-5105001-01	81211 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES			26.39		
			PRODUCTOS FINANCIERO	81411-01-11-5105001-01	81411 LEY DE INGRESOS DEVENGADA PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES			26.39		
			PRODUCTOS FINANCIERO	81411-01-11-5105001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES				26.39	
			PRODUCTOS FINANCIERO	81511-01-11-5105001-01	81511 LEY DE INGRESOS RECAUDADA PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES				26.39	
01-04-2024	1854	D-001310					TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE PRODUCTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 7351 DEL MES DE FEBRERO			
			2024	11111-01-11-10000176	11111 CAJA IRIS ESMERALDA CID CRUZ				26.39	
			PRODUCTOS FINANCIERO	11121-01-15-30000745	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA			26.39		

Subtotal

105.56

131.95

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01-04-2024	1855	D-001311					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.237 - SEG.CFDI: F057B84E FAC: -012610001222573514 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO POR CONCEPTO DE TOTAL COMISIONES			
			SEG.CFDI: F057B84E FAC: -01261	82211-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				1,434.45	
			SEG.CFDI: F057B84E FAC: -01261	82411-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			1,434.45		
01-04-2024	1856	D-001312					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.237 - SEG.CFDI: F057B84E FAC: -012610001222573514 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO POR CONCEPTO DE TOTAL COMISIONES			
			SEG.CFDI: F057B84E F	21123-01-15-30000678	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO BBVA BANCOMER S.A.				51.00	
			SEG.CFDI: F057B84E F	51341-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	51341 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			51.00		
			SEG.CFDI: F057B84E F	82411-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				51.00	
			SEG.CFDI: F057B84E F	82511-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			51.00		

Subtotal

1,511.84 1,536.45

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01-04-2024	1857	D-001313								
			SEG.CFDI: F057B84E F	82511-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.237 - SEG.CFDI: F057B84E FAC: -012610001222573514 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO POR CONCEPTO DE TOTAL COMISIONES		51.00	
			SEG.CFDI: F057B84E F	82611-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			51.00		
01-04-2024	1858	E-000395								
			C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS	11121-01-15-30000745	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA		REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.237 - SEG.CFDI: F057B84E FAC: -012610001222573514 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO POR CONCEPTO DE TOTAL COMISIONES		51.00	
			C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS	21123-01-15-30000678	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO BBVA BANCOMER S.A.			51.00		
			C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS	82611-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				51.00	
			C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS	82711-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			51.00		

Subtotal

153.00 153.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01-04-2024	1859	D-001314								
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			SEG.CFDI: F057B84E F	21123-01-15-30000678	BBVA BANCOMER S.A.				8.16	
				51341	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES					
			SEG.CFDI: F057B84E F	51341-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			8.16		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			SEG.CFDI: F057B84E F			82411-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		8.16	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			SEG.CFDI: F057B84E F			82511-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	8.16		
01-04-2024	1860	D-001315								
			SEG.CFDI: F057B84E F			82511-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		8.16	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			SEG.CFDI: F057B84E F			82611-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	8.16		

Subtotal

67.32 24.48

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01-04-2024	1861	E-000396					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.237 - SEG.CFDI: F057B84E FAC: -012610001222573514 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO POR CONCEPTO DE TOTAL COMISIONES			
				11121 BANCOS/TESORERIA						
			C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				8.16	
				21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
			C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS	21123-01-15-30000678	BBVA BANCOMER S.A.				8.16	
						82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
			C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS			82611-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		8.16	
						82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				
			C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS			82711-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		8.16	
01-04-2024	1862	I-000154					REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2024 DE LA CUENTA 7513 FORTAMUNDF			
				11111 CAJA						
			2024	11111-03-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				7.02	
				11244 CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP						
			PRODUCTOS FINANCIERO	11244-03-11-30000678	BBVA BANCOMER S.A.				7.02	
			PRODUCTOS FINANCIERO	11244-03-11-30000678	BBVA BANCOMER S.A.				7.02	
				41511 PRODUCTOS						
			PRODUCTOS FINANCIERO	41511-03-11-5107001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO IV CHEQUES				7.02	

Subtotal

38.52 30.36

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
			PRODUCTOS FINANCIERO			81211-03-11-5107001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO IV CHEQUES	7.02		
						81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
			PRODUCTOS FINANCIERO			81411-03-11-5107001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO IV CHEQUES	7.02		
			PRODUCTOS FINANCIERO			81411-03-11-5107001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO IV CHEQUES		7.02	
			PRODUCTOS FINANCIERO			81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
			PRODUCTOS FINANCIERO			81511-03-11-5107001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO IV CHEQUES		7.02	
01-04-2024	1863	D-001316						TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2024 DE LA CUENTA 7513 FORTAMUNDF		
			2024			11111	CAJA			
						11111-03-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ		7.02	
			PRODUCTOS FINANCIERO			11121	BANCOS/TESORERIA			
						11121-03-25-30000747	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 7513 / 2024 CABECERA	7.02		
01-04-2024	1864	I-000155						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL CORRESPONDIENTE A LA CUENTA BANCARIA 7459 FAISMUN		
			2024			11111	CAJA			
						11111-02-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ	36.15		
			PRODUCTOS FINANCIERO			11244	CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP			
			PRODUCTOS FINANCIERO			11244-02-11-30000678	BBVA BANCOMER S.A.		36.15	
			PRODUCTOS FINANCIERO			11244-02-11-30000678	BBVA BANCOMER S.A.	36.15		
			PRODUCTOS FINANCIERO			41511	PRODUCTOS			
			PRODUCTOS FINANCIERO			41511-02-11-5106001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES		36.15	
			PRODUCTOS FINANCIERO			81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
			PRODUCTOS FINANCIERO			81211-02-11-5106001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES	36.15		

Subtotal

129.51

93.36

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
			PRODUCTOS FINANCIERO			81411-02-11-5106001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES	36.15		
			PRODUCTOS FINANCIERO			81411-02-11-5106001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES		36.15	
						81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
			PRODUCTOS FINANCIERO			81511-02-11-5106001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES		36.15	
01-04-2024	1865	D-001317						TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL CORRESPONDIENTE A LA CUENTA BANCARIA 7459 FAISMUN		
						11111	CAJA			
			2024			11111-02-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ		36.15	
						11121	BANCOS/TESORERIA			
			PRODUCTOS FINANCIERO			11121-02-25-30000746	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer FAISMUN 7459 / 2024 CABECERA	36.15		
01-04-2024	1866	I-000156						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2024 CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 8218		
						11111	CAJA			
			2024			11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ	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			

Subtotal

73.41

109.19

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			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	
			PRODUCTOS FINANCIERO			81511-08-11-5111001-01	81511 LEY DE INGRESOS RECAUDADA PRODUCTOS FINANCIEROS DE RECURSOS FISCALES Y PROPIOS CHEQUES		0.37	
01-04-2024	1867	D-001318						TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2024 CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 8218		
			2024	11111 CAJA	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			0.37	
			PRODUCTOS FINANCIERO	11121 BANCOS/TESORERIA	11121-08-11-30000756	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer FISCALES CTA:8218 2024		0.37		
01-04-2024	1868	D-001319						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. R28/ABRIL/001 - SEG.CFDI: DF24254E, FAC: FV-7262 EXPEDIDA POR CYNTHIA IVEETE SARMIENTO LOPEZ CONCEPTO DE :1 MOTOSIERRA MS-250 20R 45.4CC 3.1HP 4.7K 325-RSC-76 STIHL GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICA Y NO POR MAL USO 12 MESES SERIE: 832 494 365 INCLUYE: INSTRUCTIVO FUNDA DE BARRA HERRAMIENTA, 24 ACEITE STIHL HP 2 TIEMPOS 400ML 20LT MAGNA STIHL, 1 ACEITE LUBRICANTE BARRA C		
			SEG.CFDI: DF24254E, FAC: FV-72	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	82211-01-15-2612-01-03-1811-E-02020101002003-8101001-0	LUBRICANTES Y ADITIVOS			3,860.00	
			SEG.CFDI: DF24254E, FAC: FV-72	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	82211-01-15-5671-02-03-1811-E-02020101002003-8102001-0	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS, HERRAMIENTA			5,900.00	
				82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO						

Subtotal

0.74 9,761.11

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 9/2364
 HORA 02:00:27 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SEG.CFDI: DF24254E, FAC: FV-72	82411-01-15-2612-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	LUBRICANTES Y ADITIVOS			3,860.00		
			SEG.CFDI: DF24254E, FAC: FV-72	82411-01-15-5671-02-03-1811- E-02020101002003-8102001-0 1	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS, HERRAMIENTA			5,900.00		
01-04-2024	1869	D-001320					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/ABRIL/001 - SEG.CFDI: DF24254E, FAC: FV-7262 EXPEDIDA POR CYNTHIA IVEETE SARMIENTO LOPEZ CONCEPTO DE :1 MOTOSIERRA MS-250 20R 45.4CC 3.1HP 4.7K 325-RSC-76 STIHL GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICA Y NO POR MAL USO 12 MESES SERIE: 832 494 365 INCLUYE: INSTRUCTIVO FUNDA DE BARRA HERRAMIENTA, 24 ACEITE STIHL HP 2 TIEMPOS 400ML 20LT MAGNA STIHL, 1 ACEITE LUBRICANTE BARRA C			
				12467 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA						
			e8d56dbede57	12467-01-15-5670100012	MOTOSIERRA MS-250 20R 45.4CC 3.1HP 4.7K 325-RSC-76 STIHL SERIE: 832 494 365			5,900.00		
				21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
			e8d56dbede57	21122-01-15-30000396	CYNTHIA IVEETE SARMIENTO LOPEZ				3,860.00	
				21124 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES POR PAGAR A CORTO PLAZO						
			e8d56dbede57	21124-01-15-30000396	CYNTHIA IVEETE SARMIENTO LOPEZ				5,900.00	
				51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
			e8d56dbede57	51261-01-15-2612-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	LUBRICANTES Y ADITIVOS			3,860.00		
				82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO						
			e8d56dbede57	82411-01-15-2612-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	LUBRICANTES Y ADITIVOS				3,860.00	

Subtotal

19,520.00 13,620.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			e8d56dbede57	82411-01-15-5671-02-03-1811- E-02020101002003-8102001-0 1	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS, HERRAMIENTA			5,900.00		
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			e8d56dbede57	82511-01-15-2612-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	LUBRICANTES Y ADITIVOS			3,860.00		
			e8d56dbede57	82511-01-15-5671-02-03-1811- E-02020101002003-8102001-0 1	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS, HERRAMIENTA			5,900.00		
01-04-2024	1870	D-001321					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/ABRIL/001 - SEG.CFDI: DF24254E, FAC: FV-7262 EXPEDIDA POR CYNTHIA IVEETE SARMIENTO LOPEZ CONCEPTO DE :1 MOTOSIERRA MS-250 20R 45.4CC 3.1HP 4.7K 325-RSC-76 STIHL GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICA Y NO POR MAL USO 12 MESES SERIE: 832 494 365 INCLUYE: INSTRUCTIVO FUNDA DE BARRA HERRAMIENTA, 24 ACEITE STIHL HP 2 TIEMPOS 400ML 20LT MAGNA STIHL, 1 ACEITE LUBRICANTE BARRA C			
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			e8d56dbede57	82511-01-15-2612-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	LUBRICANTES Y ADITIVOS			3,860.00		
			e8d56dbede57	82511-01-15-5671-02-03-1811- E-02020101002003-8102001-0 1	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS, HERRAMIENTA			5,900.00		
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
			e8d56dbede57	82611-01-15-2612-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	LUBRICANTES Y ADITIVOS			3,860.00		
			e8d56dbede57	82611-01-15-5671-02-03-1811- E-02020101002003-8102001-0 1	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS, HERRAMIENTA			5,900.00		
Subtotal								13,620.00	15,660.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE					
01-04-2024	1871	E-000397								REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/ABRIL/001 - SEG.CFDI: DF24254E, FAC: FV-7262 EXPEDIDA POR CYNTHIA IVEETE SARMIENTO LOPEZ CONCEPTO DE :1 MOTOSIERRA MS-250 20R 45.4CC 3.1HP 4.7K 325-RSC-76 STIHL GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICA Y NO POR MAL USO 12 MESES SERIE: 832 494 365 INCLUYE: INSTRUCTIVO FUNDA DE BARRA HERRAMIENTA, 24 ACEITE STIHL HP 2 TIEMPOS 400ML 20LT MAGNA STIHL, 1 ACEITE LUBRICANTE BARRA C		
			Ref. 0000467489 072	11121-01-15-30000745	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA					5,900.00		
			Ref. 0000467489 072	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA					3,860.00		
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO							
			Ref. 0000467489 072	21122-01-15-30000396	CYNTHIA IVEETE SARMIENTO LOPEZ				3,860.00			
				21124	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES POR PAGAR A CORTO PLAZO							
			Ref. 0000467489 072	21124-01-15-30000396	CYNTHIA IVEETE SARMIENTO LOPEZ				5,900.00			
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
			Ref. 0000467489 072			82611-01-15-2612-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	LUBRICANTES Y ADITIVOS		3,860.00			
			Ref. 0000467489 072			82611-01-15-5671-02-03-1811- E-02020101002003-8102001-0 1	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS, HERRAMIENTA		5,900.00			
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					

Subtotal

15,660.00 19,520.00

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 12/2364
 HORA 02:00:27 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Ref. 0000467489 072	82711-01-15-2612-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	LUBRICANTES Y ADITIVOS		3,860.00			
			Ref. 0000467489 072	82711-01-15-5671-02-03-1811- E-02020101002003-8102001-0 1	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS, HERRAMIENTA		5,900.00			
01-04-2024	1872	D-001322					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.64 - FOLIO: 2024-164 COMISIONADO C. ARELI MORALES JUÁREZ ,DIRECTORA DE MERCADO Y PANTEONES A TIENDA SARMIENTO MOTORSLA COMPRA DE MOTOSIERRA PARA USO DEL MUNICIPIO, COMPRA DE ACEITE DE DOS TIEMPOS PARA MOTOR. DE LOS EQUIPOS CON LOS QUE TRABAJA EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA. PAGO DE PASAJES			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			250.00		
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				250.00	
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
				82211-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				250.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
				82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			250.00		
01-04-2024	1873	E-000398					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.63 - VIATICO No.64 - FOLIO: 2024-164 COMISIONADO C. ARELI MORALES JUÁREZ ,DIRECTORA DE MERCADO Y PANTEONES A TIENDA SARMIENTO MOTORSLA COMPRA DE MOTOSIERRA PARA USO DEL MUNICIPIO, COMPRA DE ACEITE DE DOS TIEMPOS PARA MOTOR. DE LOS EQUIPOS CON LOS QUE TRABAJA EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA. PAGO DE PASAJES			
				11111	CAJA					

Subtotal

10,260.00

500.00

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 14/2364
 HORA 02:00:27 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82711-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			250.00		
01-04-2024	1875	D-001324					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.65 - FOLIO: 2024-162 COMISIONADO C. PORFIRIO GUZMÁN GARCÍA. ,SÍNDICO MUNICIPAL. A OFICINAS DE CONAGUA, EMILIO CARRANZA, COLONIA REFORMA.SEGUIMIENTO DE LA PRÓRROGA EN LA PLATAFORMA DE CONAGUA DEL TÍTULO DE CONCESIÓN DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA Y SEGUIMIENTO A LA PRÓRROGA VENCIDA DE LA AGENCIA DE MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA. PAGO DE ESTACIONAMIENTO			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			25.00		
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				25.00	
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES		25.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES	25.00		
<i>Subtotal</i>								275.00	50.00	

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 15/2364
 HORA 02:00:27 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01-04-2024	1876	E-000399					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.64 - VIATICO No.65 - FOLIO: 2024-162 COMISIONADO C. PORFIRIO GUZMÁN GARCÍA. ,SÍNDICO MUNICIPAL. A OFICINAS DE CONAGUA, EMILIO CARRANZA, COLONIA REFORMA.SEGUIMIENTO DE LA PRÓRROGA EN LA PLATAFORMA DE CONAGUA DEL TÍTULO DE CONCESIÓN DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA Y SEGUIMIENTO A LA PRÓRROGA VENCIDA DE LA AGENCIA DE MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA. PAGO DE ESTACIONAMIENTO			
			2024	11111	CAJA					
				11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				25.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			25.00		
01-04-2024	1877	D-001325					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.65 - FOLIO: 2024-162 COMISIONADO C. PORFIRIO GUZMÁN GARCÍA. ,SÍNDICO MUNICIPAL. A OFICINAS DE CONAGUA, EMILIO CARRANZA, COLONIA REFORMA.SEGUIMIENTO DE LA PRÓRROGA EN LA PLATAFORMA DE CONAGUA DEL TÍTULO DE CONCESIÓN DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA Y SEGUIMIENTO A LA PRÓRROGA VENCIDA DE LA AGENCIA DE MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA. PAGO DE ESTACIONAMIENTO			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				25.00	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
				51371-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES			25.00		
				1						

Subtotal

75.00 50.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
				82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				25.00	
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
				82511-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			25.00		
				82511-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				25.00	
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
				82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			25.00		
				82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				25.00	
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			25.00		
02-04-2024	1878	D-001326						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.237 - SEG.CFDI: F057B84E FAC: -012610001222573514 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO POR CONCEPTO DE TOTAL COMISIONES		
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			SEG.CFDI: F057B84E F	21123-01-15-30000678	BBVA BANCOMER S.A.				355.60	
				51341	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES					
			SEG.CFDI: F057B84E F	51341-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			355.60		
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
<i>Subtotal</i>								430.60	430.60	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SEG.CFDI: F057B84E F	82411-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				355.60	
			SEG.CFDI: F057B84E F	82511-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			355.60		
02-04-2024	1879	D-001327					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.237 - SEG.CFDI: F057B84E FAC: -012610001222573514 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO POR CONCEPTO DE TOTAL COMISIONES			
			SEG.CFDI: F057B84E F	82511-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				355.60	
			SEG.CFDI: F057B84E F	82611-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			355.60		
02-04-2024	1880	E-000400					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.237 - SEG.CFDI: F057B84E FAC: -012610001222573514 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO POR CONCEPTO DE TOTAL COMISIONES			
			W83 COM TRANSACCION ES BNTC	11121-01-15-30000745	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA					355.60
			W83 COM TRANSACCION ES BNTC	21123-01-15-30000678	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO BBVA BANCOMER S.A.				355.60	
										82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

Subtotal

1,066.80

1,066.80

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			W83 COM TRANSACCION ES BNTC	82611-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				355.60	
			W83 COM TRANSACCION ES BNTC	82711-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			355.60		
02-04-2024	1881	D-001328					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.237 - SEG.CFDI: F057B84E FAC: -012610001222573514 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO POR CONCEPTO DE TOTAL COMISIONES			
				21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
			SEG.CFDI: F057B84E F	21123-01-15-30000678	BBVA BANCOMER S.A.				56.89	
				51341 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES						
			SEG.CFDI: F057B84E F	51341-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			56.89		
						82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
			SEG.CFDI: F057B84E F		82411-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			56.89	
						82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
			SEG.CFDI: F057B84E F		82511-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		56.89		
02-04-2024	1882	D-001329					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.237 - SEG.CFDI: F057B84E FAC: -012610001222573514 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO POR CONCEPTO DE TOTAL COMISIONES			
						82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				

Subtotal

469.38

469.38

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SEG.CFDI: F057B84E F	82511-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			56.89		
			SEG.CFDI: F057B84E F	82611-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			56.89		
02-04-2024	1883	E-000401					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.237 - SEG.CFDI: F057B84E FAC: -012610001222573514 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO POR CONCEPTO DE TOTAL COMISIONES			
			W84 IVA COM TRANSACCION E BNTC	11121 BANCOS/TESORERIA 11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				56.89	
			W84 IVA COM TRANSACCION E BNTC	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 21123-01-15-30000678	BBVA BANCOMER S.A.			56.89		
			W84 IVA COM TRANSACCION E BNTC			82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			56.89	
			W84 IVA COM TRANSACCION E BNTC			82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		56.89		
02-04-2024	1884	D-001330					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.237 - SEG.CFDI: F057B84E FAC: -012610001222573514 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO POR CONCEPTO DE TOTAL COMISIONES			

Subtotal

170.67

170.67

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			SEG.CFDI: F057B84E F	21123-01-15-30000678	BBVA BANCOMER S.A.				830.00	
				51341	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES					
			SEG.CFDI: F057B84E F	51341-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			830.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			SEG.CFDI: F057B84E F			82411-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		830.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			SEG.CFDI: F057B84E F			82511-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		830.00	
02-04-2024	1885	D-001331						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.237 - SEG.CFDI: F057B84E FAC: -012610001222573514 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO POR CONCEPTO DE TOTAL COMISIONES		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			SEG.CFDI: F057B84E F			82511-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		830.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			SEG.CFDI: F057B84E F			82611-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		830.00	
02-04-2024	1886	E-000402						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.237 - SEG.CFDI: F057B84E FAC: -012610001222573514 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO POR CONCEPTO DE TOTAL COMISIONES		
						11121	BANCOS/TESORERIA			

Subtotal

2,490.00 2,490.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			W85 COM SERV BBVA NET CAS	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				830.00	
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			W85 COM SERV BBVA NET CAS	21123-01-15-30000678	BBVA BANCOMER S.A.			830.00		
			W85 COM SERV BBVA NET CAS			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		830.00	
						1				
			W85 COM SERV BBVA NET CAS			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	830.00		
						1				
02-04-2024	1887	D-001332					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.237 - SEG.CFDI: F057B84E FAC: -012610001222573514 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO POR CONCEPTO DE TOTAL COMISIONES			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			7DEB20BD3E13	21123-01-15-30000678	BBVA BANCOMER S.A.				132.80	
				51341	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES					
			7DEB20BD3E13	51341-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			132.80		
						1				
			7DEB20BD3E13			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		132.80	
						1				
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
Subtotal								1,792.80	1,925.60	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			7DEB20BD3E13			82511-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	132.80		
02-04-2024	1888	D-001333					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.237 - SEG.CFDI: F057B84E FAC: -012610001222573514 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO POR CONCEPTO DE TOTAL COMISIONES			
			7DEB20BD3E13			82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 82511-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		132.80	
			7DEB20BD3E13			82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 82611-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	132.80		
02-04-2024	1889	E-000403					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.237 - SEG.CFDI: F057B84E FAC: -012610001222573514 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO POR CONCEPTO DE TOTAL COMISIONES			
			W86 IVA COM SERVICIOS BNTC	11121 BANCOS/TESORERIA 11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				132.80	
			W86 IVA COM SERVICIOS BNTC	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 21123-01-15-30000678	BBVA BANCOMER S.A.				132.80	
			W86 IVA COM SERVICIOS BNTC			82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 82611-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		132.80	
						82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				

Subtotal

398.40

398.40

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			W86 IVA COM SERVICIOS BNTC	82711-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		132.80			
02-04-2024	1890	D-001334				REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.238 - SEG.CFDI: 0E79DB70, FAC: -603 EXPEDIDA POR ADRIANA SAMARA PEREZ RUIZ CONCEPTO DE : 1 BOLSAS DE CELOFÁN TRANSPARENTE DE 3 KG, 1 CURLING, CHICO, 4 GUÍA DE FLOR ARTIFICIAL (GIRASOL) PARA LA FESTIVIDAD DEL 10 DE MAYO				
			SEG.CFDI: 0E79DB70, FAC: -603	82211-01-15-3822-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			690.20		
			SEG.CFDI: 0E79DB70, FAC: -603	82411-01-15-3822-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		690.20			
02-04-2024	1891	D-001335				REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.238 - SEG.CFDI: 0E79DB70, FAC: -603 EXPEDIDA POR ADRIANA SAMARA PEREZ RUIZ CONCEPTO DE : 1 BOLSAS DE CELOFÁN TRANSPARENTE DE 3 KG, 1 CURLING, CHICO, 4 GUÍA DE FLOR ARTIFICIAL (GIRASOL) PARA LA FESTIVIDAD DEL 10 DE MAYO				
			c9d4e48567b5	21123-01-15-20000556	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO ADRIANA SAMARA PEREZ RUIZ			690.20		
			c9d4e48567b5	51381-01-15-3822-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	51381 SERVICIOS OFICIALES ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		690.20			
			c9d4e48567b5	82411-01-15-3822-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			690.20		
				82511-01-15-3822-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					

Subtotal

1,513.20 2,070.60

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			c9d4e48567b5	82511-01-15-3822-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		690.20			
02-04-2024	1892	D-001336				REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.238 - SEG.CFDI: 0E79DB70, FAC: -603 EXPEDIDA POR ADRIANA SAMARA PEREZ RUIZ CONCEPTO DE : 1 BOLSAS DE CELOFÁN TRANSPARENTE DE 3 KG, 1 CURLING, CHICO, 4 GUÍA DE FLOR ARTIFICIAL (GIRASOL) PARA LA FESTIVIDAD DEL 10 DE MAYO				
			c9d4e48567b5	82511-01-15-3822-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			690.20		
			c9d4e48567b5	82611-01-15-3822-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		690.20			
02-04-2024	1893	E-000404				REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.238 - SEG.CFDI: 0E79DB70, FAC: -603 EXPEDIDA POR ADRIANA SAMARA PEREZ RUIZ CONCEPTO DE : 1 BOLSAS DE CELOFÁN TRANSPARENTE DE 3 KG, 1 CURLING, CHICO, 4 GUÍA DE FLOR ARTIFICIAL (GIRASOL) PARA LA FESTIVIDAD DEL 10 DE MAYO				
			PAGO DE FLORES ARTIFICIALES B	11121-01-15-30000745	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA			690.20		
			PAGO DE FLORES ARTIFICIALES B	21123-01-15-20000556	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO ADRIANA SAMARA PEREZ RUIZ		690.20			
					82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
Subtotal								2,070.60	1,380.40	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			PAGO DE FLORES ARTIFICIALES B	82611-01-15-3822-01-03-1851-0	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			690.20		
			PAGO DE FLORES ARTIFICIALES B	82711-01-15-3822-01-03-1851-0	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			690.20		
02-04-2024	1894	D-001337	SEG.CFDI: 9D90ACC8, FAC: A-423	82211-01-15-2461-01-03-1521-0	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.239 - SEG.CFDI: 9D90ACC8, FAC: A-4237 EXPEDIDA POR SERGIO CRUZ CASTILLO CONCEPTO DE :6 FOCO LED A19 15W LUZ BLANCA AKSI PARA LAS OFICINAS DEL CONSEJO MUNICIPAL			300.00	
			SEG.CFDI: 9D90ACC8, FAC: A-423	82411-01-15-2461-01-03-1521-0	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			300.00		
02-04-2024	1895	D-001338	fba23b86a4d5	21122-01-15-20000035	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.239 - SEG.CFDI: 9D90ACC8, FAC: A-4237 EXPEDIDA POR SERGIO CRUZ CASTILLO CONCEPTO DE :6 FOCO LED A19 15W LUZ BLANCA AKSI PARA LAS OFICINAS DEL CONSEJO MUNICIPAL			300.00	
			fba23b86a4d5	51241	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			300.00		
				51241-01-15-2461-01-03-1521-0	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			300.00		
Subtotal								1,290.20	1,290.20	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			fba23b86a4d5	82411-01-15-2461-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS				300.00	
			fba23b86a4d5	82511-01-15-2461-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		300.00		
02-04-2024	1896	D-001339					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.239 - SEG.CFDI: 9D90ACC8, FAC: A-4237 EXPEDIDA POR SERGIO CRUZ CASTILLO CONCEPTO DE :6 FOCO LED A19 15W LUZ BLANCA AKSI PARA LAS OFICINAS DEL CONSEJO MUNICIPAL			
			fba23b86a4d5	82511-01-15-2461-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			300.00	
			fba23b86a4d5	82611-01-15-2461-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		300.00		
02-04-2024	1897	E-000405					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.239 - SEG.CFDI: 9D90ACC8, FAC: A-4237 EXPEDIDA POR SERGIO CRUZ CASTILLO CONCEPTO DE :6 FOCO LED A19 15W LUZ BLANCA AKSI PARA LAS OFICINAS DEL CONSEJO MUNICIPAL			
			Ref. 0000522214 021	11121-01-15-30000745	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				300.00	
			Ref. 0000522214 021	21122-01-15-20000035	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO SERGIO CRUZ CASTILLO			300.00		
			Ref. 0000522214 021	82611-01-15-2461-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			300.00	

Subtotal

900.00 1,200.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Ref. 0000522214 021			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		300.00	
				82711-01-15-2461-01-03-1521-	MATERIAL PARA					
				E-02020101002003-8102001-0	INSTALACIONES					
						1	ELECTRICAS			
02-04-2024	1898	D-001340						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
				82211-01-15-2111-01-03-1521-	MATERIAL PARA OFICINA					100,000.00
				E-02020101002003-8101001-0						
						1				
			ACTA DE CABILDO	82211-01-15-3822-01-03-1851-	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100,000.00	
				E-02020101002003-8101001-0						
						1				
						82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO			
				82311-01-15-2111-01-03-1521-	MATERIAL PARA OFICINA				100,000.00	
				E-02020101002003-8101001-0						
						1				
			ACTA DE CABILDO	82311-01-15-3822-01-03-1851-	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					100,000.00
				E-02020101002003-8101001-0						
						1				
02-04-2024	1899	D-001341						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.240 - SEG.CFDI: 770885B8, FAC: -1305 EXPEDIDA POR MARIA MARGARITA DIAZ RAMIREZ CONCEPTO DE :56 MUÑECAS DOCTORA, 44 MUÑECAS COMPRA DE OBSEQUIOS PARA EL 30 DE ABRIL EVENTO ORGANIZADO POR EL DIF MUNICIPAL DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA		
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
			SEG.CFDI: 770885B8, FAC: -1305	82211-01-15-3822-01-03-1851-	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					12,435.20
				E-02020101002003-8101001-0						
						1				
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			SEG.CFDI: 770885B8, FAC: -1305	82411-01-15-3822-01-03-1851-	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				12,435.20	
				E-02020101002003-8101001-0						
						1				

Subtotal

200,300.00 212,435.20

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
02-04-2024	1900	D-001342								
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			b58351684852	21123-01-15-20000049	MARIA MARGARITA DIAZ RAMIREZ				12,435.20	
				51381	SERVICIOS OFICIALES					
			b58351684852	51381-01-15-3822-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			12,435.20		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			b58351684852	82411-01-15-3822-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				12,435.20	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			b58351684852	82511-01-15-3822-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			12,435.20		
02-04-2024	1901	D-001343								
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			b58351684852	82511-01-15-3822-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				12,435.20	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			b58351684852	82611-01-15-3822-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			12,435.20		

Subtotal

37,305.60 37,305.60

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
02-04-2024	1902	E-000406								
			Ref. 0000553982 021	11121-01-15-30000745	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA					12,435.20
			Ref. 0000553982 021	21123-01-15-20000049	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO MARIA MARGARITA DIAZ RAMIREZ					12,435.20
			Ref. 0000553982 021			82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
						82611-01-15-3822-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			12,435.20
			Ref. 0000553982 021			82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				
						82711-01-15-3822-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			12,435.20
02-04-2024	1903	D-001344								
							REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.241 - "SEG.CFDI: 8DAEED59, FAC: FACSS/2024/-405 EXPEDIDA POR VICTOR ANGEL ALTAMIRANO VASQUEZ CONCEPTO DE :4 [AC008-16G-RKD] MEMORIA USB ADATA C008, 16GB, USB 2.0, NEGRO/ROJO RAM-4078 SKU: AC008-16G-RKD 2.000000 [BL.9BWWA.509] MEMORIA USB ACER UP200, 16GB, USB 2.0, LECTURA 30MB/S, ESCRITURA 15MB/S, NEGRO SKU: BL.9BWWA.509, , 2.000000 [BL.9BWWA.542] MEMORIA USB ACER UP200, 16GB, USB 2.0, LECTURA 30MB/S			

Subtotal

37,305.60 24,870.40

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SEG.CFDI: 8DAEED59, FAC: FACSS	82211-01-15-2141-01-03-1521- E-02020101002003-8108001-0	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			1,872.73		
			SEG.CFDI: 8DAEED59, FAC: FACSS	82411-01-15-2141-01-03-1521- E-02020101002003-8108001-0	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			1,872.73		
02-04-2024	1904	D-001345					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.241 - "SEG.CFDI: 8DAEED59, FAC: FACSS/2024/-405 EXPEDIDA POR VICTOR ANGEL ALTAMIRANO VASQUEZ CONCEPTO DE :4 [AC008-16G-RKD] MEMORIA USB ADATA C008, 16GB, USB 2.0, NEGRO/ROJO RAM-4078 SKU: AC008-16G-RKD, 2.000000 [BL.9BWWA.509] MEMORIA USB ACER UP200, 16GB, USB 2.0, LECTURA 30MB/S, ESCRITURA 15MB/S, NEGRO SKU: BL.9BWWA.509, , 2.000000 [BL.9BWWA.542] MEMORIA USB ACER UP200, 16GB, USB 2.0, LECTURA 30MB/S			
				21122-01-15-20000605	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			60184d87373a	21122-01-15-20000605	VICTOR ANGEL ALTAMIRANO VASQUEZ			86.20		
				21122-01-15-20000605	VICTOR ANGEL ALTAMIRANO VASQUEZ				1,872.73	
				21171-01-15-102	21171 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS				86.20	
				51211	51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES					
Subtotal								1,958.93	3,831.66	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			60184d87373a	51211-01-15-2141-01-03-1521- E-02020101002003-8108001-0	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			1,872.73		
						82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
			60184d87373a	82411-01-15-2141-01-03-1521- E-02020101002003-8108001-0	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				1,872.73	
						82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
			60184d87373a	82511-01-15-2141-01-03-1521- E-02020101002003-8108001-0	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			1,872.73		
02-04-2024	1905	D-001346					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.241 - "SEG.CFDI: 8DAEED59, FAC: FACSS/2024/-405 EXPEDIDA POR VICTOR ANGEL ALTAMIRANO VASQUEZ CONCEPTO DE :4 [AC008-16G-RKD] MEMORIA USB ADATA C008, 16GB, USB 2.0, NEGRO/ROJO RAM-4078 SKU: AC008-16G-RKD, 2.000000 [BL.9BWWA.509] MEMORIA USB ACER UP200, 16GB, USB 2.0, LECTURA 30MB/S, ESCRITURA 15MB/S, NEGRO SKU: BL.9BWWA.509, , 2.000000 [BL.9BWWA.542] MEMORIA USB ACER UP200, 16GB, USB 2.0, LECTURA 30MB/S			
						82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
			60184d87373a	82511-01-15-2141-01-03-1521- E-02020101002003-8108001-0	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				1,872.73	
						82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
			60184d87373a	82611-01-15-2141-01-03-1521- E-02020101002003-8108001-0	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			1,872.73		
Subtotal								3,745.46	3,745.46	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
02-04-2024	1907	D-001347					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.242 - SEG.CFDI: 880540CD, FAC: - EXPEDIDA POR PROVEEDORA ESCOLAR CONCEPTO DE :100. LAPIZ AMARILLO METRICO N° 2 MC. DIXON, 1 ENGARGOLADORA KOMBO BASIC P/ARILLO DE PLASTICO 3:1 MC. GBC, 3 CUADERNO PROF. MEGA PLUS 100 HJS. ESPIRAL SENCILLO MOD. 7510 MC. SCRIBE RAYAS, 20 LAPIZ ADHESIVO BLANCO DE 21 GRS. MC. DIXON, 10 CAJA CON 100 CLIPS NIQUELADO N° 2 MC. BACO, 1.SOBRE CARTERA PARA CD 12.7 X 12.7 CMS. MC.			
			SEG.CFDI: 880540CD, FAC: -	82211-01-15-2111-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA OFICINA		11,164.10		
			SEG.CFDI: 880540CD, FAC: -	82411-01-15-2111-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA OFICINA		11,164.10		
02-04-2024	1908	D-001348					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.242 - SEG.CFDI: 880540CD, FAC: - EXPEDIDA POR PROVEEDORA ESCOLAR CONCEPTO DE :100. LAPIZ AMARILLO METRICO N° 2 MC. DIXON, 1 ENGARGOLADORA KOMBO BASIC P/ARILLO DE PLASTICO 3:1 MC. GBC, 3 CUADERNO PROF. MEGA PLUS 100 HJS. ESPIRAL SENCILLO MOD. 7510 MC. SCRIBE RAYAS, 20 LAPIZ ADHESIVO BLANCO DE 21 GRS. MC. DIXON, 10 CAJA CON 100 CLIPS NIQUELADO N° 2 MC. BACO, 1.SOBRE CARTERA PARA CD 12.7 X 12.7 CMS. MC.			
			33A1A98014BF	21122-01-15-20000030	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL		11,164.10		

Subtotal

13,036.83 22,328.20

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 34/2364
 HORA 02:00:27 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				51211	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES					
			33A1A98014BF	51211-01-15-2111-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-0	MATERIAL PARA OFICINA			11,164.10		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			33A1A98014BF	82411-01-15-2111-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-0	MATERIAL PARA OFICINA				11,164.10	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			33A1A98014BF	82511-01-15-2111-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-0	MATERIAL PARA OFICINA			11,164.10		
02-04-2024	1909	D-001349						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.242 - SEG.CFDI: 880540CD, FAC: - EXPEDIDA POR PROVEEDORA ESCOLAR CONCEPTO DE :100. LAPIZ AMARILLO METRICO N° 2 MC. DIXON, 1 ENGARGOLADORA KOMBO BASIC P/ARILLO DE PLASTICO 3:1 MC. GBC, 3 CUADERNO PROF. MEGA PLUS 100 HJS. ESPIRAL SENCILLO MOD. 7510 MC. SCRIBE RAYAS, 20 LAPIZ ADHESIVO BLANCO DE 21 GRS. MC. DIXON, 10 CAJA CON 100 CLIPS NIQUELADO N° 2 MC. BACO, 1.SOBRE CARTERA PARA CD 12.7 X 12.7 CMS. MC.		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			33A1A98014BF	82511-01-15-2111-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-0	MATERIAL PARA OFICINA				11,164.10	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			33A1A98014BF	82611-01-15-2111-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-0	MATERIAL PARA OFICINA			11,164.10		
02-04-2024	1910	D-001350						CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 1908,340 - CLC No.1909		

Subtotal

33,492.30 22,328.20

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			33A1A98014BF	21122-01-15-20000030	PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL			11,164.10		
				51211	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES					
			33A1A98014BF	51211-01-15-2111-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA				11,164.10	
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			33A1A98014BF	82411-01-15-2111-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			11,164.10		
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			33A1A98014BF	82511-01-15-2111-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			11,164.10		
			33A1A98014BF	82511-01-15-2111-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA				11,164.10	
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
			33A1A98014BF	82611-01-15-2111-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA				11,164.10	
02-04-2024	1911	D-001351						CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 1907		
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-01-15-2111-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			11,164.10		
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
				82411-01-15-2111-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA				11,164.10	

Subtotal

44,656.40 33,492.30

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
02-04-2024	1912	D-001352					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.243 - SEG.CFDI: 880540CD, FAC: - EXPEDIDA POR PROVEEDORA ESCOLAR CONCEPTO DE :100. LAPIZ AMARILLO METRICO N° 2 MC. DIXON, 1 ENGARGOLADORA KOMBO BASIC P/ARILLO DE PLASTICO 3:1 MC. GBC, 3 CUADERNO PROF. MEGA PLUS 100 HJS. ESPIRAL SENCILLO MOD. 7510 MC. SCRIBE RAYAS, 20 LAPIZ ADHESIVO BLANCO DE 21 GRS. MC. DIXON, 10 CAJA CON 100 CLIPS NIQUELADO N° 2 MC. BACO, 1.SOBRE CARTERA PARA CD 12.7 X 12.7 CMS. MC.			
			SEG.CFDI: 880540CD, FAC: -	82211-01-15-2111-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA OFICINA		11,164.12		
			SEG.CFDI: 880540CD, FAC: -	82411-01-15-2111-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA OFICINA		11,164.12		
02-04-2024	1913	D-001353					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.243 - SEG.CFDI: 880540CD, FAC: - EXPEDIDA POR PROVEEDORA ESCOLAR CONCEPTO DE :100. LAPIZ AMARILLO METRICO N° 2 MC. DIXON, 1 ENGARGOLADORA KOMBO BASIC P/ARILLO DE PLASTICO 3:1 MC. GBC, 3 CUADERNO PROF. MEGA PLUS 100 HJS. ESPIRAL SENCILLO MOD. 7510 MC. SCRIBE RAYAS, 20 LAPIZ ADHESIVO BLANCO DE 21 GRS. MC. DIXON, 10 CAJA CON 100 CLIPS NIQUELADO N° 2 MC. BACO, 1.SOBRE CARTERA PARA CD 12.7 X 12.7 CMS. MC.			
			33A1A98014BF	21122-01-15-20000030	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL		11,164.12		

Subtotal

11,164.12 33,492.34

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				51211	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES					
			33A1A98014BF	51211-01-15-2111-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-0	MATERIAL PARA OFICINA			11,164.12		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			33A1A98014BF	82411-01-15-2111-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-0	MATERIAL PARA OFICINA				11,164.12	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			33A1A98014BF	82511-01-15-2111-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-0	MATERIAL PARA OFICINA			11,164.12		
02-04-2024	1914	D-001354						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.243 - SEG.CFDI: 880540CD, FAC: - EXPEDIDA POR PROVEEDORA ESCOLAR CONCEPTO DE :100. LAPIZ AMARILLO METRICO N° 2 MC. DIXON, 1 ENGARGOLADORA KOMBO BASIC P/ARILLO DE PLASTICO 3:1 MC. GBC, 3 CUADERNO PROF. MEGA PLUS 100 HJS. ESPIRAL SENCILLO MOD. 7510 MC. SCRIBE RAYAS, 20 LAPIZ ADHESIVO BLANCO DE 21 GRS. MC. DIXON, 10 CAJA CON 100 CLIPS NIQUELADO N° 2 MC. BACO, 1.SOBRE CARTERA PARA CD 12.7 X 12.7 CMS. MC.		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			33A1A98014BF	82511-01-15-2111-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-0	MATERIAL PARA OFICINA				11,164.12	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			33A1A98014BF	82611-01-15-2111-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-0	MATERIAL PARA OFICINA			11,164.12		
Subtotal								22,328.24	22,328.24	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
02-04-2024	1915	E-000408								
				11121 BANCOS/TESORERIA						
			COMPRA DE PAPELERIA BMRCASH R	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				11,164.12	
				21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
			COMPRA DE PAPELERIA BMRCASH R	21122-01-15-20000030	PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL			11,164.12		
						82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
			COMPRA DE PAPELERIA BMRCASH R		82611-01-15-2111-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			11,164.12	
						82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				
			COMPRA DE PAPELERIA BMRCASH R		82711-01-15-2111-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		11,164.12		

Subtotal

22,328.24 22,328.24

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
02-04-2024	1916	D-001355					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.244 - SEG.CFDI: C7BF480E, FAC: A-42670 EXPEDIDA POR GLOBALIZADORA DEL BARRIO CONCEPTO DE :4 ALMOROL 1 L GLOBA, 20 SARRICIDA 1 L COMODIN GRANEL, 20 DETERGENTE ROMA 1 KG., 4 RECOGEDOR DE METALICO, 4 CESTO PAPELERO RECTANGULAR CARRASCO13.5L, 3 JALADOR DE PLASTICO 40 CM, 1 PAPEL HIG 500 MT C/6 PZ ROYAL BLUE, 2 PAPEL HIG 180 MT C/12 PZA ROYAL BLUE, 3 ESCOBILLON PARA WC C/BASE COSMOS PARA LAS DIFER			
			SEG.CFDI: C7BF480E, FAC: A-426	82211-01-15-2161-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, 1 LIMPIEZA E HIGIENE			3,568.00		
			SEG.CFDI: C7BF480E, FAC: A-426	82411-01-15-2161-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, 1 LIMPIEZA E HIGIENE			3,568.00		
02-04-2024	1917	D-001356					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.244 - SEG.CFDI: C7BF480E, FAC: A-42670 EXPEDIDA POR GLOBALIZADORA DEL BARRIO CONCEPTO DE :4 ALMOROL 1 L GLOBA, 20 SARRICIDA 1 L COMODIN GRANEL, 20 DETERGENTE ROMA 1 KG., 4 RECOGEDOR DE METALICO, 4 CESTO PAPELERO RECTANGULAR CARRASCO13.5L, 3 JALADOR DE PLASTICO 40 CM, 1 PAPEL HIG 500 MT C/6 PZ ROYAL BLUE, 2 PAPEL HIG 180 MT C/12 PZA ROYAL BLUE, 3 ESCOBILLON PARA WC C/BASE COSMOS PARA LAS DIFER			
			9A2DCC0CD93 1	21122-01-15-20000217	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBALIZADORA DEL BARRIO, SA DE CV			3,568.00		

Subtotal

14,732.12 7,136.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				51211	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES					
			9A2DCC0CD93 1	51211-01-15-2161-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			3,568.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			9A2DCC0CD93 1			82411-01-15-2161-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			3,568.00
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			9A2DCC0CD93 1			82511-01-15-2161-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			3,568.00
02-04-2024	1918	D-001357						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.244 - SEG.CFDI: C7BF480E, FAC: A-42670 EXPEDIDA POR GLOBALIZADORA DEL BARRIO CONCEPTO DE :4 ALMOROL 1 L GLOBA, 20 SARRICIDA 1 L COMODIN GRANEL, 20 DETERGENTE ROMA 1 KG., 4 RECOGEDOR DE METALICO, 4 CESTO PAPELERO RECTANGULAR CARRASCO13.5L, 3 JALADOR DE PLASTICO 40 CM, 1 PAPEL HIG 500 MT C/6 PZ ROYAL BLUE, 2 PAPEL HIG 180 MT C/12 PZA ROYAL BLUE, 3 ESCOBILLON PARA WC C/BASE COSMOS PARA LAS DIFER		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			9A2DCC0CD93 1			82511-01-15-2161-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			3,568.00
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			9A2DCC0CD93 1			82611-01-15-2161-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			3,568.00
Subtotal								7,136.00	7,136.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
02-04-2024	1919	E-000409								
							REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.244 - SEG.CFDI: C7BF480E, FAC: A-42670 EXPEDIDA POR GLOBALIZADORA DEL BARRIO CONCEPTO DE :4 ALMOROL 1 L GLOBA, 20 SARRICIDA 1 L COMODIN GRANEL, 20 DETERGENTE ROMA 1 KG., 4 RECOGEDOR DE METALICO, 4 CESTO PAPELERO RECTANGULAR CARRASCO13.5L, 3 JALADOR DE PLASTICO 40 CM, 1 PAPEL HIG 500 MT C/6 PZ ROYAL BLUE, 2 PAPEL HIG 180 MT C/12 PZA ROYAL BLUE, 3 ESCOBILLON PARA WC C/BASE COSMOS PARA LAS DIFER			
			Ref. 0000580010 021	11121-01-15-30000745	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				3,568.00	
			Ref. 0000580010 021	21122-01-15-20000217	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBALIZADORA DEL BARRIO, SA DE CV				3,568.00	
			Ref. 0000580010 021			82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
						82611-01-15-2161-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		3,568.00	
			Ref. 0000580010 021			82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				
						82711-01-15-2161-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		3,568.00	
02-04-2024	1920	D-001358					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.245 - SEG.XML: A9D19D79 FAC: - EXPEDIDA POR FREDIC LOPEZ JUAREZ CONCEPTO DE/1 SERVICIO DE UNA TALACHA UN PCX #35 Y UN AUXILIO VIAL SEGUN NOTA DE REMISION 2157.			
						82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				
Subtotal									10,704.00	7,136.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SEG.XML: A9D19D79 FAC: -	82211-01-15-3551-01-03-1333- E-02020101002003-8102001-0 1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		986.00		
			SEG.XML: A9D19D79 FAC: -	82411-01-15-3551-01-03-1333- E-02020101002003-8102001-0 1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		986.00			
02-04-2024	1921	D-001359					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.245 - SEG.XML: A9D19D79 FAC: - EXPEDIDA POR FREDIC LOPEZ JUAREZ CONCEPTO DE/1 SERVICIO DE UNA TALACHA UN PCX #35 Y UN AUXILIO VIAL SEGUN NOTA DE REMISION 2157.			
				21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
			18F9F1EDFD4A	21123-01-15-30000386 51351	FREDIC LOPEZ JUAREZ SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			986.00		
			18F9F1EDFD4A	51351-01-15-3551-01-03-1333- E-02020101002003-8102001-0 1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		986.00		
			18F9F1EDFD4A			82411-01-15-3551-01-03-1333- E-02020101002003-8102001-0 1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		986.00	
			18F9F1EDFD4A			82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		986.00		
						82511-01-15-3551-01-03-1333- E-02020101002003-8102001-0 1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
02-04-2024	1922	D-001360					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.245 - SEG.XML: A9D19D79 FAC: - EXPEDIDA POR FREDIC LOPEZ JUAREZ CONCEPTO DE/1 SERVICIO DE UNA TALACHA UN PCX #35 Y UN AUXILIO VIAL SEGUN NOTA DE REMISION 2157.			
						82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
Subtotal								2,958.00	2,958.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			18F9F1EDFD4A	82511-01-15-3551-01-03-1333- E-02020101002003-8102001-0	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				986.00	
			18F9F1EDFD4A	82611-01-15-3551-01-03-1333- E-02020101002003-8102001-0	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			986.00		
02-04-2024	1923	E-000410					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.245 - SEG.XML: A9D19D79 FAC: - EXPEDIDA POR FREDIC LOPEZ JUAREZ CONCEPTO DE/1 SERVICIO DE UNA TALACHA UN PCX #35 Y UN AUXILIO VIAL SEGUN NOTA DE REMISION 2157.			
			Ref. 0000585348 137	11121 BANCOS/TESORERIA 11121-01-15-30000745 BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA					986.00	
			Ref. 0000585348 137	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 21123-01-15-30000386 FREDIC LOPEZ JUAREZ					986.00	
			Ref. 0000585348 137	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 82611-01-15-3551-01-03-1333- E-02020101002003-8102001-0	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				986.00	
			Ref. 0000585348 137	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 82711-01-15-3551-01-03-1333- E-02020101002003-8102001-0	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				986.00	
02-04-2024	1924	D-001361					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.246 - SEG.CFDI: 4279EF0E FAC: ESW-66136 EMITDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CANTIDAD : 48.98 MAGNA PARA LA PATRULLA 03			
			SEG.CFDI: 4279EF0E FAC: ESW-66	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 82211-03-25-2611-01-113-171 1-1-03010101004001-8202001- 01	COMBUSTIBLES				1,200.00	
				82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO						

Subtotal

2,958.00 4,158.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SEG.CFDI: 4279EF0E FAC: ESW-66			82411-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES		1,200.00	
						1-I-03010101004001-8202001-01				
02-04-2024	1925	D-001362						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.246 - SEG.CFDI: 4279EF0E FAC: ESW-66136 EMITDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CANTIDAD : 48.98 MAGNA PARA LA PATRULLA 03		
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			5946180e04e6	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,200.00	
				51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
			5946180e04e6	51261-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES				1,200.00	
						1-I-03010101004001-8202001-01				
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			5946180e04e6			82411-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES		1,200.00	
						1-I-03010101004001-8202001-01				
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			5946180e04e6			82511-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES		1,200.00	
						1-I-03010101004001-8202001-01				
02-04-2024	1926	D-001363						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.246 - SEG.CFDI: 4279EF0E FAC: ESW-66136 EMITDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CANTIDAD : 48.98 MAGNA PARA LA PATRULLA 03		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			5946180e04e6			82511-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES		1,200.00	
						1-I-03010101004001-8202001-01				
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			5946180e04e6			82611-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES		1,200.00	
						1-I-03010101004001-8202001-01				
Subtotal								3,600.00	3,600.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
02-04-2024	1927	E-000411					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.246 - SEG.CFDI: 4279EF0E FAC: ESW-66136 EMITDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CANTIDAD : 48.98 MAGNA PARA LA PATRULLA 03			
			2024	11111 CAJA						
				11111-03-25-10000176 IRIS ESMERALDA CID CRUZ					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 COMBUSTIBLES			1,200.00	
						1-1-03010101004001-8202001-01				
						82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				
						82711-03-25-2611-01-113-171 COMBUSTIBLES		1,200.00		
						1-1-03010101004001-8202001-01				
02-04-2024	1928	D-001364					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.247 - SEG.CFDI: 92344629 FAC: ESW-66133 EMITDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CANTIDAD : 10.286 MAGNA MOTOPATRULLA 01			
						82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				
						82211-03-25-2611-01-113-171 COMBUSTIBLES			252.00	
						1-1-03010101004001-8202001-01				
						82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
						82411-03-25-2611-01-113-171 COMBUSTIBLES		252.00		
						1-1-03010101004001-8202001-01				
02-04-2024	1929	D-001365					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.247 - SEG.CFDI: 92344629 FAC: ESW-66133 EMITDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CANTIDAD : 10.286 MAGNA MOTOPATRULLA 01			
<i>Subtotal</i>								3,852.00	2,652.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			8f5e2a376f19	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				252.00	
				51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
			8f5e2a376f19	51261-03-25-2611-01-113-171 1-l-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES			252.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			8f5e2a376f19			82411-03-25-2611-01-113-171 1-l-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES		252.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			8f5e2a376f19			82511-03-25-2611-01-113-171 1-l-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES	252.00		
02-04-2024	1930	D-001366						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.247 - SEG.CFDI: 92344629 FAC: ESW-66133 EMITDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CANTIDAD : 10.286 MAGNA MOTOPATRULLA 01		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			8f5e2a376f19			82511-03-25-2611-01-113-171 1-l-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES		252.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			8f5e2a376f19			82611-03-25-2611-01-113-171 1-l-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES	252.00		
02-04-2024	1931	E-000412						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.247 - SEG.CFDI: 92344629 FAC: ESW-66133 EMITDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CANTIDAD : 10.286 MAGNA MOTOPATRULLA 01		
						11111	CAJA			
			2024	11111-03-25-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				252.00	

Subtotal

756.00 1,008.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV			252.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES		252.00	
						1-1-03010101004001-8202001-01				
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES	252.00		
						1-1-03010101004001-8202001-01				
02-04-2024	1932	D-001367					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.248 - SEG.CFDI: 85B5F2E6 FAC: ESW-66132 EMITDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CANTIDAD : 9.69 V PREMIUM PARA LA MOTO 04			
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES		250.00	
						1-1-03010101004001-8202001-01				
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES	250.00		
						1-1-03010101004001-8202001-01				
02-04-2024	1933	I-000157					REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 88, FECHA 2024-04-02 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01 DE ABRIL CORRESPONDIENTE A INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS			
						11121	BANCOS/TESORERIA			
			Arq. 88			11121-08-11-30000756	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer FISCALES CTA:8218 2024	5,000.00		
						11243	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP			

Subtotal

5,754.00

502.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 88	11243-08-11-40002523	ASESORIA Y CONSTRUCCION ABANER				5,000.00	
			Arq. 88	11243-08-11-40002523	ASESORIA Y CONSTRUCCION ABANER			5,000.00		
				41431	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS					
			Arq. 88	41431-08-11-4319001-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA				5,000.00	
						81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
			Arq. 88			81211-08-11-4319001-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA	5,000.00		
						81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
			Arq. 88			81411-08-11-4319001-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA		5,000.00	
			Arq. 88			81411-08-11-4319001-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA	5,000.00		
						81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
			Arq. 88			81511-08-11-4319001-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA		5,000.00	
02-04-2024	1934	I-000158					REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 89, FECHA 2024-04-02 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024			
			2024		11111 CAJA					
				11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			11,296.80		
				11241	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP					
			Arq. 89	11241-08-11-40000530	INOCENCIA MENDEZ MARTINEZ				166.16	
			Arq. 89	11241-08-11-40000530	INOCENCIA MENDEZ MARTINEZ				56.97	
			Arq. 89	11241-08-11-40000530	INOCENCIA MENDEZ MARTINEZ				213.63	
			Arq. 89	11241-08-11-40000530	INOCENCIA MENDEZ MARTINEZ			166.16		
			Arq. 89	11241-08-11-40000530	INOCENCIA MENDEZ MARTINEZ			56.97		
			Arq. 89	11241-08-11-40000530	INOCENCIA MENDEZ MARTINEZ			213.63		

Subtotal

26,733.56 20,436.76

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 89	11241-08-11-40000531	JULIO EUSTACIO Y COP CORTES GARCIA				56.97	
			Arq. 89	11241-08-11-40000531	JULIO EUSTACIO Y COP CORTES GARCIA			56.97		
			Arq. 89	11241-08-11-40000638	PAULINA FABIAN LOPEZ				60.00	
			Arq. 89	11241-08-11-40000638	PAULINA FABIAN LOPEZ			60.00		
			Arq. 89	11241-08-11-40003365	EDGAR JUAREZ OLIVER				333.06	
			Arq. 89	11241-08-11-40003365	EDGAR JUAREZ OLIVER				275.31	
			Arq. 89	11241-08-11-40003365	EDGAR JUAREZ OLIVER				224.46	
			Arq. 89	11241-08-11-40003365	EDGAR JUAREZ OLIVER				157.50	
			Arq. 89	11241-08-11-40003365	EDGAR JUAREZ OLIVER				171.29	
			Arq. 89	11241-08-11-40003365	EDGAR JUAREZ OLIVER				141.59	
			Arq. 89	11241-08-11-40003365	EDGAR JUAREZ OLIVER				115.43	
			Arq. 89	11241-08-11-40003365	EDGAR JUAREZ OLIVER				81.00	
			Arq. 89	11241-08-11-40003365	EDGAR JUAREZ OLIVER				171.29	
			Arq. 89	11241-08-11-40003365	EDGAR JUAREZ OLIVER				141.59	
			Arq. 89	11241-08-11-40003365	EDGAR JUAREZ OLIVER				115.43	
			Arq. 89	11241-08-11-40003365	EDGAR JUAREZ OLIVER			333.06		
			Arq. 89	11241-08-11-40003365	EDGAR JUAREZ OLIVER			275.31		
			Arq. 89	11241-08-11-40003365	EDGAR JUAREZ OLIVER			224.46		
			Arq. 89	11241-08-11-40003365	EDGAR JUAREZ OLIVER			157.50		
			Arq. 89	11241-08-11-40003365	EDGAR JUAREZ OLIVER			171.29		
			Arq. 89	11241-08-11-40003365	EDGAR JUAREZ OLIVER			141.59		
			Arq. 89	11241-08-11-40003365	EDGAR JUAREZ OLIVER			115.43		
			Arq. 89	11241-08-11-40003365	EDGAR JUAREZ OLIVER			81.00		
			Arq. 89	11241-08-11-40003365	EDGAR JUAREZ OLIVER			171.29		
			Arq. 89	11241-08-11-40003365	EDGAR JUAREZ OLIVER			141.59		
			Arq. 89	11241-08-11-40003365	EDGAR JUAREZ OLIVER			115.43		
			Arq. 89	11241-08-11-40003365	EDGAR JUAREZ OLIVER			81.00		
			Arq. 89	11241-08-11-40003366	JOSE Y COP LOPEZ BLAS				449.58	
			Arq. 89	11241-08-11-40003366	JOSE Y COP LOPEZ BLAS				408.81	
			Arq. 89	11241-08-11-40003366	JOSE Y COP LOPEZ BLAS				360.98	
			Arq. 89	11241-08-11-40003366	JOSE Y COP LOPEZ BLAS				315.34	
			Arq. 89	11241-08-11-40003366	JOSE Y COP LOPEZ BLAS				278.43	
			Arq. 89	11241-08-11-40003366	JOSE Y COP LOPEZ BLAS				241.71	
			Arq. 89	11241-08-11-40003366	JOSE Y COP LOPEZ BLAS				199.80	
			Arq. 89	11241-08-11-40003366	JOSE Y COP LOPEZ BLAS				162.89	
			Arq. 89	11241-08-11-40003366	JOSE Y COP LOPEZ BLAS				127.00	
			Arq. 89	11241-08-11-40003366	JOSE Y COP LOPEZ BLAS			449.58		
			Arq. 89	11241-08-11-40003366	JOSE Y COP LOPEZ BLAS			408.81		
			Arq. 89	11241-08-11-40003366	JOSE Y COP LOPEZ BLAS			360.98		
			Arq. 89	11241-08-11-40003366	JOSE Y COP LOPEZ BLAS			315.34		
			Arq. 89	11241-08-11-40003366	JOSE Y COP LOPEZ BLAS			278.43		
			Arq. 89	11241-08-11-40003366	JOSE Y COP LOPEZ BLAS			241.71		
			Arq. 89	11241-08-11-40003366	JOSE Y COP LOPEZ BLAS			199.80		
			Arq. 89	11241-08-11-40003366	JOSE Y COP LOPEZ BLAS			162.89		
			Arq. 89	11241-08-11-40003366	JOSE Y COP LOPEZ BLAS			127.00		
			Arq. 89	11241-08-11-40003397	JUAN ORTEGA GARCIA				114.19	
			Arq. 89	11241-08-11-40003397	JUAN ORTEGA GARCIA				94.39	
			Arq. 89	11241-08-11-40003397	JUAN ORTEGA GARCIA				77.00	
			Arq. 89	11241-08-11-40003397	JUAN ORTEGA GARCIA				54.00	

Subtotal

4,670.46

5,010.04

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
Arq. 89			11241-08-11-40003397	JUAN ORTEGA GARCIA				114.19		
Arq. 89			11241-08-11-40003397	JUAN ORTEGA GARCIA				94.39		
Arq. 89			11241-08-11-40003397	JUAN ORTEGA GARCIA				77.00		
Arq. 89			11241-08-11-40003397	JUAN ORTEGA GARCIA				54.00		
			11243	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP						
Arq. 89			11243-08-11-40003350	FLOR SILVESTRE LOPEZ GOMEZ					600.00	
Arq. 89			11243-08-11-40003350	FLOR SILVESTRE LOPEZ GOMEZ				600.00		
Arq. 89			11243-08-11-40003352	GUADALUPE ELIZABETH GARCIA MARTINEZ					100.00	
Arq. 89			11243-08-11-40003352	GUADALUPE ELIZABETH GARCIA MARTINEZ				100.00		
Arq. 89			11243-08-11-40003358	MARCOS MARTINEZ ARRAZOLA					150.00	
Arq. 89			11243-08-11-40003358	MARCOS MARTINEZ ARRAZOLA				150.00		
Arq. 89			11243-08-11-40003401	GRUPO CONSTRUCTOR Y AGREGADOS PETREOS DE ANTEQUERA					5,000.00	
Arq. 89			11243-08-11-40003401	GRUPO CONSTRUCTOR Y AGREGADOS PETREOS DE ANTEQUERA				5,000.00		
			41121	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO						
Arq. 89			41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					1,054.23	
Arq. 89			41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					4,392.57	
			41411	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO						
Arq. 89			41411-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS					850.00	
			41431	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS						
Arq. 89			41431-08-11-4319001-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA					5,000.00	
					81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				
Arq. 89					81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		1,054.23		
Arq. 89					81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		4,392.57		
Arq. 89					81211-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS		850.00		
Arq. 89					81211-08-11-4319001-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA		5,000.00		
					81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				

Subtotal

17,486.38 17,146.80

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 89			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		1,054.23	
			Arq. 89			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS	1,054.23		
			Arq. 89			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		4,392.57	
			Arq. 89			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS	4,392.57		
			Arq. 89			81411-08-11-4101006-01	VENEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS		850.00	
			Arq. 89			81411-08-11-4101006-01	VENEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS	850.00		
			Arq. 89			81411-08-11-4319001-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA		5,000.00	
			Arq. 89			81411-08-11-4319001-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA	5,000.00		
						81511 LEY DE INGRESOS RECAUDADA				
			Arq. 89			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		1,054.23	
			Arq. 89			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		4,392.57	
			Arq. 89			81511-08-11-4101006-01	VENEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS		850.00	
			Arq. 89			81511-08-11-4319001-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA		5,000.00	
02-04-2024	1935	I-000159						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 90, FECHA 2024-04-02 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL CORRESPONDIENTE A INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS		
			Arq. 90			11121 BANCOS/TESORERIA				
						11121-08-11-30000756	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer FISCALES CTA:8218 2024	5,000.00		
						11243 CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP				
			Arq. 90			11243-08-11-40002524	FELIX VICTORINO CRUZ BALTAZAR		5,000.00	
			Arq. 90			11243-08-11-40002524	FELIX VICTORINO CRUZ BALTAZAR	5,000.00		
						41431 DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS				
			Arq. 90			41431-08-11-4319001-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA		5,000.00	
						81211 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				

Subtotal

21,296.80 32,593.60

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 90			81211-08-11-4319001-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA	5,000.00		
						81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
			Arq. 90			81411-08-11-4319001-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA		5,000.00	
			Arq. 90			81411-08-11-4319001-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA	5,000.00		
						81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
			Arq. 90			81511-08-11-4319001-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA		5,000.00	
02-04-2024	1936	D-001368					DEPOSITO A BANCOS CTA 8218 FISCALES / REF BANCARIA AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PADRON DE CONTRATIST D522 FOLIO:3250 REF. *****8218			
			2024	11111-08-11-10000176	11111 CAJA IRIS ESMERALDA CID CRUZ				4,000.00	
			2024	11121-08-11-30000756	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer FISCALES CTA:8218 2024			4,000.00		
02-04-2024	1937	D-001369					DEPOSITO A BANCOS CTA 8218 FISCALES / AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PADRON DE CONTRATIST D519 FOLIO:6189 REF. *****8218			
			2024	11111-08-11-10000176	11111 CAJA IRIS ESMERALDA CID CRUZ				1,000.00	
			2024	11121-08-11-30000756	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer FISCALES CTA:8218 2024			1,000.00		
02-04-2024	1938	D-001370					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-03-25-1222-01-113-171	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES		1,500.00	
						1-1-03010101004001-8202001-01				

Subtotal

15,000.00 16,500.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			ACTA DE CABILDO	82211-03-25-3411-01-113-171	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	1-1-03010101004001-8202001-01		1,500.00		
				82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO					
				82311-03-25-1222-01-113-171	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	1-1-03010101004001-8202001-01		1,500.00		
			ACTA DE CABILDO	82311-03-25-3411-01-113-171	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	1-1-03010101004001-8202001-01			1,500.00	
02-04-2024	1939	D-001371					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.249 - SEG.CFDI: 808302D4 FAC: -012610001222575130 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO POR CONCEPTO DE TOTAL COMISIONES			
			SEG.CFDI: 808302D4 FAC: -01261	82211-03-25-3411-01-113-171	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	1-1-03010101004001-8202001-01			59.16	
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			SEG.CFDI: 808302D4 FAC: -01261	82411-03-25-3411-01-113-171	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	1-1-03010101004001-8202001-01		59.16		
02-04-2024	1940	D-001372					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.249 - SEG.CFDI: 808302D4 FAC: -012610001222575130 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO POR CONCEPTO DE TOTAL COMISIONES			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			ODF649A84C67	21123-03-25-30000678	BBVA BANCOMER S.A.				51.00	
				51341	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES					
			ODF649A84C67	51341-03-25-3411-01-113-171	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	1-1-03010101004001-8202001-01		51.00		

Subtotal

3,110.16 1,610.16

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			0DF649A84C67	82411-03-25-3411-01-113-171	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1-1-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		51.00	
			0DF649A84C67	82511-03-25-3411-01-113-171	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1-1-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	51.00		
02-04-2024	1941	D-001373					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.249 - SEG.CFDI: 808302D4 FAC: -012610001222575130 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO POR CONCEPTO DE TOTAL COMISIONES			
			0DF649A84C67	82511-03-25-3411-01-113-171	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1-1-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		51.00	
			0DF649A84C67	82611-03-25-3411-01-113-171	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1-1-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	51.00		
02-04-2024	1942	E-000413					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.249 - SEG.CFDI: 808302D4 FAC: -012610001222575130 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO POR CONCEPTO DE TOTAL COMISIONES			
			C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS	11121-03-25-30000747	11121 BANCOS/TESORERIA	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 7513 / 2024 CABECERA			51.00	
			C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS	21123-03-25-30000678	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	BBVA BANCOMER S.A.		51.00		

Subtotal

153.00

153.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS	82611-03-25-3411-01-113-171 1-1-03010101004001-8202001-01	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			51.00		
			C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS	82711-03-25-3411-01-113-171 1-1-03010101004001-8202001-01	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			51.00		
02-04-2024	1943	D-001374					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.249 - SEG.CFDI: 808302D4 FAC: -012610001222575130 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO POR CONCEPTO DE TOTAL COMISIONES			
			SEG.CFDI: 808302D4 F	21123-03-25-30000678	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO BBVA BANCOMER S.A.				8.16	
			SEG.CFDI: 808302D4 F	51341-03-25-3411-01-113-171 1-1-03010101004001-8202001-01	51341 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				8.16	
			SEG.CFDI: 808302D4 F	82411-03-25-3411-01-113-171 1-1-03010101004001-8202001-01	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				8.16	
			SEG.CFDI: 808302D4 F	82511-03-25-3411-01-113-171 1-1-03010101004001-8202001-01	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				8.16	
02-04-2024	1944	D-001375					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.249 - SEG.CFDI: 808302D4 FAC: -012610001222575130 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO POR CONCEPTO DE TOTAL COMISIONES			

Subtotal

67.32

67.32

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SEG.CFDI: 808302D4 F			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			SEG.CFDI: 808302D4 F			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82511-03-25-3411-01-113-171	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		8.16	
						1-l-03010101004001-8202001-01				
						82611-03-25-3411-01-113-171	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	8.16		
						1-l-03010101004001-8202001-01				
02-04-2024	1945	E-000414						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.249 - SEG.CFDI: 808302D4 FAC: -012610001222575130 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO POR CONCEPTO DE TOTAL COMISIONES		
			C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-03-25-30000747	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 7513 / 2024 CABECERA		8.16	
			C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS	21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21123-03-25-30000678	BBVA BANCOMER S.A.	8.16		
			C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		8.16	
			C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8.16	
						82611-03-25-3411-01-113-171	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			
						1-l-03010101004001-8202001-01				
						82711-03-25-3411-01-113-171	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	8.16		
						1-l-03010101004001-8202001-01				
02-04-2024	1946	E-000415						CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 1931 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.247 - SEG.CFDI: 92344629 FAC: ESW-66133 EMITDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CANTIDAD : 10.286 MAGNA MOTOPATRULLA 01		
			2024	11111	CAJA	11111-03-25-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ	252.00		

Subtotal

276.48

24.48

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					252.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES	252.00		
						1-1-03010101004001-8202001-01				
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES		252.00	
						1-1-03010101004001-8202001-01				
02-04-2024	1947	D-001376						CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 1929,345 - CLC No.1930		
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			8f5e2a376f19	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV			252.00		
				51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
			8f5e2a376f19	51261-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES				252.00	
				1-1-03010101004001-8202001-01						
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			8f5e2a376f19			82411-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES	252.00		
						1-1-03010101004001-8202001-01				
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			8f5e2a376f19			82511-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES	252.00		
						1-1-03010101004001-8202001-01				
			8f5e2a376f19			82511-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES		252.00	
						1-1-03010101004001-8202001-01				
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			8f5e2a376f19			82611-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES		252.00	
						1-1-03010101004001-8202001-01				

Subtotal

1,008.00

1,008.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
02-04-2024	1948	D-001377					CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 1928			
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES			252.00		
				1-1-03010101004001-8202001-01						
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
				82411-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES				252.00	
				1-1-03010101004001-8202001-01						
02-04-2024	1949	D-001378					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.250 - SEG.CFDI: 609BA189 FAC: ESW-66134 EMITDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CANTIDAD : 9.69 VPREMIO PARA LA MOTOPATRULLA 03			
			SEG.CFDI: 609BA189 FAC: ESW-66	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES				250.00	
				1-1-03010101004001-8202001-01						
			SEG.CFDI: 609BA189 FAC: ESW-66	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
				82411-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES			250.00		
				1-1-03010101004001-8202001-01						
02-04-2024	1950	D-001379					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.251 - SEG.XML: 2CC14B31 FAC: - EXPEDIDA POR FREDIC LOPEZ JUAREZ CONCEPTO DE/1 SERVICIO DE UNA TALACHA UNA CAMARA # 700-15 Y UN AUXILIO VIAL SEGUN NOTA DE REMISION 2163.			
			SEG.XML: 2CC14B31 FAC: -	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-03-25-3551-01-113-171	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				1,252.80	
				1-1-03010101004001-8202001-01						
			SEG.XML: 2CC14B31 FAC: -	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
				82411-03-25-3551-01-113-171	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			1,252.80		
				1-1-03010101004001-8202001-01						

Subtotal

502.00 2,006.80

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
02-04-2024	1951	D-001380								
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			56F894DC30A9	21123-03-25-30000386	FREDIC LOPEZ JUAREZ					1,252.80
				51351	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					
			56F894DC30A9	51351-03-25-3551-01-113-171-1-l-03010101004001-8202001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				1,252.80	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			56F894DC30A9			82411-03-25-3551-01-113-171-1-l-03010101004001-8202001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			1,252.80
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			56F894DC30A9			82511-03-25-3551-01-113-171-1-l-03010101004001-8202001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,252.80	
02-04-2024	1952	D-001381								
								REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.251 - SEG.XML: 2CC14B31 FAC: - EXPEDIDA POR FREDIC LOPEZ JUAREZ CONCEPTO DE/1 SERVICIO DE UNA TALACHA UNA CAMARA # 700-15 Y UN AUXILIO VIAL SEGUN NOTA DE REMISION 2163.		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			56F894DC30A9			82511-03-25-3551-01-113-171-1-l-03010101004001-8202001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			1,252.80
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			56F894DC30A9			82611-03-25-3551-01-113-171-1-l-03010101004001-8202001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,252.80	
Subtotal									3,758.40	3,758.40

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
02-04-2024	1953	E-000416								
				11121 BANCOS/TESORERIA						
			Ref. 0000584980 137	11121-03-25-30000747	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 7513 / 2024 CABECERA					1,252.80
				21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
			Ref. 0000584980 137	21123-03-25-30000386	FREDIC LOPEZ JUAREZ				1,252.80	
						82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
			Ref. 0000584980 137			82611-03-25-3551-01-113-171	REPARACION Y			1,252.80
						1-I-03010101004001-8202001-01	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
						82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				
			Ref. 0000584980 137			82711-03-25-3551-01-113-171	REPARACION Y		1,252.80	
						1-I-03010101004001-8202001-01	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
02-04-2024	1954	D-001382								
						82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				
						82211-03-25-1222-01-113-171	COMPENSACIONES POR			4,277.11
						1-I-03010101004001-8202001-01	SERVICIOS EVENTUALES			
			ACTA DE CABILDO			82211-03-25-2531-01-113-171	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS		4,277.11	
						1-I-03010101004001-8202001-01	FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA			
						82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO				
						82311-03-25-1222-01-113-171	COMPENSACIONES POR		4,277.11	
						1-I-03010101004001-8202001-01	SERVICIOS EVENTUALES			
			ACTA DE CABILDO			82311-03-25-2531-01-113-171	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS			4,277.11
						1-I-03010101004001-8202001-01	FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA			

Subtotal

12,312.62 6,782.71

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
02-04-2024	1955	D-001383					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.252 - SEG.CFDI: 7788DD00, FAC: -5 EXPEDIDA POR EVA SANTOS DIAZ CONCEPTO DE : 2 BOTIQUIN JALOMA PRIMEROS AUXILIOS CAJA DURA, 1 BAUMANÓMETRO NEBUCOR AUTOMÁTICO BRAZO, 1 ACCU-CHEK ACTIVE MEDIDOR GLUCÓMETRO, 1 TIRAS ACCU-CHEK ACTIVE GLUCOSA 25 TIRAS, 2 ALKASELTZER CAJA C11, 1 FLEXIVER COMP MELOXICAM/METOCARBAMOL 15/215 MG 20 CÁPSULAS GENÉRICO MAVER, 1 GELUBRÍN IBUPROFENO 400 MG 10 CÁPSULAS GEN			
			SEG.CFDI: 7788DD00, FAC: -5	82211-03-25-2531-01-113-171	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1-1-03010101004001-8202001-01	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA		4,277.11	
			SEG.CFDI: 7788DD00, FAC: -5	82411-03-25-2531-01-113-171	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1-1-03010101004001-8202001-01	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA	4,277.11		
02-04-2024	1956	D-001384					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.252 - SEG.CFDI: 7788DD00, FAC: -5 EXPEDIDA POR EVA SANTOS DIAZ CONCEPTO DE : 2 BOTIQUIN JALOMA PRIMEROS AUXILIOS CAJA DURA, 1 BAUMANÓMETRO NEBUCOR AUTOMÁTICO BRAZO, 1 ACCU-CHEK ACTIVE MEDIDOR GLUCÓMETRO, 1 TIRAS ACCU-CHEK ACTIVE GLUCOSA 25 TIRAS, 2 ALKASELTZER CAJA C11, 1 FLEXIVER COMP MELOXICAM/METOCARBAMOL 15/215 MG 20 CÁPSULAS GENÉRICO MAVER, 1 GELUBRÍN IBUPROFENO 400 MG 10 CÁPSULAS GEN			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					

Subtotal

4,277.11 8,554.22

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			742E111A2496	82611-03-25-2531-01-113-171	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1-1-03010101004001-8202001-01	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA		4,277.11	
02-04-2024	1958	E-000417					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.252 - SEG.CFDI: 7788DD00, FAC: -5 EXPEDIDA POR EVA SANTOS DIAZ CONCEPTO DE : 2 BOTIQUIN JALOMA PRIMEROS AUXILIOS CAJA DURA, 1 BAUMANÓMETRO NEBUCOR AUTOMÁTICO BRAZO, 1 ACCU-CHEK ACTIVE MEDIDOR GLUCÓMETRO, 1 TIRAS ACCU-CHEK ACTIVE GLUCOSA 25 TIRAS, 2 ALKASELTZER CAJA C11, 1 FLEXIVER COMP MELOXICAM/METOCARBAMOL 15/215 MG 20 CÁPSULAS GENÉRICO MAVER, 1 GELUBRÍN IBUPROFENO 400 MG 10 CÁPSULAS GEN			
			Ref. 0000588237 137	11121-03-25-30000747	11121 BANCOS/TESORERIA		BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 7513 / 2024 CABECERA		4,229.60	
			Ref. 0000588237 137	21122-03-25-20000619	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO		EVA SANTOS DIAZ		4,229.60	
			Ref. 0000588237 137		82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-03-25-2531-01-113-171	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA		4,277.11	
			Ref. 0000588237 137		82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	82711-03-25-2531-01-113-171	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA		4,277.11	
Subtotal								8,506.71	8,506.71	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
02-04-2024	1959	D-001386					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.66 - FOLIO: 2024-169 COMISIONADO C. ARACELI LÓPEZ GARCÍA ,INTEGRANTE DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL. A TIENDAS DE JUGUETES, SOS BONITA.COMPRA DE JUGUETES CON EL MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DEL DÍA DEL NIÑO PARA EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA, ADEMÁS DE BUSCAR MÁS PRECIOS PARA LA COMPRA DE REGALOS CON EL MOTIVO DEL DÍA DE LAS MADRES EN ESTA MISMA POBLACIÓN. PAGO DE BAÑO Y COMIDA			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				250.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				250.00	
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES		250.00	
						1				
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES		250.00	
						1				
02-04-2024	1960	E-000418					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.65 - VIATICO No.66 - FOLIO: 2024-169 COMISIONADO C. ARACELI LÓPEZ GARCÍA ,INTEGRANTE DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL. A TIENDAS DE JUGUETES, SOS BONITA.COMPRA DE JUGUETES CON EL MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DEL DÍA DEL NIÑO PARA EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA, ADEMÁS DE BUSCAR MÁS PRECIOS PARA LA COMPRA DE REGALOS CON EL MOTIVO DEL DÍA DE LAS MADRES EN ESTA MISMA POBLACIÓN. PAGO DE BAÑO Y COMIDA			
						11111	CAJA			

Subtotal

4,777.11 500.00

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 66/2364
 HORA 02:00:27 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES			250.00		
				E-02050101005001-1000000-0						
				1						
02-04-2024	1962	D-001388					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.67 - FOLIO: 2024-168 COMISIONADO C. AMALIA MARTÍNEZ JUÁREZ ,SECRETARIA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL A TIENDAS DE JUGUETES, SOS BONITA.COMPR DE JUGUETES CON EL MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DEL DÍA DEL NIÑO PARA EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOHUAYA, ADEMÁS DE BUSCAR MÁS PRECIOS PARA LA COMPRA DE REGALOS CON EL MOTIVO DEL DÍA DE LAS MADRES EN ESTA MISMA POBLACIÓN. ALIMENTOS Y BAÑO PUBLICO			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			250.00		
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				250.00	
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES			250.00		
				E-02050101005001-1000000-0						
				1						
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
				82411-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES			250.00		
				E-02050101005001-1000000-0						
				1						

Subtotal

500.00 500.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
02-04-2024	1963	E-000419					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.66 - VIATICO No.67 - FOLIO: 2024-168 COMISIONADO C. AMALIA MARTÍNEZ JUÁREZ ,SECRETARIA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL A TIENDAS DE JUGUETES, SOS BONITA.COMPRA DE JUGUETES CON EL MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DEL DÍA DEL NIÑO PARA EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA, ADEMÁS DE BUSCAR MÁS PRECIOS PARA LA COMPRA DE REGALOS CON EL MOTIVO DEL DÍA DE LAS MADRES EN ESTA MISMA POBLACIÓN. ALIMENTOS Y BAÑO PUBLICO			
			2024	11111 CAJA						
				11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				250.00	
				21191 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			250.00		
02-04-2024	1964	D-001389					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.67 - FOLIO: 2024-168 COMISIONADO C. AMALIA MARTÍNEZ JUÁREZ ,SECRETARIA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL A TIENDAS DE JUGUETES, SOS BONITA.COMPRA DE JUGUETES CON EL MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DEL DÍA DEL NIÑO PARA EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA, ADEMÁS DE BUSCAR MÁS PRECIOS PARA LA COMPRA DE REGALOS CON EL MOTIVO DEL DÍA DE LAS MADRES EN ESTA MISMA POBLACIÓN. ALIMENTOS Y BAÑO PUBLICO			
				11232 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS						
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				250.00	
				51371 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS						
				51371-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES			250.00		
				1						
				82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO						

Subtotal

750.00 500.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			250.00		
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
				82511-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES		250.00			
				82511-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			250.00		
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
				82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES		250.00			
				82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			250.00		
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES		250.00			
02-04-2024	1965	D-001390					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.68 - FOLIO: 2024-167 COMISIONADO C. VERÓNICA GARCÍA HERNÁNDEZ ,PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL A TIENDAS DE JUGUETES, SOS BONITA.COMPRA DE JUGUETES CON EL MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DEL DÍA DEL NIÑO PARA EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA, ADEMÁS DE BUSCAR MÁS PRECIOS PARA LA COMPRA DE REGALOS CON EL MOTIVO DEL DÍA DE LAS MADRES EN ESTA MISMA POBLACIÓN. PAGO DE ALIMENTOS Y BAÑO			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			250.00		
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				250.00	
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			250.00		
Subtotal								1,000.00	1,250.00	

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 69/2364
 HORA 02:00:27 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			250.00		
				82411-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES					
					1					
02-04-2024	1966	E-000420					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.67 - VIATICO No.68 - FOLIO: 2024-167 COMISIONADO C. VERÓNICA GARCÍA HERNÁNDEZ ,PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL A TIENDAS DE JUGUETES, SOS BONITA.COMPRA DE JUGUETES CON EL MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DEL DÍA DEL NIÑO PARA EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA. ADEMÁS DE BUSCAR MÁS PRECIOS PARA LA COMPRA DE REGALOS CON EL MOTIVO DEL DÍA DE LAS MADRES EN ESTA MISMA POBLACIÓN. PAGO DE ALIMENTOS Y BAÑO			
			2024	11111	CAJA					
				11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				250.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			250.00		
02-04-2024	1967	D-001391					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.68 - FOLIO: 2024-167 COMISIONADO C. VERÓNICA GARCÍA HERNÁNDEZ ,PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL A TIENDAS DE JUGUETES, SOS BONITA.COMPRA DE JUGUETES CON EL MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DEL DÍA DEL NIÑO PARA EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA, ADEMÁS DE BUSCAR MÁS PRECIOS PARA LA COMPRA DE REGALOS CON EL MOTIVO DEL DÍA DE LAS MADRES EN ESTA MISMA POBLACIÓN. PAGO DE ALIMENTOS Y BAÑO			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				250.00	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
<i>Subtotal</i>								500.00	500.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			51371-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				250.00		
					82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
				82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				250.00	
					82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
				82511-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			250.00		
				82511-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				250.00	
					82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
				82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			250.00		
				82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				250.00	
					82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				
				82711-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			250.00		
02-04-2024	1968	D-001392					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.69 - FOLIO: 2024-171 COMISIONADO C. PORFIRIO GUZMÁN GARCÍA ,SÍNDICO MUNICIPAL A TIENDAS DE JUGUETES, SOS BONITA.COMPR DE JUGUETES CON EL MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DEL DÍA DEL NIÑO PARA EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA, ADEMÁS DE BUSCAR MÁS PRECIOS PARA LA COMPRA DE REGALOS CON EL MOTIVO DEL DÍA DE LAS MADRES EN ESTA MISMA POBLACIÓN. COMPRA DE ALIMENTOS			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
			11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				200.00		
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ					200.00	

Subtotal

1,200.00 950.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES				200.00	
				E-02050101005001-1000000-0						
				1						
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
				82411-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES			200.00		
				E-02050101005001-1000000-0						
				1						
02-04-2024	1969	E-000421					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.68 - VIATICO No.69 - FOLIO: 2024-171 COMISIONADO C. PORFIRIO GUZMÁN GARCÍA ,SINDICO MUNICIPAL A TIENDAS DE JUGUETES, SOS BONITA.COMPRA DE JUGUETES CON EL MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DEL DÍA DEL NIÑO PARA EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA, ADEMÁS DE BUSCAR MÁS PRECIOS PARA LA COMPRA DE REGALOS CON EL MOTIVO DEL DÍA DE LAS MADRES EN ESTA MISMA POBLACIÓN. COMPRA DE ALIMENTOS			
			2024	11111	CAJA					
				11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				200.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			200.00		
02-04-2024	1970	D-001393					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.69 - FOLIO: 2024-171 COMISIONADO C. PORFIRIO GUZMÁN GARCÍA ,SINDICO MUNICIPAL A TIENDAS DE JUGUETES, SOS BONITA.COMPRA DE JUGUETES CON EL MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DEL DÍA DEL NIÑO PARA EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA, ADEMÁS DE BUSCAR MÁS PRECIOS PARA LA COMPRA DE REGALOS CON EL MOTIVO DEL DÍA DE LAS MADRES EN ESTA MISMA POBLACIÓN. COMPRA DE ALIMENTOS			

Subtotal

400.00 400.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				200.00	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
				51371-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES			200.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES		200.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
						82511-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES	200.00		
						82511-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES		200.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES	200.00		
						82611-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES		200.00	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES	200.00		
02-04-2024	1971	D-001394					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.70 - FOLIO: 2024-170 COMISIONADO C. ROSALÍA MARTÍNEZ SERNAS ,INTEGRANTE DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL. A TIENDAS DE JUGUETES, SOS BONITA.COMPR DE JUGUETES CON EL MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DEL DÍA DEL NIÑO PARA EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOHUAYA, ADEMÁS DE BUSCAR MÁS PRECIOS PARA LA COMPRA DE REGALOS CON EL MOTIVO DEL DÍA DE LAS MADRES EN ESTA MISMA POBLACIÓN. PAGO DE PASAJES Y BAÑOS			

Subtotal

800.00 800.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			250.00		
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				250.00	
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES		250.00	
						E-02050101005001-1000000-0				
						1				
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES		250.00	
						E-02050101005001-1000000-0				
						1				
02-04-2024	1972	E-000422					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.69 - VIATICO No.70 - FOLIO: 2024-170 COMISIONADO C. ROSALÍA MARTÍNEZ SERNAS ,INTEGRANTE DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL. A TIENDAS DE JUGUETES, SOS BONITA.COMPRAS DE JUGUETES CON EL MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DEL DÍA DEL NIÑO PARA EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA, ADEMÁS DE BUSCAR MÁS PRECIOS PARA LA COMPRA DE REGALOS CON EL MOTIVO DEL DÍA DE LAS MADRES EN ESTA MISMA POBLACIÓN. PAGO DE PASAJES Y BAÑOS			
						11111	CAJA			
			2024	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				250.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			250.00		

Subtotal

500.00

750.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03-04-2024	1974	D-001396					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.253 - SEG.CFDI: 1A5F9D46 FAC: ESW-66170 EMITDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CANTIDAD : 48.98 MAGNA PATRULLA 04			
			SEG.CFDI: 1A5F9D46 FAC: ESW-66	82211-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER COMBUSTIBLES			1,200.00		
			SEG.CFDI: 1A5F9D46 FAC: ESW-66	82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES			1,200.00		
03-04-2024	1975	D-001397					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.253 - SEG.CFDI: 1A5F9D46 FAC: ESW-66170 EMITDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CANTIDAD : 48.98 MAGNA PATRULLA 04			
				21122-03-25-30000011	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,200.00	
			5f4138eac7f4	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES			1,200.00		
			5f4138eac7f4	82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES			1,200.00		
			5f4138eac7f4	82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO COMBUSTIBLES			1,200.00		

Subtotal

2,650.00

3,600.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03-04-2024	1976	D-001398					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.253 - SEG.CFDI: 1A5F9D46 FAC: ESW-66170 EMITDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CANTIDAD : 48.98 MAGNA PATRULLA 04			
			5f4138eac7f4	82511-03-25-2611-01-113-171	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1-1-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES		1,200.00	
			5f4138eac7f4	82611-03-25-2611-01-113-171	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1-1-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES	1,200.00		
03-04-2024	1977	E-000423					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.253 - SEG.CFDI: 1A5F9D46 FAC: ESW-66170 EMITDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CANTIDAD : 48.98 MAGNA PATRULLA 04			
			2024	11111-03-25-10000176	11111 CAJA		IRIS ESMERALDA CID CRUZ		1,200.00	
				21122-03-25-30000011	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO		ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV	1,200.00		
				82611-03-25-2611-01-113-171	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1-1-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES		1,200.00	
				82711-03-25-2611-01-113-171	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1-1-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES	1,200.00		
03-04-2024	1978	I-000160					REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 91, FECHA 2024-04-03 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024			
			2024	11111-08-11-10000176	11111 CAJA		IRIS ESMERALDA CID CRUZ	13,154.60		

Subtotal

17,954.60 3,600.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				11241	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP					
Arq. 91			11241-08-11-40000088	GUADALUPE SERNAS GARCIA					36.55	
Arq. 91			11241-08-11-40000088	GUADALUPE SERNAS GARCIA			36.55			
Arq. 91			11241-08-11-40000236	VALENTIN ISMAEL SION CRUZ					40.00	
Arq. 91			11241-08-11-40000236	VALENTIN ISMAEL SION CRUZ					37.50	
Arq. 91			11241-08-11-40000236	VALENTIN ISMAEL SION CRUZ					60.00	
Arq. 91			11241-08-11-40000236	VALENTIN ISMAEL SION CRUZ					37.50	
Arq. 91			11241-08-11-40000236	VALENTIN ISMAEL SION CRUZ			40.00			
Arq. 91			11241-08-11-40000236	VALENTIN ISMAEL SION CRUZ			37.50			
Arq. 91			11241-08-11-40000236	VALENTIN ISMAEL SION CRUZ			60.00			
Arq. 91			11241-08-11-40000236	VALENTIN ISMAEL SION CRUZ			37.50			
Arq. 91			11241-08-11-40000238	ESTELA SION CRUZ					112.50	
Arq. 91			11241-08-11-40000238	ESTELA SION CRUZ			112.50			
Arq. 91			11241-08-11-40000241	CARLOS SION CRUZ					112.50	
Arq. 91			11241-08-11-40000241	CARLOS SION CRUZ			112.50			
Arq. 91			11241-08-11-40000485	ALICIA SERNAS CRUZ					80.00	
Arq. 91			11241-08-11-40000485	ALICIA SERNAS CRUZ			80.00			
Arq. 91			11241-08-11-40000504	FACUNDO MENDEZ FABIAN					31.65	
Arq. 91			11241-08-11-40000504	FACUNDO MENDEZ FABIAN			31.65			
Arq. 91			11241-08-11-40000672	SION CLEOTILDE					362.64	
Arq. 91			11241-08-11-40000672	SION CLEOTILDE					231.68	
Arq. 91			11241-08-11-40000672	SION CLEOTILDE					80.00	
Arq. 91			11241-08-11-40000672	SION CLEOTILDE			362.64			
Arq. 91			11241-08-11-40000672	SION CLEOTILDE			231.68			
Arq. 91			11241-08-11-40000672	SION CLEOTILDE			80.00			
Arq. 91			11241-08-11-40001882	PUBLICO EN GENERAL					830.00	
Arq. 91			11241-08-11-40001882	PUBLICO EN GENERAL					415.00	
Arq. 91			11241-08-11-40001882	PUBLICO EN GENERAL					830.00	
Arq. 91			11241-08-11-40001882	PUBLICO EN GENERAL			830.00			
Arq. 91			11241-08-11-40001882	PUBLICO EN GENERAL			415.00			
Arq. 91			11241-08-11-40001882	PUBLICO EN GENERAL			830.00			
Arq. 91			11241-08-11-40002155	MENDEZ CHAVEZ ALMA ROSA Y COP					72.54	
Arq. 91			11241-08-11-40002155	MENDEZ CHAVEZ ALMA ROSA Y COP			72.54			
Arq. 91			11241-08-11-40002208	SERNAS VDA DE BLAS GUADALUPE					31.65	
Arq. 91			11241-08-11-40002208	SERNAS VDA DE BLAS GUADALUPE					31.65	

Subtotal

3,370.06

3,433.36

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 78/2364
HORA 02:00:27 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 91	11241-08-11-40002208	SERNAS VDA DE BLAS GUADALUPE				51.85	
			Arq. 91	11241-08-11-40002208	SERNAS VDA DE BLAS GUADALUPE			31.65		
			Arq. 91	11241-08-11-40002208	SERNAS VDA DE BLAS GUADALUPE			31.65		
			Arq. 91	11241-08-11-40002208	SERNAS VDA DE BLAS GUADALUPE			51.85		
			Arq. 91	11241-08-11-40002209	SERNAS VDA DE BLAS				63.30	
			Arq. 91	11241-08-11-40002209	SERNAS VDA DE BLAS			63.30		
			Arq. 91	11241-08-11-40002378	AURELIO Y COP MORALES GARCIA				281.97	
			Arq. 91	11241-08-11-40002378	AURELIO Y COP MORALES GARCIA			281.97		
			Arq. 91	11241-08-11-40002383	LEONOR PEREZ CRUZ				113.94	
			Arq. 91	11241-08-11-40002383	LEONOR PEREZ CRUZ			113.94		
			Arq. 91	11241-08-11-40002596	ROGELIO SANTIAGO ACEVEDO				310.00	
			Arq. 91	11241-08-11-40002596	ROGELIO SANTIAGO ACEVEDO			310.00		
			Arq. 91	11241-08-11-40003375	ISRAEL GARCIA MARTINEZ				270.00	
			Arq. 91	11241-08-11-40003375	ISRAEL GARCIA MARTINEZ				172.50	
			Arq. 91	11241-08-11-40003375	ISRAEL GARCIA MARTINEZ			270.00		
			Arq. 91	11241-08-11-40003375	ISRAEL GARCIA MARTINEZ			172.50		
			Arq. 91	11241-08-11-40003378	LETICIA JUAREZ ANTONIO				394.40	
			Arq. 91	11241-08-11-40003378	LETICIA JUAREZ ANTONIO				307.50	
			Arq. 91	11241-08-11-40003378	LETICIA JUAREZ ANTONIO			394.40		
			Arq. 91	11241-08-11-40003378	LETICIA JUAREZ ANTONIO			307.50		
			Arq. 91	11241-08-11-40003379	LETICIA Y COP JUAREZ ANTONIO				769.56	
			Arq. 91	11241-08-11-40003379	LETICIA Y COP JUAREZ ANTONIO				600.00	
			Arq. 91	11241-08-11-40003379	LETICIA Y COP JUAREZ ANTONIO			769.56		
			Arq. 91	11241-08-11-40003379	LETICIA Y COP JUAREZ ANTONIO			600.00		
			Arq. 91	11241-08-11-40003391	RICHARD MORALES FABIAN				103.74	
			Arq. 91	11241-08-11-40003391	RICHARD MORALES FABIAN				207.48	
			Arq. 91	11241-08-11-40003391	RICHARD MORALES FABIAN			103.74		
			Arq. 91	11241-08-11-40003391	RICHARD MORALES FABIAN			207.48		
				11243	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP					
			Arq. 91	11243-08-11-40001064	JOEL MARTINEZ TORRES				75.00	
			Arq. 91	11243-08-11-40001064	JOEL MARTINEZ TORRES			75.00		
				11246	OTRAS CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CP					
			Arq. 91	11246-08-11-40002596	ROGELIO SANTIAGO ACEVEDO				3,000.00	
			Arq. 91	11246-08-11-40002596	ROGELIO SANTIAGO ACEVEDO			3,000.00		
			Arq. 91	11246-08-11-40003348	ELIZABETH ANGELES SION				3,000.00	

Subtotal

6,784.54

9,721.24

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 91	11246-08-11-40003348	ELIZABETH ANGELES SION				3,000.00	
				41121	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					
			Arq. 91	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					3,570.64
			Arq. 91	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					1,433.96
				41131	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES					
			Arq. 91	41131-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO					2,075.00
				41431	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS					
			Arq. 91	41431-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERIA MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL					75.00
				41691	OTROS APROVECHAMIENTOS					
			Arq. 91	41691-08-11-6105002-01	DONATIVOS					6,000.00
						81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
			Arq. 91			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			3,570.64
			Arq. 91			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			1,433.96
			Arq. 91			81211-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO			2,075.00
			Arq. 91			81211-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERIA MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL			75.00
			Arq. 91			81211-08-11-6105002-01	DONATIVOS			6,000.00
						81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
			Arq. 91			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			3,570.64
			Arq. 91			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			3,570.64
			Arq. 91			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			1,433.96
			Arq. 91			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			1,433.96
			Arq. 91			81411-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO			2,075.00
			Arq. 91			81411-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO			2,075.00

Subtotal

23,234.20 20,234.20

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 91	81411-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERIA MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL			75.00		
			Arq. 91	81411-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERIA MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL			75.00		
			Arq. 91	81411-08-11-6105002-01	DONATIVOS				6,000.00	
			Arq. 91	81411-08-11-6105002-01	DONATIVOS			6,000.00		
				81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					
			Arq. 91	81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS				3,570.64	
			Arq. 91	81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS				1,433.96	
			Arq. 91	81511-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO				2,075.00	
			Arq. 91	81511-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERIA MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL				75.00	
			Arq. 91	81511-08-11-6105002-01	DONATIVOS				6,000.00	
04-04-2024	1979	I-000161					REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 92, FECHA 2024-04-04 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024			
			2024	11111-08-11-10000176	11111 CAJA IRIS ESMERALDA CID CRUZ			12,741.90		
			Arq. 92	11241-08-11-40000205	11241 CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP JOSE LOPEZ BLAS				200.97	
			Arq. 92	11241-08-11-40000205	JOSE LOPEZ BLAS				186.75	
			Arq. 92	11241-08-11-40000205	JOSE LOPEZ BLAS				169.81	
			Arq. 92	11241-08-11-40000205	JOSE LOPEZ BLAS				149.94	
			Arq. 92	11241-08-11-40000205	JOSE LOPEZ BLAS				130.99	

Subtotal

18,816.90 20,068.06

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
Arq. 92			11241-08-11-40000205	JOSE LOPEZ BLAS					115.66	
Arq. 92			11241-08-11-40000205	JOSE LOPEZ BLAS					100.40	
Arq. 92			11241-08-11-40000205	JOSE LOPEZ BLAS					82.99	
Arq. 92			11241-08-11-40000205	JOSE LOPEZ BLAS					67.66	
Arq. 92			11241-08-11-40000205	JOSE LOPEZ BLAS					47.47	
Arq. 92			11241-08-11-40000205	JOSE LOPEZ BLAS				200.97		
Arq. 92			11241-08-11-40000205	JOSE LOPEZ BLAS				186.75		
Arq. 92			11241-08-11-40000205	JOSE LOPEZ BLAS				169.81		
Arq. 92			11241-08-11-40000205	JOSE LOPEZ BLAS				149.94		
Arq. 92			11241-08-11-40000205	JOSE LOPEZ BLAS				130.99		
Arq. 92			11241-08-11-40000205	JOSE LOPEZ BLAS				115.66		
Arq. 92			11241-08-11-40000205	JOSE LOPEZ BLAS				100.40		
Arq. 92			11241-08-11-40000205	JOSE LOPEZ BLAS				82.99		
Arq. 92			11241-08-11-40000205	JOSE LOPEZ BLAS				67.66		
Arq. 92			11241-08-11-40000205	JOSE LOPEZ BLAS				47.47		
Arq. 92			11241-08-11-40001684	LOPEZ GARCIA ROSALBA					446.75	
Arq. 92			11241-08-11-40001684	LOPEZ GARCIA ROSALBA					369.29	
Arq. 92			11241-08-11-40001684	LOPEZ GARCIA ROSALBA					301.07	
Arq. 92			11241-08-11-40001684	LOPEZ GARCIA ROSALBA					211.27	
Arq. 92			11241-08-11-40001684	LOPEZ GARCIA ROSALBA					582.51	
Arq. 92			11241-08-11-40001684	LOPEZ GARCIA ROSALBA				446.75		
Arq. 92			11241-08-11-40001684	LOPEZ GARCIA ROSALBA				369.29		
Arq. 92			11241-08-11-40001684	LOPEZ GARCIA ROSALBA				301.07		
Arq. 92			11241-08-11-40001684	LOPEZ GARCIA ROSALBA				211.27		
Arq. 92			11241-08-11-40001684	LOPEZ GARCIA ROSALBA				582.51		
Arq. 92			11241-08-11-40003387	TERESA MATA ROCIO					235.98	
Arq. 92			11241-08-11-40003387	TERESA MATA ROCIO					192.39	
Arq. 92			11241-08-11-40003387	TERESA MATA ROCIO					150.00	
Arq. 92			11241-08-11-40003387	TERESA MATA ROCIO				235.98		
Arq. 92			11241-08-11-40003387	TERESA MATA ROCIO				192.39		
Arq. 92			11241-08-11-40003387	TERESA MATA ROCIO				150.00		
			11246	OTRAS CONTRIBUCIONES						
				POR RECUPERAR CP						
Arq. 92			11246-08-11-40000619	ENIMIA ALTAMIRANO					6,000.00	
				MARTINEZ						
Arq. 92			11246-08-11-40000619	ENIMIA ALTAMIRANO				6,000.00		
				MARTINEZ						
Arq. 92			11246-08-11-40003359	NEREIDA GRISEL GARCIA					3,000.00	
				MATA						
Arq. 92			11246-08-11-40003359	NEREIDA GRISEL GARCIA				3,000.00		
				MATA						
			41121	IMPUESTOS SOBRE EL						
				PATRIMONIO						
Arq. 92			41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					991.25	
Arq. 92			41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					2,750.65	
			41691	OTROS						
				APROVECHAMIENTOS						
Arq. 92			41691-08-11-6105002-01	DONATIVOS					9,000.00	
					81211	LEY DE INGRESOS POR				
						EJECUTAR				
Arq. 92					81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		991.25		
Arq. 92					81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		2,750.65		

Subtotal

16,483.80 24,645.34

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 92			81211-08-11-6105002-01	DONATIVOS		9,000.00	
						81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
			Arq. 92			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		991.25	991.25
			Arq. 92			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			
			Arq. 92			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			2,750.65
			Arq. 92			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		2,750.65	
			Arq. 92			81411-08-11-6105002-01	DONATIVOS			9,000.00
			Arq. 92			81411-08-11-6105002-01	DONATIVOS		9,000.00	
						81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
			Arq. 92			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			991.25
			Arq. 92			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			2,750.65
			Arq. 92			81511-08-11-6105002-01	DONATIVOS			9,000.00
04-04-2024	1980	D-001399						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.254 - SEG.CFDI: A2E6BBDB FAC: -649 EMITDA POR CLAUDIA ELVIRA RAMIREZ RUBIERA 1 GALON ANTICONGELANTE INTELIGENTE BARDAHL (ROSA), 1 ACEITE DE TRANSMISION GONHER SAE140 (946ML) PATRULLA 03		
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
			SEG.CFDI: A2E6BBDB FAC: -649			82211-01-15-2612-01-03-1811-E-02020101002003-8101001-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS			328.54
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			SEG.CFDI: A2E6BBDB FAC: -649			82411-01-15-2612-01-03-1811-E-02020101002003-8101001-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS		328.54	
04-04-2024	1981	D-001400						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.254 - SEG.CFDI: A2E6BBDB FAC: -649 EMITDA POR CLAUDIA ELVIRA RAMIREZ RUBIERA 1 GALON ANTICONGELANTE INTELIGENTE BARDAHL (ROSA), 1 ACEITE DE TRANSMISION GONHER SAE140 (946ML) PATRULLA 03		
						21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
						21122-01-15-20000462	CLAUDIA ELVIRA RAMIREZ RUBIERA			3.54
			f3adf4c6f228			21122-01-15-20000462	CLAUDIA ELVIRA RAMIREZ RUBIERA			328.54

Subtotal

22,073.98 26,140.88

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21171	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21171-01-15-153	1.25% ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA				3.54	
				51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
		f3adf4c6f228	51261-01-15-2612-01-03-1811-E-02020101002003-8101001-01		LUBRICANTES Y ADITIVOS			328.54		
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
		f3adf4c6f228		82411-01-15-2612-01-03-1811-E-02020101002003-8101001-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS				328.54	
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
		f3adf4c6f228		82511-01-15-2612-01-03-1811-E-02020101002003-8101001-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS			328.54		
04-04-2024	1982	D-001401						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.254 - SEG.CFDI: A2E6BBDB FAC: -649 EMITDA POR CLAUDIA ELVIRA RAMIREZ RUBIERA 1 GALON ANTICONGELANTE INTELIGENTE BARDAHL (ROSA), 1 ACEITE DE TRANSMISION GONHER SAE140 (946ML) PATRULLA 03		
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
		f3adf4c6f228		82511-01-15-2612-01-03-1811-E-02020101002003-8101001-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS				328.54	
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
		f3adf4c6f228		82611-01-15-2612-01-03-1811-E-02020101002003-8101001-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS			328.54		
04-04-2024	1983	E-000424						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.254 - SEG.CFDI: A2E6BBDB FAC: -649 EMITDA POR CLAUDIA ELVIRA RAMIREZ RUBIERA 1 GALON ANTICONGELANTE INTELIGENTE BARDAHL (ROSA), 1 ACEITE DE TRANSMISION GONHER SAE140 (946ML) PATRULLA 03		
				11111	CAJA					
		2024	11111-01-15-10000176		IRIS ESMERALDA CID CRUZ				325.00	

Subtotal

985.62

985.62

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21122-01-15-20000462	CLAUDIA ELVIRA RAMIREZ RUBIERA			325.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-01-15-2612-01-03-1811-E-02020101002003-8101001-0	LUBRICANTES Y ADITIVOS		328.54	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-01-15-2612-01-03-1811-E-02020101002003-8101001-0	LUBRICANTES Y ADITIVOS		328.54	
04-04-2024	1984	D-001402						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.255 - SEG.CFDI: 18B65280 FAC: -650 EMITDA POR CLAUDIA ELVIRA RAMIREZ RUBIERA 1 GARRAFA DE ACEITE QUAKER MULTIGRADO SAE15W40 DIESEL, 1 ADITIVO PARA DIESEL BARD AHL TOP OIL (950 ML) LIMPIA INYECTORES ELIMINA HUMO PARA EL VOLTEO		
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
			SEG.CFDI: 18B65280 FAC: -650			82211-01-15-2613-01-03-1811-E-02020101002003-8101001-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		828.93	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			SEG.CFDI: 18B65280 FAC: -650			82411-01-15-2613-01-03-1811-E-02020101002003-8101001-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		828.93	
04-04-2024	1985	D-001403						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.255 - SEG.CFDI: 18B65280 FAC: -650 EMITDA POR CLAUDIA ELVIRA RAMIREZ RUBIERA 1 GARRAFA DE ACEITE QUAKER MULTIGRADO SAE15W40 DIESEL, 1 ADITIVO PARA DIESEL BARD AHL TOP OIL (950 ML) LIMPIA INYECTORES ELIMINA HUMO PARA EL VOLTEO		

Subtotal

1,482.47 1,157.47

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21122-01-15-20000462	CLAUDIA ELVIRA RAMIREZ RUBIERA			8.93		
		e34e393ef9ea		21122-01-15-20000462	CLAUDIA ELVIRA RAMIREZ RUBIERA				828.93	
				21171	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21171-01-15-153	1.25% ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA				8.93	
				51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
		e34e393ef9ea		51261-01-15-2613-01-03-1811-E-02020101002003-8101001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			828.93		
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
		e34e393ef9ea		82411-01-15-2613-01-03-1811-E-02020101002003-8101001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				828.93	
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
		e34e393ef9ea		82511-01-15-2613-01-03-1811-E-02020101002003-8101001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			828.93		
04-04-2024	1986	D-001404						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.255 - SEG.CFDI: 18B65280 FAC: -650 EMITDA POR CLAUDIA ELVIRA RAMIREZ RUBIERA 1 GARRAFA DE ACEITE QUAKER MULTIGRADO SAE15W40 DIESEL, 1 ADITIVO PARA DIESEL BARDAHL TOP OIL (950 ML) LIMPIA INYECTORES ELIMINA HUMO PARA EL VOLTEO		
			e34e393ef9ea	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
				82511-01-15-2613-01-03-1811-E-02020101002003-8101001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				828.93	
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					

Subtotal

1,666.79 2,495.72

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			e34e393ef9ea		82611-01-15-2613-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	828.93		
04-04-2024	1987	E-000425					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.255 - SEG.CFDI: 18B65280 FAC: -650 EMITDA POR CLAUDIA ELVIRA RAMIREZ RUBIERA 1 GARRAFA DE ACEITE QUAKER MULTIGRADO SAE15W40 DIESEL, 1 ADITIVO PARA DIESEL BARDAHL TOP OIL (950 ML) LIMPIA INYECTORES ELIMINA HUMO PARA EL VOLTEO			
			2024	11111 CAJA IRIS ESMERALDA CID CRUZ	11111-01-15-10000176				820.00	
				21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21122-01-15-20000462		CLAUDIA ELVIRA RAMIREZ RUBIERA		820.00	
						82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			828.93	
					82611-01-15-2613-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			
						82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			828.93	
					82711-01-15-2613-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			
04-04-2024	1988	D-001405					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.256 - SEG.CFDI: AFF460C4 FAC: - EMITDA POR TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE LA LINEA TELEFONICA DE LOS POLICIAS			
			SEG.CFDI: AFF460C4 FAC: -			82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			783.00	
					82211-01-15-3141-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			
			SEG.CFDI: AFF460C4 FAC: -			82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			783.00	
					82411-01-15-3141-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			

Subtotal

2,477.86 2,431.93

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21123-01-15-30000014	TELEFONOS DE MEXICO SAB			783.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-01-15-3141-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-0	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		783.00	
						1				
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-01-15-3141-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-0	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	783.00		
						1				
04-04-2024	1992	D-001408						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.257 - SEG.CFDI: 3A82BB22 FAC: - EMITDA POR TELEFONOS DE MEXICO / PAGO DE LA CLINICA DE LA COMUNIDAD		
			SEG.CFDI: 3A82BB22 FAC: -			82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-01-15-3141-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-0	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		349.00	
						1				
			SEG.CFDI: 3A82BB22 FAC: -			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-01-15-3141-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-0	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	349.00		
						1				
04-04-2024	1993	D-001409						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.257 - SEG.CFDI: 3A82BB22 FAC: - EMITDA POR TELEFONOS DE MEXICO / PAGO DE LA CLINICA DE LA COMUNIDAD		
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			73622875e7ef	21123-01-15-30000014	TELEFONOS DE MEXICO SAB				349.00	
				51311	SERVICIOS BASICOS					
			73622875e7ef	51311-01-15-3141-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-0	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			349.00		
						1				
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
Subtotal								2,264.00	1,481.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			73622875e7ef	82411-01-15-3141-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				349.00	
			73622875e7ef	82511-01-15-3141-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			349.00		
04-04-2024	1994	D-001410					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.257 - SEG.CFDI: 3A82BB22 FAC: - EMITDA POR TELEFONOS DE MEXICO / PAGO DE LA CLINICA DE LA COMUNIDAD			
			73622875e7ef	82511-01-15-3141-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				349.00	
			73622875e7ef	82611-01-15-3141-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			349.00		
04-04-2024	1995	E-000427					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.257 - SEG.CFDI: 3A82BB22 FAC: - EMITDA POR TELEFONOS DE MEXICO / PAGO DE LA CLINICA DE LA COMUNIDAD			
			2024	11111-01-15-10000176	11111 CAJA IRIS ESMERALDA CID CRUZ				349.00	
				21123-01-15-30000014	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO TELEFONOS DE MEXICO SAB			349.00		
				82611-01-15-3141-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				349.00	
				82711-01-15-3141-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			349.00		
Subtotal								1,047.00	1,396.00	

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 90/2364
 HORA 02:00:27 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
04-04-2024	1996	D-001411					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.258 - SEG.CFDI: 3D74DCB1 FAC: - EMITDA POR TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL ANDRES INESTROSA			
			SEG.CFDI: 3D74DCB1 FAC: -	82211-01-15-3141-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		265.00		
			SEG.CFDI: 3D74DCB1 FAC: -	82411-01-15-3141-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		265.00		
04-04-2024	1997	D-001412					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.258 - SEG.CFDI: 3D74DCB1 FAC: - EMITDA POR TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL ANDRES INESTROSA			
				21123-01-15-30000014	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	TELEFONOS DE MEXICO SAB		265.00		
			73622875b4f1	51311-01-15-3141-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	51311 SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		265.00		
			73622875b4f1	82411-01-15-3141-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		265.00		
			73622875b4f1	82511-01-15-3141-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		265.00		
04-04-2024	1998	D-001413					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.258 - SEG.CFDI: 3D74DCB1 FAC: - EMITDA POR TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL ANDRES INESTROSA			

Subtotal

1,144.00 795.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			73622875b4f1			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
				82511-01-15-3141-01-03-1851-	SERVICIO DE TELEFONIA				265.00	
				E-02020101002003-8101001-0	CONVENCIONAL					
						1				
			73622875b4f1			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
				82611-01-15-3141-01-03-1851-	SERVICIO DE TELEFONIA			265.00		
				E-02020101002003-8101001-0	CONVENCIONAL					
						1				
04-04-2024	1999	E-000428						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.258 - SEG.CFDI: 3D74DCB1 FAC: - EMITDA POR TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL ANDRES INESTROSA		
			2024	11111-01-15-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				265.00	
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21123-01-15-30000014	TELEFONOS DE MEXICO SAB			265.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
				82611-01-15-3141-01-03-1851-	SERVICIO DE TELEFONIA				265.00	
				E-02020101002003-8101001-0	CONVENCIONAL					
						1				
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
				82711-01-15-3141-01-03-1851-	SERVICIO DE TELEFONIA			265.00		
				E-02020101002003-8101001-0	CONVENCIONAL					
						1				
04-04-2024	2000	D-001414						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.259 - SEG.CFDI: 09E7460B FAC: -648 EMITDA POR CLAUDIA ELVIRA RAMIREZ RUBIERA 1 ANTICONGELANTE GONHER ROSA 50%, 1 ACEITE GONHER MULTIGRADO SAE10W30 SINTETICO (946ML), 1 LIQUIDO DE FRENOS BARDAHL (350 ML) PARA LAS CAMIONETAS DEL MUNICIPIO		
				82211-01-15-2612-01-03-1811-	LUBRICANTES Y ADITIVOS				353.81	
			SEG.CFDI: 09E7460B FAC: -648	E-02020101002003-8101001-0						
						1				

Subtotal

795.00 1,148.81

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SEG.CFDI: 09E7460B FAC: -648			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		353.81	
						82411-01-15-2612-01-03-1811-	LUBRICANTES Y ADITIVOS			
						E-02020101002003-8101001-0				
						1				
04-04-2024	2001	D-001415						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.259 - SEG.CFDI: 09E7460B FAC: -648 EMITDA POR CLAUDIA ELVIRA RAMIREZ RUBIERA 1 ANTICONGELANTE GONHER ROSA 50%, 1 ACEITE GONHER MULTIGRADO SAE10W30 SINTETICO (946ML), 1 LIQUIDO DE FRENOS BARDAHL (350 ML) PARA LAS CAMIONETAS DEL MUNICIPIO		
						21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
						21122-01-15-20000462	CLAUDIA ELVIRA RAMIREZ RUBIERA		3.81	
		957acfa2b4a1				21122-01-15-20000462	CLAUDIA ELVIRA RAMIREZ RUBIERA		353.81	
						21171	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			
						21171-01-15-153	1.25% ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA		3.81	
						51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
		957acfa2b4a1				51261-01-15-2612-01-03-1811-	LUBRICANTES Y ADITIVOS		353.81	
						E-02020101002003-8101001-0				
						1				
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
		957acfa2b4a1				82411-01-15-2612-01-03-1811-	LUBRICANTES Y ADITIVOS		353.81	
						E-02020101002003-8101001-0				
						1				
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
		957acfa2b4a1				82511-01-15-2612-01-03-1811-	LUBRICANTES Y ADITIVOS		353.81	
						E-02020101002003-8101001-0				
						1				

Subtotal

711.43 711.43

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
04-04-2024	2002	D-001416					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.259 - SEG.CFDI: 09E7460B FAC: -648 EMITDA POR CLAUDIA ELVIRA RAMIREZ RUBIERA 1 ANTICONGELANTE GONHER ROSA 50%, 1 ACEITE GONHER MULTIGRADO SAE10W30 SINTETICO (946ML), 1 LIQUIDO DE FRENOS BARDAHL (350 ML) PARA LAS CAMIONETAS DEL MUNICIPIO			
			957acfa2b4a1	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-01-15-2612-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	LUBRICANTES Y ADITIVOS		353.81	
			957acfa2b4a1	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-2612-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	LUBRICANTES Y ADITIVOS	353.81		
04-04-2024	2003	E-000429					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.259 - SEG.CFDI: 09E7460B FAC: -648 EMITDA POR CLAUDIA ELVIRA RAMIREZ RUBIERA 1 ANTICONGELANTE GONHER ROSA 50%, 1 ACEITE GONHER MULTIGRADO SAE10W30 SINTETICO (946ML), 1 LIQUIDO DE FRENOS BARDAHL (350 ML) PARA LAS CAMIONETAS DEL MUNICIPIO			
			2024	11111	CAJA	11111-01-15-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ		350.00	
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21122-01-15-20000462	CLAUDIA ELVIRA RAMIREZ RUBIERA	350.00		
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-2612-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	LUBRICANTES Y ADITIVOS		353.81	
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	82711-01-15-2612-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	LUBRICANTES Y ADITIVOS	353.81		

Subtotal

1,057.62 1,057.62

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
04-04-2024	2004	D-001417					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.260 - SEG.CFDI: 0080F5C4 FAC: -259 EMITDA POR SERGIO BENITO MILLAN MORALES 1 CAMARON EMPANIZADO 2 HORCHATA FOLIO: 2024-177 COMISIONADO C. PORFIRIO GUZMÁN GARCÍA ,SÍNDICO MUNICIPAL A OFICINAS DE CONAGUA, EMILIANO CARRANZA, COL. REFORMA.SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE LA CONCESIÓN DEL TÍTULO DE AGUAS RESIDUALES A LAS OFICINAS DE CONAGUA			
			SEG.CFDI: 0080F5C4 FAC: -259	82211-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER VIATICOS NACIONALES			211.28		
			SEG.CFDI: 0080F5C4 FAC: -259	82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO VIATICOS NACIONALES			211.28		
04-04-2024	2005	D-001418					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.260 - SEG.CFDI: 0080F5C4 FAC: -259 EMITDA POR SERGIO BENITO MILLAN MORALES 1 CAMARON EMPANIZADO 2 HORCHATA FOLIO: 2024-177 COMISIONADO C. PORFIRIO GUZMÁN GARCÍA ,SÍNDICO MUNICIPAL A OFICINAS DE CONAGUA, EMILIANO CARRANZA, COL. REFORMA.SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE LA CONCESIÓN DEL TÍTULO DE AGUAS RESIDUALES A LAS OFICINAS DE CONAGUA			
			5CF8170FD084	21123-01-15-30000690 21123-01-15-30000690	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO SERGIO BENITO MILLAN MORALES SERGIO BENITO MILLAN MORALES			2.28		
				21171	21171 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			211.28		

Subtotal

567.37 422.56

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21171-01-15-153	1.25% ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA				2.28	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
			5CF8170FD084	51371-01-15-3751-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-01	VIATICOS NACIONALES			211.28		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			5CF8170FD084			82411-01-15-3751-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-01	VIATICOS NACIONALES		211.28	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			5CF8170FD084			82511-01-15-3751-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-01	VIATICOS NACIONALES	211.28		
04-04-2024	2006	D-001419						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.260 - SEG.CFDI: 0080F5C4 FAC: -259 EMITDA POR SERGIO BENITO MILLAN MORALES 1 CAMARON EMPANIZADO 2 HORCHATA FOLIO: 2024-177 COMISIONADO C. PORFIRIO GUZMÁN GARCÍA ,SINDICO MUNICIPAL A OFICINAS DE CONAGUA, EMILIANO CARRANZA, COL. REFORMA.SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE LA CONCESIÓN DEL TÍTULO DE AGUAS RESIDUALES A LAS OFICINAS DE CONAGUA		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			5CF8170FD084			82511-01-15-3751-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-01	VIATICOS NACIONALES		211.28	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			5CF8170FD084			82611-01-15-3751-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-01	VIATICOS NACIONALES	211.28		
Subtotal								422.56	424.84	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
04-04-2024	2007	E-000430					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.260 - SEG.CFDI: 0080F5C4 FAC: -259 EMITDA POR SERGIO BENITO MILLAN MORALES 1 CAMARON EMPANIZADO 2 HORCHATA FOLIO: 2024-177 COMISIONADO C. PORFIRIO GUZMÁN GARCÍA, SÍNDICO MUNICIPAL A OFICINAS DE CONAGUA, EMILIANO CARRANZA, COL. REFORMA.SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE LA CONCESIÓN DEL TÍTULO DE AGUAS RESIDUALES A LAS OFICINAS DE CONAGUA			
			2024	11111 CAJA						
				11111-01-15-10000176 IRIS ESMERALDA CID CRUZ					209.00	
				21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
				21123-01-15-30000690 SERGIO BENITO MILLAN MORALES				209.00		
					82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
					82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0		VIATICOS NACIONALES		211.28	
					1					
					82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
					82711-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0		VIATICOS NACIONALES		211.28	
					1					
04-04-2024	2008	D-001420					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.261 - SEG.CFDI: E015BC3E FAC: M-7091 EMITDA POR DICEPIZZA CONSUMO DE ALIMENTOS/FOLIO: 2024-176, 2024-178 COMISIONADO C. SEVERIANO AGUSTÍN SÁNCHEZ ,PRESIDENTE MUNICIPAL A SECRETERÍA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES. EDIFICIO GRAL. HELIODORO CHARIS CASTRO ENTREGA DE SOLICITUD DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PANTEÓN MUNICIPAL ASÍ, COMO DE SOLICITAR INFORMACIÓN PARA LLEVAR A CABO LA GESTIÓN DE ESTE TI			

Subtotal

631.56

420.28

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SEG.CFDI: E015BC3E FAC: M-7091	82211-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER VIATICOS NACIONALES		224.00		
			SEG.CFDI: E015BC3E FAC: M-7091	82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO VIATICOS NACIONALES		224.00		
04-04-2024	2009	D-001421					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.261 - SEG.CFDI: E015BC3E FAC: M-7091 EMITDA POR DICEPIZZA CONSUMO DE ALIMENTOS/FOLIO: 2024-176, 2024-178 COMISIONADO C. SEVERIANO AGUSTÍN SÁNCHEZ ,PRESIDENTE MUNICIPAL A SECRETERÍA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES. EDIFICIO GRAL. HELIODORO CHARIS CASTRO ENTREGA DE SOLICITUD DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PANTEÓN MUNICIPAL ASÍ, COMO DE SOLICITAR INFORMACIÓN PARA LLEVAR A CABO LA GESTIÓN DE ESTE TI			
				21123-01-15-30000505 51371	21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO DICEPIZZA S DE RL DE CV SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			224.00	
			deabf79027ca	51371-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1		VIATICOS NACIONALES		224.00		
			deabf79027ca		82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO VIATICOS NACIONALES			224.00	
			deabf79027ca	82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO VIATICOS NACIONALES		224.00		

Subtotal

448.00 672.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
04-04-2024	2010	D-001422					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.261 - SEG.CFDI: E015BC3E FAC: M-7091 EMITDA POR DICEPIZZA CONSUMO DE ALIMENTOS/FOLIO: 2024-176, 2024-178 COMISIONADO C. SEVERIANO AGUSTÍN SÁNCHEZ ,PRESIDENTE MUNICIPAL A SECRETERÍA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES. EDIFICIO GRAL. HELIODORO CHARIS CASTRO ENTREGA DE SOLICITUD DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PANTEÓN MUNICIPAL ASÍ, COMO DE SOLICITAR INFORMACIÓN PARA LLEVAR A CABO LA GESTIÓN DE ESTE TI			
			deabf79027ca	82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO VIATICOS NACIONALES			224.00		
			deabf79027ca	82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO VIATICOS NACIONALES			224.00		
04-04-2024	2011	E-000431					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.261 - SEG.CFDI: E015BC3E FAC: M-7091 EMITDA POR DICEPIZZA CONSUMO DE ALIMENTOS/FOLIO: 2024-176, 2024-178 COMISIONADO C. SEVERIANO AGUSTÍN SÁNCHEZ ,PRESIDENTE MUNICIPAL A SECRETERÍA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES. EDIFICIO GRAL. HELIODORO CHARIS CASTRO ENTREGA DE SOLICITUD DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PANTEÓN MUNICIPAL ASÍ, COMO DE SOLICITAR INFORMACIÓN PARA LLEVAR A CABO LA GESTIÓN DE ESTE TI			
			2024	11111-01-15-10000176	11111 CAJA IRIS ESMERALDA CID CRUZ			224.00		

Subtotal

448.00 448.00

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 100/2364
 HORA 02:00:27 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
04-04-2024	2013	E-000432					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.70 - VIATICO No.71 - FOLIO: 2024-175 COMISIONADO C. IRIS ESMERALDA CID CRUZ ,TESORERA MUNICIPAL A CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE OAXACA., EDIFICIO "MARIA SABINA"ENTREGA DE OFICIOS PARA LA SOLICITUD DE MOVIMIENTO A USUARIOS PARA LA ALTA Y BAJA DE USUARIO SRFT A CIUDAD JUDICIAL, EDIFICIO "MARÍA SABINA", DERIVADO A QUE EL USUARIO SIGUE APARECIENDO EL EXTESORERO MUNICIPAL. COMPRA DE ALIMENTOS Y ESTACIONAMIENTO			
			2024	11111 CAJA						
				11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				82.00	
				21191 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			82.00		
04-04-2024	2014	D-001424					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.71 - FOLIO: 2024-175 COMISIONADO C. IRIS ESMERALDA CID CRUZ ,TESORERA MUNICIPAL A CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE OAXACA., EDIFICIO "MARIA SABINA"ENTREGA DE OFICIOS PARA LA SOLICITUD DE MOVIMIENTO A USUARIOS PARA LA ALTA Y BAJA DE USUARIO SRFT A CIUDAD JUDICIAL, EDIFICIO "MARÍA SABINA", DERIVADO A QUE EL USUARIO SIGUE APARECIENDO EL EXTESORERO MUNICIPAL. COMPRA DE ALIMENTOS Y ESTACIONAMIENTO			
				11232 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS						
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				82.00	
				51371 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS						
				51371-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES			82.00		
				1						
						82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				

Subtotal

246.00 164.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			82.00		
				82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO						
				82511-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			82.00		
				82511-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				82.00	
				82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO						
				82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			82.00		
				82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				82.00	
				82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO						
				82711-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			82.00		
04-04-2024	2015	D-001425					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.72 - FOLIO: 2024-177 COMISIONADO C. PORFIRIO GUZMÁN GARCÍA ,SÍNDICO MUNICIPAL A OFICINAS DE CONAGUA, EMILIANO CARRANZA, COL. REFORMA.SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE LA CONCESIÓN DEL TÍTULO DE AGUAS RESIDUALES A LAS OFICINAS DE CONAGUA PAGO DE ESTACIONAMIENTO			
				11232 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS						
				11232-08-11-10000176 IRIS ESMERALDA CID CRUZ				40.00		
				21191 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
				21191-08-11-10000176 IRIS ESMERALDA CID CRUZ					40.00	
				82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER						
				82211-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				40.00	
				82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO						
<i>Subtotal</i>								286.00	326.00	

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 102/2364
 HORA 02:00:27 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			40.00		
04-04-2024	2016	E-000433					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.71 - VIATICO No.72 - FOLIO: 2024-177 COMISIONADO C. PORFIRIO GUZMÁN GARCÍA ,SÍNDICO MUNICIPAL A OFICINAS DE CONAGUA, EMILIANO CARRANZA, COL. REFORMA.SEGUIMIENTO A LA SOLICUTUD DE PRÓRROGA DE LA CONCESIÓN DEL TÍTULO DE AGUAS RESIDUALES A LAS OFICINAS DE CONAGUA PAGO DE ESTACIONAMIENTO			
			2024	11111 CAJA						
				11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				40.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			40.00		
04-04-2024	2017	D-001426					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.72 - FOLIO: 2024-177 COMISIONADO C, PORFIRIO GUZMÁN GARCÍA ,SÍNDICO MUNICIPAL A OFICINAS DE CONAGUA, EMILIANO CARRANZA, COL. REFORMA.SEGUIMIENTO A LA SOLICUTUD DE PRÓRROGA DE LA CONCESIÓN DEL TÍTULO DE AGUAS RESIDUALES A LAS OFICINAS DE CONAGUA PAGO DE ESTACIONAMIENTO			
				11232 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS						
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				40.00	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
				51371-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			40.00		
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
				82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			40.00		
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					

Subtotal

120.00 120.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82511-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES		40.00			
				82511-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				40.00	
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
				82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES		40.00			
				82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				40.00	
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES		40.00			
04-04-2024	2018	D-001427								
							DEPOSITO DE CAJA A BANCOS CTA 7513 FORTAMUNDF POR REINTEGRO DE RECURSO PARA DISPOSICION EN CUENTA BANCARIA DEL MUNICIPIO			
			2024	11111 CAJA 11111-03-25-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				50,000.00	
			Ref. 36	11121 BANCOS/TESORERIA 11121-03-25-30000747	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 7513 / 2024 CABECERA		50,000.00			
04-04-2024	2019	D-001428								
							TRASPASO DE CAJA FISCAL A CAJA BANCOS CTA 8218 PARA DISPOSICION DE RECURSO EN CUENTA BANCARIA DEL MUNICIPIO			
			2024	11111 CAJA 11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				70,000.00	
			Ref. 24	11121 BANCOS/TESORERIA 11121-08-11-30000756	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer FISCALES CTA:8218 2024		70,000.00			

Subtotal

50,120.00 120,080.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
04-04-2024	2020	D-001429								
			SEG.CFDI: EA4AFBE6 FAC: -	82211-01-15-2111-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER MATERIAL PARA OFICINA				464.95	
			SEG.CFDI: EA4AFBE6 FAC: -	82411-01-15-2111-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO MATERIAL PARA OFICINA			464.95		
04-04-2024	2021	D-001430								
				21122-01-15-20000030	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL				464.95	
			9F12BC6AE213	51211-01-15-2111-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES MATERIAL PARA OFICINA			464.95		
			9F12BC6AE213	82411-01-15-2111-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO MATERIAL PARA OFICINA				464.95	
					82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					

Subtotal

70,929.90 1,394.85

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 105/2364
 HORA 02:00:27 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			9F12BC6AE213			82511-01-15-2111-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	MATERIAL PARA OFICINA	464.95		
04-04-2024	2022	D-001431					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.262 - SEG.CFDI: EA4AFBE6 FAC: - EMITDA POR PROVEEDORA ESCOLAR 6.000000 LIBRETA F/FRANCESA PASTA GRUESA 192 HJS. (1950) MC. SCRIBE RAYAS, 25 CORDON PARA PORTAGAFETE COLOR VINO 2024 PARA EL MUNICIPIO			
			9F12BC6AE213			82511-01-15-2111-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO MATERIAL PARA OFICINA		464.95	
			9F12BC6AE213			82611-01-15-2111-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO MATERIAL PARA OFICINA	464.95		
04-04-2024	2023	E-000434					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.262 - SEG.CFDI: EA4AFBE6 FAC: - EMITDA POR PROVEEDORA ESCOLAR 6.000000 LIBRETA F/FRANCESA PASTA GRUESA 192 HJS. (1950) MC. SCRIBE RAYAS, 25 CORDON PARA PORTAGAFETE COLOR VINO 2024 PARA EL MUNICIPIO			
			2024			11111-01-15-10000176 21122-01-15-20000030	11111 CAJA IRIS ESMERALDA CID CRUZ 21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL		464.95	
						82611-01-15-2111-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO MATERIAL PARA OFICINA		464.95	
						82711-01-15-2111-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO MATERIAL PARA OFICINA	464.95		
Subtotal								1,394.85	1,394.85	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
04-04-2024	2024	D-001432					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.263 - SEG.CFDI: 2A3D23D7 FAC: - EMITDA POR AARON JOSE NAVARRO CURIEL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 5 DE ABRIL 2024 FOLIO: 2024-179 COMISIONADO C. SEVERIANO AGUSTÍN SÁNCHEZ ,PRESIDENTE MUNICIPAL A 28/A ZONA MILITAR DE LA 8/A REGIÓN.CAPACITACIÓN PARA EL PROCESO DE LAS CARTILLAS MILITARES CLASE 2006 DE LOS JÓVENES DE LA POBLANCIÓN DE LA AGENCIA DE MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA Y SAN JERÓNIMO TLACOCHA			
			SEG.CFDI: 2A3D23D7 FAC: -	82211-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER VIATICOS NACIONALES			232.00		
			SEG.CFDI: 2A3D23D7 FAC: -	82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO VIATICOS NACIONALES			232.00		
04-04-2024	2025	D-001433					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.263 - SEG.CFDI: 2A3D23D7 FAC: - EMITDA POR AARON JOSE NAVARRO CURIEL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 5 DE ABRIL 2024 FOLIO: 2024-179 COMISIONADO C. SEVERIANO AGUSTÍN SÁNCHEZ ,PRESIDENTE MUNICIPAL A 28/A ZONA MILITAR DE LA 8/A REGIÓN.CAPACITACIÓN PARA EL PROCESO DE LAS CARTILLAS MILITARES CLASE 2006 DE LOS JÓVENES DE LA POBLANCIÓN DE LA AGENCIA DE MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA Y SAN JERÓNIMO TLACOCHA			
					21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					

Subtotal

696.95 232.00

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 107/2364
 HORA 02:00:27 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			708CEF3CA645	21123-01-15-30000600	AARON JOSE NAVARRO CURIEL				232.00	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
			708CEF3CA645	51371-01-15-3751-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-0	VIATICOS NACIONALES			232.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			708CEF3CA645			82411-01-15-3751-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-0	VIATICOS NACIONALES		232.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			708CEF3CA645			82511-01-15-3751-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-0	VIATICOS NACIONALES	232.00		
04-04-2024	2026	D-001434					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.263 - SEG.CFDI: 2A3D23D7 FAC: - EMITDA POR AARON JOSE NAVARRO CURIEL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 5 DE ABRIL 2024 FOLIO: 2024-179 COMISIONADO C. SEVERIANO AGUSTÍN SÁNCHEZ ,PRESIDENTE MUNICIPAL A 28/A ZONA MILITAR DE LA 8/A REGIÓN.CAPACITACIÓN PARA EL PROCESO DE LAS CARTILLAS MILITARES CLASE 2006 DE LOS JÓVENES DE LA POBLANCIÓN DE LA AGENCIA DE MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA Y SAN JERÓNIMO TLACOCHA			
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			708CEF3CA645			82511-01-15-3751-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-0	VIATICOS NACIONALES		232.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			708CEF3CA645			82611-01-15-3751-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-0	VIATICOS NACIONALES	232.00		

Subtotal

464.00 696.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
04-04-2024	2027	E-000435								
			2024	11111	CAJA					
				11111-01-15-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ					232.00
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21123-01-15-30000600	AARON JOSE NAVARRO CURIEL				232.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			232.00
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES		232.00	

Subtotal

464.00

464.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
04-04-2024	2028	D-001435					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.264 - SEG.CFDI: 0E5DD365 FAC: IWASZ-254207 EMITDA POR NUEVA WAL MART DE MEXICO SMUNDE 355,COCA COLA FOLIO: 2024-183 COMISIONADO ZAIRA ABIGAIL LÓPEZ RUIZ ,AUXILIAR ADMINISTRATIVO A PROVEEDORA ESCOLAR SE ASISTE A LA PROOVEDORA ESCOLAR PARA LA COMPRA DE ARTICULOS NECESARIOS E INDISPENSABLES/FOLIO: 2024-182 COMISIONADO JUAN MARTÍNEZ GARCÍA ,DIRECTOR DE SEGURIDAD A PROVEEDORA ESCOLAR SE ASISTE A LA PROOVED			
			SEG.CFDI: 0E5DD365 FAC: IWASZ-	82211-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER VIATICOS NACIONALES			35.00		
			SEG.CFDI: 0E5DD365 FAC: IWASZ-	82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO VIATICOS NACIONALES			35.00		
04-04-2024	2029	D-001436					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.264 - SEG.CFDI: 0E5DD365 FAC: IWASZ-254207 EMITDA POR NUEVA WAL MART DE MEXICO SMUNDE 355,COCA COLA FOLIO: 2024-183 COMISIONADO ZAIRA ABIGAIL LÓPEZ RUIZ ,AUXILIAR ADMINISTRATIVO A PROVEEDORA ESCOLAR SE ASISTE A LA PROOVEDORA ESCOLAR PARA LA COMPRA DE ARTICULOS NECESARIOS E INDISPENSABLES/FOLIO: 2024-182 COMISIONADO JUAN MARTÍNEZ GARCÍA ,DIRECTOR DE SEGURIDAD A PROVEEDORA ESCOLAR SE ASISTE A LA PROOVED			
					21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					

Subtotal

267.00 35.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			53617BD03FFC	21123-01-15-20000060	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV				35.00	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
			53617BD03FFC	51371-01-15-3751-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-0	VIATICOS NACIONALES				35.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			53617BD03FFC			82411-01-15-3751-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-0	VIATICOS NACIONALES		35.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			53617BD03FFC			82511-01-15-3751-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-0	VIATICOS NACIONALES		35.00	
04-04-2024	2030	D-001437						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.264 - SEG.CFDI: 0E5DD365 FAC: IWASZ-254207 EMITDA POR NUEVA WAL MART DE MEXICO SMUNDE 355,COCA COLA FOLIO: 2024-183 COMISIONADO ZAIRA ABIGAIL LÓPEZ RUIZ ,AUXILIAR ADMINISTRATIVO A PROVEEDORA ESCOLAR SE ASISTE A LA PROOVEDORA ESCOLAR PARA LA COMPRA DE ARTICULOS NECESARIOS E INDISPENSABLES/FOLIO: 2024-182 COMISIONADO JUAN MARTÍNEZ GARCÍA ,DIRECTOR DE SEGURIDAD A PROVEEDORA ESCOLAR SE ASISTE A LA PROOVED		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			53617BD03FFC			82511-01-15-3751-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-0	VIATICOS NACIONALES		35.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			53617BD03FFC			82611-01-15-3751-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-0	VIATICOS NACIONALES		35.00	

Subtotal

70.00 105.00

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 111/2364
 HORA 02:00:27 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
04-04-2024	2031	E-000436					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.264 - SEG.CFDI: 0E5DD365 FAC: IWASZ-254207 EMITDA POR NUEVA WAL MART DE MEXICO SMUNDE 355,COCA COLA FOLIO: 2024-183 COMISIONADO ZAIRA ABIGAIL LÓPEZ RUIZ ,AUXILIAR ADMINISTRATIVO A PROVEEDORA ESCOLAR SE ASISTE A LA PROOVEDORA ESCOLAR PARA LA COMPRA DE ARTICULOS NECESARIOS E INDISPENSABLES/FOLIO: 2024-182 COMISIONADO JUAN MARTÍNEZ GARCÍA ,DIRECTOR DE SEGURIDAD A PROVEEDORA ESCOLAR SE ASISTE A LA PROOVED			
			2024	11111 CAJA						
				11111-01-15-10000176 IRIS ESMERALDA CID CRUZ					35.00	
				21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
				21123-01-15-20000060 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV				35.00		
					82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
					82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0		VIATICOS NACIONALES		35.00	
					1					
					82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
					82711-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0		VIATICOS NACIONALES		35.00	
					1					
04-04-2024	2032	D-001438					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.265 - SEG.CFDI: 9FA57B08 FAC: SF-A-12401390832 EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA POR CONCEPTO DE PAGO DE TENENCIA DE LA CAMIONETA RANGER			
					82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
					82211-01-15-3921-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0		IMPUESTOS Y DERECHOS		2,407.00	
					1					
					82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					

Subtotal

105.00 2,477.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04-04-2024	2035	E-000437								
							REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.265 - SEG.CFDI: 9FA57B08 FAC: SF-A-12401390832 EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA POR CONCEPTO DE PAGO DE TENENCIA DE LA CAMIONETA RANGER			
			Ref. 0000297697 021	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA			2,407.00
			Ref. 0000297697 021	21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21123-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS		2,407.00	
			Ref. 0000297697 021			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-3921-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,407.00
			Ref. 0000297697 021			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	82711-01-15-3921-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,407.00
04-04-2024	2036	D-001441								
							REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.266 - SEG.CFDI: 50DA59C7 FAC: SF-A-12401390879 EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA POR CONCEPTO DE TENENCIA DE LA CARROZA			
			SEG.CFDI: 50DA59C7 FAC: SF-A-1			82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	82211-01-15-3921-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,407.00
			SEG.CFDI: 50DA59C7 FAC: SF-A-1			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	82411-01-15-3921-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,407.00

Subtotal

7,221.00 7,221.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
04-04-2024	2037	D-001442					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.266 - SEG.CFDI: 50DA59C7 FAC: SF-A-12401390879 EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA POR CONCEPTO DE TENENCIA DE LA CARROZA			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			DA8B344AACD F	21123-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				2,407.00	
				51391	OTROS SERVICIOS GENERALES					
			DA8B344AACD F	51391-01-15-3921-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-0 1	IMPUESTOS Y DERECHOS				2,407.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			DA8B344AACD F			82411-01-15-3921-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-0 1	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,407.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			DA8B344AACD F			82511-01-15-3921-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-0 1	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,407.00	
04-04-2024	2038	D-001443					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.266 - SEG.CFDI: 50DA59C7 FAC: SF-A-12401390879 EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA POR CONCEPTO DE TENENCIA DE LA CARROZA			
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			DA8B344AACD F			82511-01-15-3921-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-0 1	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,407.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			DA8B344AACD F			82611-01-15-3921-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-0 1	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,407.00	
Subtotal								7,221.00	7,221.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
04-04-2024	2039	E-000438					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.266 - SEG.CFDI: 50DA59C7 FAC: SF-A-12401390879 EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA POR CONCEPTO DE TENENCIA DE LA CARROZA			
			Ref. 0000297767 021	11121	BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				2,407.00	
			Ref. 0000297767 021	21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				2,407.00	
			Ref. 0000297767 021			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO IMPUESTOS Y DERECHOS		2,407.00	
			Ref. 0000297767 021			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO IMPUESTOS Y DERECHOS		2,407.00	
04-04-2024	2040	D-001444					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.267 - SEG.CFDI: 6D55375B FAC: SF-A-12401390919 EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA POR CONCEPTO DE TENENCIA DE VEHICULO NEON			
			SEG.CFDI: 6D55375B FAC: SF-A-1			82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER IMPUESTOS Y DERECHOS		2,407.00	
			SEG.CFDI: 6D55375B FAC: SF-A-1			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO IMPUESTOS Y DERECHOS		2,407.00	
Subtotal								7,221.00	7,221.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
04-04-2024	2041	D-001445					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.267 - SEG.CFDI: 6D55375B FAC: SF-A-12401390919 EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA POR CONCEPTO DE TENENCIA DE VEHICULO NEON			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			4441DFB004EC	21123-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				2,407.00	
				51391	OTROS SERVICIOS GENERALES					
			4441DFB004EC	51391-01-15-3921-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	IMPUESTOS Y DERECHOS			2,407.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			4441DFB004EC		82411-01-15-3921-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	IMPUESTOS Y DERECHOS			2,407.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			4441DFB004EC		82511-01-15-3921-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,407.00		
04-04-2024	2042	D-001446					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.267 - SEG.CFDI: 6D55375B FAC: SF-A-12401390919 EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA POR CONCEPTO DE TENENCIA DE VEHICULO NEON			
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			4441DFB004EC		82511-01-15-3921-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	IMPUESTOS Y DERECHOS			2,407.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			4441DFB004EC		82611-01-15-3921-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,407.00		
Subtotal								7,221.00	7,221.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
04-04-2024	2043	E-000439								
							REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.267 - SEG.CFDI: 6D55375B FAC: SF-A-12401390919 EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA POR CONCEPTO DE TENENCIA DE VEHICULO NEON			
			Ref. 0000297778 021	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA			2,407.00
			Ref. 0000297778 021	21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21123-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS			2,407.00
			Ref. 0000297778 021			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-3921-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,407.00
			Ref. 0000297778 021			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	82711-01-15-3921-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,407.00
04-04-2024	2044	D-001447								
								REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.268 - SEG.CFDI: A6A834B5 FAC: SF-A-12401390763 EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA POR CONCEPTO DE DE TENENCIA DE LA CAMIONETA FRONTIER PLACA RY29028.		
			SEG.CFDI: A6A834B5 FAC: SF-A-1			82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	82211-01-15-3921-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,407.00
			SEG.CFDI: A6A834B5 FAC: SF-A-1			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	82411-01-15-3921-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,407.00
Subtotal									7,221.00	7,221.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
04-04-2024	2045	D-001448					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.268 - SEG.CFDI: A6A834B5 FAC: SF-A-12401390763 EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA POR CONCEPTO DE DE TENENCIA DE LA CAMIONETA FRONTIER PLACA RY29028.			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			F0F201646F6E	21123-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				2,407.00	
				51391	OTROS SERVICIOS GENERALES					
			F0F201646F6E	51391-01-15-3921-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS				2,407.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			F0F201646F6E		82411-01-15-3921-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-01		IMPUESTOS Y DERECHOS		2,407.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			F0F201646F6E		82511-01-15-3921-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-01		IMPUESTOS Y DERECHOS		2,407.00	
04-04-2024	2046	D-001449					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.268 - SEG.CFDI: A6A834B5 FAC: SF-A-12401390763 EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA POR CONCEPTO DE DE TENENCIA DE LA CAMIONETA FRONTIER PLACA RY29028.			
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			F0F201646F6E		82511-01-15-3921-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-01		IMPUESTOS Y DERECHOS		2,407.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			F0F201646F6E		82611-01-15-3921-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-01		IMPUESTOS Y DERECHOS		2,407.00	
Subtotal								7,221.00	7,221.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
05-04-2024	2047	E-000440								
			Ref. 0000297730 021	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.268 - SEG.CFDI: A6A834B5 FAC: SF-A-12401390763 EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA POR CONCEPTO DE DE TENENCIA DE LA CAMIONETA FRONTIER PLACA RY29028.		2,407.00
			Ref. 0000297730 021	21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21123-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS		2,407.00	
			Ref. 0000297730 021			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-3921-01-03-1851- IMPUESTOS Y DERECHOS E-02020101002003-8101001-0 1		2,407.00
			Ref. 0000297730 021			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	82711-01-15-3921-01-03-1851- IMPUESTOS Y DERECHOS E-02020101002003-8101001-0 1		2,407.00
05-04-2024	2048	D-001450						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.269 - SEG.CFDI: 73E506EA FAC: SF-A-12401391043 EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA POR CONCEPTO DE TENENCIA MOTOPATRULLA NUMERO 01		
			SEG.CFDI: 73E506EA FAC: SF-A-1			82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	82211-03-25-3921-01-113-171 IMPUESTOS Y DERECHOS 1-I-03010101004001-8202001- 01		669.00
			SEG.CFDI: 73E506EA FAC: SF-A-1			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	82411-03-25-3921-01-113-171 IMPUESTOS Y DERECHOS 1-I-03010101004001-8202001- 01		669.00

Subtotal

7,221.00 5,483.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
05-04-2024	2049	D-001451					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.269 - SEG.CFDI: 73E506EA FAC: SF-A-12401391043 EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA POR CONCEPTO DE TENENCIA MOTOPATRULLA NUMERO 01			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			EC2BF1E08EB7	21123-03-25-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				669.00	
				51391	OTROS SERVICIOS GENERALES					
			EC2BF1E08EB7	51391-03-25-3921-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS				669.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			EC2BF1E08EB7		82411-03-25-3921-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01		IMPUESTOS Y DERECHOS		669.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			EC2BF1E08EB7		82511-03-25-3921-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01		IMPUESTOS Y DERECHOS		669.00	
05-04-2024	2050	D-001452					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.269 - SEG.CFDI: 73E506EA FAC: SF-A-12401391043 EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA POR CONCEPTO DE TENENCIA MOTOPATRULLA NUMERO 01			
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			EC2BF1E08EB7		82511-03-25-3921-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01		IMPUESTOS Y DERECHOS		669.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			EC2BF1E08EB7		82611-03-25-3921-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01		IMPUESTOS Y DERECHOS		669.00	

Subtotal

2,007.00

2,007.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
05-04-2024	2051	E-000441								
							REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.269 - SEG.CFDI: 73E506EA FAC: SF-A-12401391043 EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA POR CONCEPTO DE TENENCIA MOTOPATRULLA NUMERO 01			
			Ref. 0000297925 021	11121-03-25-30000747	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 7513 / 2024 CABECERA					669.00
			Ref. 0000297925 021	21123-03-25-30000041	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					669.00
			Ref. 0000297925 021			82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO IMPUESTOS Y DERECHOS				669.00
			Ref. 0000297925 021			82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO IMPUESTOS Y DERECHOS				669.00
05-04-2024	2052	D-001453					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.270 - SEG.CFDI: BB0FC855 FAC: SF-A-12401391082 EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA POR CONCEPTO DE TENENCIA MOTOPATRULLA NUMERO 02			
			SEG.CFDI: BB0FC855 FAC: SF-A-1			82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER IMPUESTOS Y DERECHOS				669.00
			SEG.CFDI: BB0FC855 FAC: SF-A-1			82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO IMPUESTOS Y DERECHOS				669.00

Subtotal

2,007.00 2,007.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
05-04-2024	2053	D-001454					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.270 - SEG.CFDI: BB0FC855 FAC: SF-A-12401391082 EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA POR CONCEPTO DE TENENCIA MOTOPATRULLA NUMERO 02			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			79D5FD32764F	21123-03-25-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				669.00	
				51391	OTROS SERVICIOS GENERALES					
			79D5FD32764F	51391-03-25-3921-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			669.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			79D5FD32764F		82411-03-25-3921-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01		IMPUESTOS Y DERECHOS		669.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			79D5FD32764F		82511-03-25-3921-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01		IMPUESTOS Y DERECHOS	669.00		
05-04-2024	2054	D-001455					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.270 - SEG.CFDI: BB0FC855 FAC: SF-A-12401391082 EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA POR CONCEPTO DE TENENCIA MOTOPATRULLA NUMERO 02			
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			79D5FD32764F		82511-03-25-3921-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01		IMPUESTOS Y DERECHOS		669.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			79D5FD32764F		82611-03-25-3921-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01		IMPUESTOS Y DERECHOS	669.00		
Subtotal								2,007.00	2,007.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
05-04-2024	2055	E-000442								
							REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.270 - SEG.CFDI: BB0FC855 FAC: SF-A-12401391082 EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA POR CONCEPTO DE TENENCIA MOTOPATRULLA NUMERO 02			
			Ref. 0000625425 021	11121-03-25-30000747	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 7513 / 2024 CABECERA					669.00
			Ref. 0000625425 021	21123-03-25-30000041	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				669.00	
			Ref. 0000625425 021			82611-03-25-3921-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO IMPUESTOS Y DERECHOS			669.00
			Ref. 0000625425 021			82711-03-25-3921-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO IMPUESTOS Y DERECHOS		669.00	
05-04-2024	2056	D-001456						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211-03-25-1222-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES			8,513.00
			ACTA DE CABILDO			82211-03-25-3921-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		8,513.00	
						82311-03-25-1222-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES		8,513.00	
			ACTA DE CABILDO			82311-03-25-3921-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			8,513.00

Subtotal

19,033.00 9,851.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
05-04-2024	2057	D-001457					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.271 - SEG.CFDI: C4118EA7 FAC: SF-A-12401389176 EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA POR CONCEPTO DE TENENCIA PATRULLA NUMERO 01			
			SEG.CFDI: C4118EA7 FAC: SF-A-1	82211-03-25-3921-01-113-171	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1-I-03010101004001-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,407.00	
			SEG.CFDI: C4118EA7 FAC: SF-A-1	82411-03-25-3921-01-113-171	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1-I-03010101004001-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,407.00		
05-04-2024	2058	D-001458					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.271 - SEG.CFDI: C4118EA7 FAC: SF-A-12401389176 EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA POR CONCEPTO DE TENENCIA PATRULLA NUMERO 01			
			E33AF57CB49A	21123-03-25-30000041	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS		2,407.00	
			E33AF57CB49A	51391-03-25-3921-01-113-171	51391 OTROS SERVICIOS GENERALES	1-I-03010101004001-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,407.00		
			E33AF57CB49A				82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,407.00	
			E33AF57CB49A				82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,407.00	
Subtotal								4,814.00	15,734.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
05-04-2024	2059	D-001459					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.271 - SEG.CFDI: C4118EA7 FAC: SF-A-12401389176 EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA POR CONCEPTO DE TENENCIA PATRULLA NUMERO 01			
			E33AF57CB49A	82511-03-25-3921-01-113-171	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1-1-03010101004001-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,407.00	
			E33AF57CB49A	82611-03-25-3921-01-113-171	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1-1-03010101004001-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,407.00		
05-04-2024	2060	E-000443					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.271 - SEG.CFDI: C4118EA7 FAC: SF-A-12401389176 EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA POR CONCEPTO DE TENENCIA PATRULLA NUMERO 01			
			Ref. 0000297802 021	11121-03-25-30000747	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 7513 / 2024 CABECERA				2,407.00	
			Ref. 0000297802 021	21123-03-25-30000041	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS			2,407.00		
			Ref. 0000297802 021	82611-03-25-3921-01-113-171	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1-1-03010101004001-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,407.00	
			Ref. 0000297802 021	82711-03-25-3921-01-113-171	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1-1-03010101004001-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,407.00		
Subtotal								7,221.00	7,221.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
05-04-2024	2061	D-001460					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.272 - SEG.XML: 0CF50D56 FACT - SF-A 12401389920 EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA POR CONCEPTO DE TENENCIA PATRULLA NUMERO 02			
			SEG.XML: 0CF50D56 FACT - SF-A	82211-03-25-3921-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001- 01	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER IMPUESTOS Y DERECHOS			2,407.00		
			SEG.XML: 0CF50D56 FACT - SF-A	82411-03-25-3921-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001- 01	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO IMPUESTOS Y DERECHOS			2,407.00		
05-04-2024	2062	D-001461					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.272 - SEG.XML: 0CF50D56 FACT - SF-A 12401389920 EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA POR CONCEPTO DE TENENCIA PATRULLA NUMERO 02			
			C1542E19BF80	21123-03-25-30000041	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				2,407.00	
			C1542E19BF80	51391-03-25-3921-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001- 01	51391 OTROS SERVICIOS GENERALES IMPUESTOS Y DERECHOS				2,407.00	
			C1542E19BF80	82411-03-25-3921-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001- 01	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO IMPUESTOS Y DERECHOS				2,407.00	
			C1542E19BF80	82511-03-25-3921-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001- 01	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO IMPUESTOS Y DERECHOS				2,407.00	
Subtotal								7,221.00	7,221.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
05-04-2024	2063	D-001462					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.272 - SEG.XML: 0CF50D56 FACT - SF-A 12401389920 EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA POR CONCEPTO DE TENENCIA PATRULLA NUMERO 02			
			C1542E19BF80	82511-03-25-3921-01-113-171	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1-1-03010101004001-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,407.00	
			C1542E19BF80	82611-03-25-3921-01-113-171	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1-1-03010101004001-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,407.00		
05-04-2024	2064	E-000444					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.272 - SEG.XML: 0CF50D56 FACT - SF-A 12401389920 EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA POR CONCEPTO DE TENENCIA PATRULLA NUMERO 02			
			Ref. 0000297832 021	11121-03-25-30000747	11121 BANCOS/TESORERIA		BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 7513 / 2024 CABECERA		2,407.00	
			Ref. 0000297832 021	21123-03-25-30000041	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS	2,407.00		
			Ref. 0000297832 021	82611-03-25-3921-01-113-171	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1-1-03010101004001-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,407.00	
			Ref. 0000297832 021	82711-03-25-3921-01-113-171	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1-1-03010101004001-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,407.00		
Subtotal								7,221.00	7,221.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
05-04-2024	2065	D-001463					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.273 - SEG.XML: 2D79F2F6 FACT - SF-A 12401390720 EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA POR CONCEPTO DE TENENCIA AMBULANCIA			
			SEG.XML: 2D79F2F6 FACT - SF-A	82211-03-25-3921-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001- 01	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER IMPUESTOS Y DERECHOS				2,407.00	
			SEG.XML: 2D79F2F6 FACT - SF-A	82411-03-25-3921-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001- 01	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO IMPUESTOS Y DERECHOS			2,407.00		
05-04-2024	2066	D-001464					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.273 - SEG.XML: 2D79F2F6 FACT - SF-A 12401390720 EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA POR CONCEPTO DE TENENCIA AMBULANCIA			
			3FBFE6973448	21123-03-25-30000041	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				2,407.00	
			3FBFE6973448	51391-03-25-3921-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001- 01	51391 OTROS SERVICIOS GENERALES IMPUESTOS Y DERECHOS			2,407.00		
			3FBFE6973448	82411-03-25-3921-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001- 01	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO IMPUESTOS Y DERECHOS				2,407.00	
			3FBFE6973448	82511-03-25-3921-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001- 01	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO IMPUESTOS Y DERECHOS			2,407.00		
Subtotal								7,221.00	7,221.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
05-04-2024	2067	D-001465					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.273 - SEG.XML: 2D79F2F6 FACT - SF-A 12401390720 EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA POR CONCEPTO DE TENENCIA AMBULANCIA			
			3FBFE6973448	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-03-25-3921-01-113-171	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,407.00	
				1-1-03010101004001-8202001-01						
			3FBFE6973448	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-03-25-3921-01-113-171	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,407.00		
				1-1-03010101004001-8202001-01						
05-04-2024	2068	E-000445					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.273 - SEG.XML: 2D79F2F6 FACT - SF-A 12401390720 EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA POR CONCEPTO DE TENENCIA AMBULANCIA			
			Ref. 0000297854 021	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-03-25-30000747	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 7513 / 2024 CABECERA		2,407.00	
			Ref. 0000297854 021	21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21123-03-25-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS	2,407.00		
			Ref. 0000297854 021	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-03-25-3921-01-113-171	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,407.00	
				1-1-03010101004001-8202001-01						
			Ref. 0000297854 021	82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	82711-03-25-3921-01-113-171	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,407.00		
				1-1-03010101004001-8202001-01						
Subtotal								7,221.00	7,221.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
05-04-2024	2069	D-001466					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.274 - SEG.CFDI: B2DC355D FAC: SF-A-12401390952 EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA POR CONCEPTO DE PATRULLA 03			
			SEG.CFDI: B2DC355D FAC: SF-A-1	82211-03-25-3921-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001- 01	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	IMPUESTOS Y DERECHOS			2,407.00	
			SEG.CFDI: B2DC355D FAC: SF-A-1	82411-03-25-3921-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001- 01	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,407.00		
05-04-2024	2070	D-001467					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.274 - SEG.CFDI: B2DC355D FAC: SF-A-12401390952 EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA POR CONCEPTO DE PATRULLA 03			
			0344BF3D85F6	21123-03-25-30000041	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS			2,407.00	
			0344BF3D85F6	51391-03-25-3921-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001- 01	51391 OTROS SERVICIOS GENERALES	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,407.00		
			0344BF3D85F6	82411-03-25-3921-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001- 01	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	IMPUESTOS Y DERECHOS			2,407.00	
			0344BF3D85F6	82511-03-25-3921-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001- 01	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,407.00		
Subtotal								7,221.00	7,221.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
05-04-2024	2071	D-001468					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.274 - SEG.CFDI: B2DC355D FAC: SF-A-12401390952 EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA POR CONCEPTO DE PATRULLA 03			
			0344BF3D85F6	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-03-25-3921-01-113-171	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,407.00	
			0344BF3D85F6	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-03-25-3921-01-113-171	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,407.00		
05-04-2024	2072	E-000446					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.274 - SEG.CFDI: B2DC355D FAC: SF-A-12401390952 EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA POR CONCEPTO DE PATRULLA 03			
			Ref. 0000297894 021	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-03-25-30000747	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 7513 / 2024 CABECERA		2,407.00	
			Ref. 0000297894 021	21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21123-03-25-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS	2,407.00		
			Ref. 0000297894 021	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-03-25-3921-01-113-171	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,407.00	
			Ref. 0000297894 021	82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	82711-03-25-3921-01-113-171	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,407.00		
Subtotal								7,221.00	7,221.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
05-04-2024	2073	D-001469					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.275 - SEG.CFDI: E492FBEB FAC: SF-A-12401390997 EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA POR CONCEPTO DE TENENCIA PATRULLA NUMERO 04			
			SEG.CFDI: E492FBEB FAC: SF-A-1	82211-03-25-3921-01-113-171	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1-I-03010101004001-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,407.00	
			SEG.CFDI: E492FBEB FAC: SF-A-1	82411-03-25-3921-01-113-171	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1-I-03010101004001-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,407.00		
05-04-2024	2074	D-001470					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.275 - SEG.CFDI: E492FBEB FAC: SF-A-12401390997 EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA POR CONCEPTO DE TENENCIA PATRULLA NUMERO 04			
				21123-03-25-30000041	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	587DE60447D4	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS		2,407.00	
				51391-03-25-3921-01-113-171	51391 OTROS SERVICIOS GENERALES	587DE60447D4	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,407.00		
				82411-03-25-3921-01-113-171	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	587DE60447D4	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,407.00	
				82511-03-25-3921-01-113-171	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	587DE60447D4	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,407.00		
Subtotal								7,221.00	7,221.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
05-04-2024	2075	D-001471					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.275 - SEG.CFDI: E492FBEB FAC: SF-A-12401390997 EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA POR CONCEPTO DE TENENCIA PATRULLA NUMERO 04			
			587DE60447D4	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-03-25-3921-01-113-171	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,407.00	
				1-1-03010101004001-8202001-01						
			587DE60447D4	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-03-25-3921-01-113-171	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,407.00		
				1-1-03010101004001-8202001-01						
05-04-2024	2076	E-000447					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.275 - SEG.CFDI: E492FBEB FAC: SF-A-12401390997 EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA POR CONCEPTO DE TENENCIA PATRULLA NUMERO 04			
			Ref. 0000297909 021	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-03-25-30000747	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 7513 / 2024 CABECERA		2,407.00	
			Ref. 0000297909 021	21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21123-03-25-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS	2,407.00		
			Ref. 0000297909 021	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-03-25-3921-01-113-171	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,407.00	
				1-1-03010101004001-8202001-01						
			Ref. 0000297909 021	82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	82711-03-25-3921-01-113-171	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,407.00		
				1-1-03010101004001-8202001-01						
Subtotal								7,221.00	7,221.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
05-04-2024	2077	D-001472					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.276 - SEG.CFDI: 7BA1BED0 FAC: FACSS/2024/-419 EMITDA POR VICTOR ANGEL ALTAMIRANO VASQUEZCANTIDAD : 1.000000 [97488] VERBATIM TORRE DE DISCOS VIRGENES PARA CD, CD-R, 50 DISCOS (97488) SKU: 97488 PARA LA TESORERIA MUNICIPAL			
			SEG.CFDI: 7BA1BED0 FAC: FACSS/	82211-08-11-2111-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER MATERIAL PARA OFICINA			268.85		
			SEG.CFDI: 7BA1BED0 FAC: FACSS/	82411-08-11-2111-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO MATERIAL PARA OFICINA			268.85		
05-04-2024	2078	D-001473					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.276 - SEG.CFDI: 7BA1BED0 FAC: FACSS/2024/-419 EMITDA POR VICTOR ANGEL ALTAMIRANO VASQUEZCANTIDAD : 1.000000 [97488] VERBATIM TORRE DE DISCOS VIRGENES PARA CD, CD-R, 50 DISCOS (97488) SKU: 97488 PARA LA TESORERIA MUNICIPAL			
			bc9e7ed5c551	21122-08-11-20000605	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO VICTOR ANGEL ALTAMIRANO VASQUEZ			268.85		
			bc9e7ed5c551	51211-08-11-2111-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES MATERIAL PARA OFICINA			268.85		
			bc9e7ed5c551	82411-08-11-2111-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO MATERIAL PARA OFICINA			268.85		
					82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					

Subtotal

2,944.70

806.55

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			bc9e7ed5c551			82511-08-11-2111-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	MATERIAL PARA OFICINA	268.85		
05-04-2024	2079	D-001474					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.276 - SEG.CFDI: 7BA1BED0 FAC: FACSS/2024/-419 EMITDA POR VICTOR ANGEL ALTAMIRANO VASQUEZCANTIDAD : 1.000000 [97488] VERBATIM TORRE DE DISCOS VIRGENES PARA CD, CD-R, 50 DISCOS (97488) SKU: 97488 PARA LA TESORERIA MUNICIPAL			
			bc9e7ed5c551			82511-08-11-2111-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO MATERIAL PARA OFICINA		268.85	
			bc9e7ed5c551			82611-08-11-2111-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO MATERIAL PARA OFICINA	268.85		
05-04-2024	2080	E-000448					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.276 - SEG.CFDI: 7BA1BED0 FAC: FACSS/2024/-419 EMITDA POR VICTOR ANGEL ALTAMIRANO VASQUEZCANTIDAD : 1.000000 [97488] VERBATIM TORRE DE DISCOS VIRGENES PARA CD, CD-R, 50 DISCOS (97488) SKU: 97488 PARA LA TESORERIA MUNICIPAL			
			2024	11111 CAJA		11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ		268.85	
				21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO		21122-08-11-20000605	VICTOR ANGEL ALTAMIRANO VASQUEZ	268.85		
						82611-08-11-2111-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO MATERIAL PARA OFICINA		268.85	
						82711-08-11-2111-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO MATERIAL PARA OFICINA	268.85		

Subtotal

806.55

806.55

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05-04-2024	2081	D-001475					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.277 - SEG.CFDI: C8DBA64F FAC: ESW-66212 EMITDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLOCANTIDAD : 53.061 MAGNA PARA LA CAMINONETA FORD RANGER			
			SEG.CFDI: C8DBA64F FAC: ESW-66	82211-08-11-2611-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER COMBUSTIBLES			1,300.00		
			SEG.CFDI: C8DBA64F FAC: ESW-66	82411-08-11-2611-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES			1,300.00		
05-04-2024	2082	D-001476					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.277 - SEG.CFDI: C8DBA64F FAC: ESW-66212 EMITDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLOCANTIDAD : 53.061 MAGNA PARA LA CAMINONETA FORD RANGER			
			afe2bc1b51d8	21122-08-11-30000597	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV			1,300.00		
			afe2bc1b51d8	51261-08-11-2611-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES			1,300.00		
			afe2bc1b51d8	82411-08-11-2611-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES			1,300.00		
			afe2bc1b51d8	82511-08-11-2611-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO COMBUSTIBLES			1,300.00		

Subtotal

2,868.85

3,900.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
05-04-2024	2083	D-001477								
			afe2bc1b51d8	82511-08-11-2611-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO COMBUSTIBLES		REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.277 - SEG.CFDI: C8DBA64F FAC: ESW-66212 EMITDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLOCANTIDAD : 53.061 MAGNA PARA LA CAMINONETA FORD RANGER		1,300.00	
			afe2bc1b51d8	82611-08-11-2611-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO COMBUSTIBLES			1,300.00		
05-04-2024	2084	E-000449								
			2024	11111-08-11-10000176	11111 CAJA IRIS ESMERALDA CID CRUZ		REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.277 - SEG.CFDI: C8DBA64F FAC: ESW-66212 EMITDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLOCANTIDAD : 53.061 MAGNA PARA LA CAMINONETA FORD RANGER		1,300.00	
				21122-08-11-30000597	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV			1,300.00		
				82611-08-11-2611-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO COMBUSTIBLES				1,300.00	
				82711-08-11-2611-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO COMBUSTIBLES			1,300.00		
<i>Subtotal</i>								3,900.00	3,900.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
05-04-2024	2085	D-001478					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.278 - SEG.CFDI: 127F0F46 FAC: ESW-66213 EMITDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLOCANTIDAD : 48.98 MAGNA PARA LA CAMIONETA FRONTIER			
			SEG.CFDI: 127F0F46 FAC: ESW-66	82211-08-11-2611-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER COMBUSTIBLES			1,200.00		
			SEG.CFDI: 127F0F46 FAC: ESW-66	82411-08-11-2611-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES			1,200.00		
05-04-2024	2086	D-001479					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.278 - SEG.CFDI: 127F0F46 FAC: ESW-66213 EMITDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLOCANTIDAD : 48.98 MAGNA PARA LA CAMIONETA FRONTIER			
			fb2ac3e9f782	21122-08-11-30000011	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,200.00	
			fb2ac3e9f782	51261-08-11-2611-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES			1,200.00		
			fb2ac3e9f782	82411-08-11-2611-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES			1,200.00		
			fb2ac3e9f782	82511-08-11-2611-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO COMBUSTIBLES			1,200.00		
Subtotal								3,700.00	3,600.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
05-04-2024	2087	D-001480								
			fb2ac3e9f782	82511-08-11-2611-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO COMBUSTIBLES		REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.278 - SEG.CFDI: 127F0F46 FAC: ESW-66213 EMITDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLOCANTIDAD : 48.98 MAGNA PARA LA CAMIONETA FRONTIER		1,200.00	
			fb2ac3e9f782	82611-08-11-2611-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO COMBUSTIBLES			1,200.00		
05-04-2024	2088	E-000450								
			2024	11111-08-11-10000176	11111 CAJA IRIS ESMERALDA CID CRUZ		REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.278 - SEG.CFDI: 127F0F46 FAC: ESW-66213 EMITDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLOCANTIDAD : 48.98 MAGNA PARA LA CAMIONETA FRONTIER		1,200.00	
				21122-08-11-30000011	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV			1,200.00		
				82611-08-11-2611-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO COMBUSTIBLES				1,200.00	
				82711-08-11-2611-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO COMBUSTIBLES			1,200.00		
05-04-2024	2089	D-001481								
			ACTA DE CABILDO	82211-08-11-2161-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		5,000.00	

Subtotal

9,800.00 3,600.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82211-08-11-2613-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			5,000.00		
				82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO						
			ACTA DE CABILDO	82311-08-11-2161-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			5,000.00		
				82311-08-11-2613-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			5,000.00		
05-04-2024	2090	D-001482					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.279 - SEG.CFDI: B102F22A FAC: VOMEND-781 EMITDA POR CRISTALERIAS PARA EL HOGAR CANTIDAD : 1.000 CONTENEDOR TACHO 135 LT C/T Y RUEDAS NEGRO C135T PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA			
				82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER						
			SEG.CFDI: B102F22A FAC: VOMEND	82211-08-11-2161-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			670.00		
				82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO						
			SEG.CFDI: B102F22A FAC: VOMEND	82411-08-11-2161-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			670.00		
05-04-2024	2091	D-001483					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.279 - SEG.CFDI: B102F22A FAC: VOMEND-781 EMITDA POR CRISTALERIAS PARA EL HOGAR CANTIDAD : 1.000 CONTENEDOR TACHO 135 LT C/T Y RUEDAS NEGRO C135T PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA			
				21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
			6FAD0A634922	21122-08-11-20000012	CRISTALERIAS PARA EL HOGAR SA DE CV			670.00		
<i>Subtotal</i>								5,670.00	11,340.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				51211	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES					
			6FAD0A634922	51211-08-11-2161-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			670.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			6FAD0A634922	82411-08-11-2161-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE				670.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			6FAD0A634922	82511-08-11-2161-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			670.00		
05-04-2024	2092	D-001484						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.279 - SEG.CFDI: B102F22A FAC: VOMEND-781 EMITDA POR CRISTALERIAS PARA EL HOGAR CANTIDAD : 1.000 CONTENEDOR TACHO 135 LT C/T Y RUEDAS NEGRO C135T PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			6FAD0A634922	82511-08-11-2161-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE				670.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			6FAD0A634922	82611-08-11-2161-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			670.00		
05-04-2024	2093	E-000451						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.279 - SEG.CFDI: B102F22A FAC: VOMEND-781 EMITDA POR CRISTALERIAS PARA EL HOGAR CANTIDAD : 1.000 CONTENEDOR TACHO 135 LT C/T Y RUEDAS NEGRO C135T PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA		
				11111	CAJA					
			2024	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				670.00	
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					

Subtotal

2,010.00 2,010.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21122-08-11-20000012	CRISTALERIAS PARA EL HOGAR SA DE CV			670.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
				82611-08-11-2161-01-03-1851-	MATERIAL, ARTICULOS Y				670.00	
				E-02050101005001-1000000-0	ENSERES PARA EL ASEO,					
				1	LIMPIEZA E HIGIENE					
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
				82711-08-11-2161-01-03-1851-	MATERIAL, ARTICULOS Y			670.00		
				E-02050101005001-1000000-0	ENSERES PARA EL ASEO,					
				1	LIMPIEZA E HIGIENE					
05-04-2024	2094	D-001485								
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
			SEG.CFDI: 59809207 FAC: IWASZ-	82211-08-11-2161-01-03-1851-	MATERIAL, ARTICULOS Y				225.00	
				E-02050101005001-1000000-0	ENSERES PARA EL ASEO,					
				1	LIMPIEZA E HIGIENE					
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			SEG.CFDI: 59809207 FAC: IWASZ-	82411-08-11-2161-01-03-1851-	MATERIAL, ARTICULOS Y			225.00		
				E-02050101005001-1000000-0	ENSERES PARA EL ASEO,					
				1	LIMPIEZA E HIGIENE					
05-04-2024	2095	D-001486								
						21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
			EE8F81912716	21122-08-11-20000060	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV				225.00	
						51211	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			
			EE8F81912716	51211-08-11-2161-01-03-1851-	MATERIAL, ARTICULOS Y			225.00		
				E-02050101005001-1000000-0	ENSERES PARA EL ASEO,					
				1	LIMPIEZA E HIGIENE					

Subtotal

1,790.00 1,120.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			EE8F81912716	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	82411-08-11-2161-01-03-1851-	MATERIAL, ARTICULOS Y		225.00	
				E-02050101005001-1000000-0	ENSERES PARA EL ASEO,					
				1	LIMPIEZA E HIGIENE					
			EE8F81912716	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-08-11-2161-01-03-1851-	MATERIAL, ARTICULOS Y	225.00		
				E-02050101005001-1000000-0	ENSERES PARA EL ASEO,					
				1	LIMPIEZA E HIGIENE					
05-04-2024	2096	D-001487						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.280 - SEG.CFDI: 59809207 FAC: IWASZ-254205 EMITDA POR NUEVA WAL MART DE MEXICO CANTIDAD : 1 VILEDA CUBOS PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA		
			EE8F81912716	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-08-11-2161-01-03-1851-	MATERIAL, ARTICULOS Y		225.00	
				E-02050101005001-1000000-0	ENSERES PARA EL ASEO,					
				1	LIMPIEZA E HIGIENE					
			EE8F81912716	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-08-11-2161-01-03-1851-	MATERIAL, ARTICULOS Y	225.00		
				E-02050101005001-1000000-0	ENSERES PARA EL ASEO,					
				1	LIMPIEZA E HIGIENE					
05-04-2024	2097	E-000452						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.280 - SEG.CFDI: 59809207 FAC: IWASZ-254205 EMITDA POR NUEVA WAL MART DE MEXICO CANTIDAD : 1 VILEDA CUBOS PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA		
			2024	11111	CAJA	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ		225.00	
				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			225.00		
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-08-11-2161-01-03-1851-	MATERIAL, ARTICULOS Y		225.00	
				E-02050101005001-1000000-0	ENSERES PARA EL ASEO,					
				1	LIMPIEZA E HIGIENE					
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					

Subtotal

675.00 900.00

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 144/2364
 HORA 02:00:28 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82711-08-11-2161-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			225.00		
05-04-2024	2098	D-001488					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.73 - FOLIO: 2024-180 COMISIONADO C. MARILUZ MÉNDEZ MORALES ,SECRETARIA MUNICIPAL A 28/A ZONA MILITAR DE LA 8/A REGIÓN.CAPACITACIÓN PARA EL PROCESO DE LAS CARTILLAS MILITARES CLASE 2006 DE LOS JÓVENES DE LA POBLANCIÓN DE LA AGENCIA DE MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA Y SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA. PAGO DE ESTACIONAMIENTO			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			18.00		
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				18.00	
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
				82211-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			18.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
				82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			18.00		
05-04-2024	2099	E-000453					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.72 - VIATICO No.73 - FOLIO: 2024-180 COMISIONADO C. MARILUZ MÉNDEZ MORALES ,SECRETARIA MUNICIPAL A 28/A ZONA MILITAR DE LA 8/A REGIÓN.CAPACITACIÓN PARA EL PROCESO DE LAS CARTILLAS MILITARES CLASE 2006 DE LOS JÓVENES DE LA POBLANCIÓN DE LA AGENCIA DE MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA Y SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA. PAGO DE ESTACIONAMIENTO			
						11111	CAJA			
			2024	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				18.00	

Subtotal

261.00 54.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			18.00		
05-04-2024	2100	D-001489								
							REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.73 - FOLIO: 2024-180 COMISIONADO C. MARILUZ MÉNDEZ MORALES ,SECRETARIA MUNICIPAL A 28/A ZONA MILITAR DE LA 8/A REGIÓN.CAPACITACIÓN PARA EL PROCESO DE LAS CARTILLAS MILITARES CLASE 2006 DE LOS JÓVENES DE LA POBLANCIÓN DE LA AGENCIA DE MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA Y SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA. PAGO DE ESTACIONAMIENTO			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				18.00	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
				51371-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES			18.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES		18.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
						82511-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES	18.00		
						82511-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES		18.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES	18.00		
						82611-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES		18.00	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			

Subtotal

72.00 72.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82711-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			18.00		
05-04-2024	2101	D-001490					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.74 - FOLIO: 2024-181 COMISIONADO C. ALICIA ALONZO ANGELES ,REGIDORA DE OBRAS A TEATRO CELESTINO PÉREZ Y PÉREZ, TLACOLULA DE MATAMOROS.JORNADA DE CAPACITACIÓN 2024, "FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS): GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES CONSTRUYENDO BIENESTAR. " CONVOCADA POR LA DELEGADA ESTATAL DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO EN EL ESTADO DE OAXACA. PAGO DE ALIMENTOS Y PASAJ			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			200.00		
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				200.00	
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
				82211-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			200.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
				82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			200.00		
Subtotal								218.00	400.00	

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 147/2364
 HORA 02:00:28 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
05-04-2024	2102	E-000454					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.73 - VIATICO No.74 - FOLIO: 2024-181 COMISIONADO C. ALICIA ALONZO ÁNGELES ,REGIDORA DE OBRAS A TEATRO CELESTINO PÉREZ Y PÉREZ, TLACOLULA DE MATAMOROS.JORNADA DE CAPACITACIÓN 2024, "FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS): GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES CONSTRUYENDO BIENESTAR. " CONVOCADA POR LA DELEGADA ESTATAL DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO EN EL ESTADO DE OAXACA. PAGO DE ALIMENTOS Y PASAJ			
			2024	11111 CAJA						
				11111-08-11-10000176 IRIS ESMERALDA CID CRUZ					200.00	
				21191 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
				21191-08-11-10000176 IRIS ESMERALDA CID CRUZ				200.00		
05-04-2024	2103	D-001491					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.74 - FOLIO: 2024-181 COMISIONADO C. ALICIA ALONZO ÁNGELES ,REGIDORA DE OBRAS A TEATRO CELESTINO PÉREZ Y PÉREZ, TLACOLULA DE MATAMOROS.JORNADA DE CAPACITACIÓN 2024, "FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS): GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES CONSTRUYENDO BIENESTAR. " CONVOCADA POR LA DELEGADA ESTATAL DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO EN EL ESTADO DE OAXACA. PAGO DE ALIMENTOS Y PASAJ			
				11232 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS						
				11232-08-11-10000176 IRIS ESMERALDA CID CRUZ					200.00	
				51371 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS						
<i>Subtotal</i>								400.00	400.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			51371-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				200.00		
					82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
				82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				200.00	
					82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
				82511-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			200.00		
				82511-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				200.00	
					82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
				82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			200.00		
				82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				200.00	
					82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				
				82711-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			200.00		
05-04-2024	2104	D-001492					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.75 - FOLIO: 2024-182 COMISIONADO JUAN MARTÍNEZ GARCÍA ,DIRECTOR DE SEGURIDAD A BANCO BANORTESE ASISTE CON EL EXTESORERO EL C. DAVID JUÁREZ MARTÍNEZ, PARA DAR DE BAJA LAS CUENTAS EN EL BANCO BANORTE, DEBIDO A QUE YA NO SON UTILIZADAS. ALIMENTOS			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
			11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ					270.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ					270.00	
					82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				
				82211-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				270.00	
Subtotal								1,070.00	1,140.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES	270.00		
05-04-2024	2105	E-000455						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.74 - VIATICO No.75 - FOLIO: 2024-182 COMISIONADO JUAN MARTÍNEZ GARCÍA ,DIRECTOR DE SEGURIDAD A BANCO BANORTESE ASISTE CON EL EXTESORERERO EL C. DAVID JUÁREZ MARTÍNEZ, PARA DAR DE BAJA LAS CUENTAS EN EL BANCO BANORTE, DEBIDO A QUE YA NO SON UTILIZADAS. ALIMENTOS		
			2024			11111	CAJA			
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				270.00	
05-04-2024	2106	D-001493						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.75 - FOLIO: 2024-182 COMISIONADO JUAN MARTÍNEZ GARCÍA ,DIRECTOR DE SEGURIDAD A BANCO BANORTESE ASISTE CON EL EXTESORERERO EL C. DAVID JUÁREZ MARTÍNEZ, PARA DAR DE BAJA LAS CUENTAS EN EL BANCO BANORTE, DEBIDO A QUE YA NO SON UTILIZADAS. ALIMENTOS		
						11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
				51371-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			270.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES	270.00		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			

Subtotal

810.00 810.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82511-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			270.00		
				82511-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				270.00	
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
				82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			270.00		
				82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				270.00	
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			270.00		
05-04-2024	2107	D-001494					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.76 - FOLIO: 2024-183 COMISIONADO ZAIRA ABIGAIL LÓPEZ RUIZ ,AUXILIAR ADMINISTRATIVO A PROVEEDORA ESCOLAR SE ASISTE A LA PROVEEDORA ESCOLAR PARA LA COMPRA DE ARTICULOS NECESARIOS E INDISPENSABLES.			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			7.00		
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				7.00	
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				7.00	
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
				82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			7.00		

Subtotal

817.00 554.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
05-04-2024	2108	E-000456					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.75 - VIATICO No.76 -			
			2024	11111	CAJA		FOLIO: 2024-183 COMISIONADO ZAIRA ABIGAIL LÓPEZ RUIZ ,AUXILIAR ADMINISTRATIVO A PROVEEDORA ESCOLAR SE ASISTE A LA PROVEEDORA ESCOLAR PARA LA COMPRA DE ARTICULOS NECESARIOS E INDISPENSABLES.			
				11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				7.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			7.00		
05-04-2024	2109	D-001495					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.76 - FOLIO: 2024-183 COMISIONADO ZAIRA ABIGAIL LÓPEZ RUIZ ,AUXILIAR ADMINISTRATIVO A PROVEEDORA ESCOLAR SE ASISTE A LA PROVEEDORA ESCOLAR PARA LA COMPRA DE ARTICULOS NECESARIOS E INDISPENSABLES.			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				7.00	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
				51371-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES			7.00		
				1						
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
				82411-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES			7.00		
				1						
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
				82511-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES			7.00		
				1						
				82511-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES				7.00	
				1						
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
Subtotal								28.00	28.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			7.00		
				82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				7.00	
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			7.00		
05-04-2024	2110	D-001496					REBOTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA 7513 FORTAMUNDF CORRESPONDIENTE AL PAGO DE TENENCIA DE LA MOTOPATRULLA NUMERO 02			
				11121	BANCOS/TESORERIA					
			0005503124013 9108241939223 Re	11121-03-25-30000747	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 7513 / 2024 CABECERA			669.00		
			T22 SPEI DEVUELTOHSB C	11121-03-25-30000747	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 7513 / 2024 CABECERA				669.00	
05-04-2024	2111	D-001497					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.281 - SEG.CFDI: CB9A2BE9 FAC: ESW-66304 EMITDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CANTIDAD : 114.504 DIESEL PARA EL VOLTEO 01			
			SEG.CFDI: CB9A2BE9 FAC: ESW-66			82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
				82211-08-11-2613-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			3,000.00		
			SEG.CFDI: CB9A2BE9 FAC: ESW-66			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
				82411-08-11-2613-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			3,000.00		

Subtotal

683.00 3,676.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
08-04-2024	2112	D-001498								
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			e0210a530109	21122-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				3,000.00	
				51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
			e0210a530109	51261-08-11-2613-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			3,000.00		
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			e0210a530109	82411-08-11-2613-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				3,000.00	
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			e0210a530109	82511-08-11-2613-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			3,000.00		
08-04-2024	2113	D-001499								
			e0210a530109	82511-08-11-2613-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				3,000.00	
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
			e0210a530109	82611-08-11-2613-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			3,000.00		

REGISTRO DE EGRESOS
 DEVENGADO - GASTO DIRECTO
 NO.281 - SEG.CFDI: CB9A2BE9 FAC:
 ESW-66304 EMITDA POR ESTACION
 DE SERVICIOS LACHIGOLO
 CANTIDAD : 114.504 DIESEL PARA
 EL VOLTEO 01

REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO
 - GASTO DIRECTO NO.281 -
 SEG.CFDI: CB9A2BE9 FAC:
 ESW-66304 EMITDA POR ESTACION
 DE SERVICIOS LACHIGOLO
 CANTIDAD : 114.504 DIESEL PARA
 EL VOLTEO 01

Subtotal

9,000.00 9,000.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SEG.CFDI: 1FF4FFAC, FAC: AFAD-	82411-01-15-2531-01-03-2351- E-02020101002003-8102001-0	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1	FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA	1,768.06		
08-04-2024	2120	D-001504						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.283 - SEG.CFDI: 1FF4FFAC, FAC: AFAD-4350 EXPEDIDA POR DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DICOPO CONCEPTO DE :2 CINTA MICROPORE 2.5CM X 5MTS PIEZA, 1 AGUJA E HILO PARA SUTURAS PAQUETE CON 12 PIEZAS, 1 ALGODÓN PLISADO 200 GR PAQUETE, 1 TIJERAS DE BOTÓN PIEZA, 1 ISODINE FRASCO CON 3.5 LT, 1 VENDA ELÁSTICA ALGODÓN 7.5 CM PQT CON 12 PIEZAS, 1 ANESTESIA EN SPRAY LIDOCAINA SPRAY 100 ML, 1 CLORUR		
				21122-01-15-20000569	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO		DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DICOPO		1,768.06	
				51251-01-15-2531-01-03-2351- E-02020101002003-8102001-0	51251 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA	1,768.06		
								82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		
								82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		
								82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		
								82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,768.06	
Subtotal								3,536.12	3,536.12	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
08-04-2024	2121	D-001505					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.283 - SEG.CFDI: 1FF4FFAC, FAC: AFAD-4350 EXPEDIDA POR DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DICOPO CONCEPTO DE :2 CINTA MICROPORE 2.5CM X 5MTS PIEZA, 1 AGUJA E HILO PARA SUTURAS PAQUETE CON 12 PIEZAS, 1 ALGODÓN PLISADO 200 GR PAQUETE, 1 TIJERAS DE BOTÓN PIEZA, 1 ISODINE FRASCO CON 3.5 LT, 1 VENDA ELÁSTICA ALGODÓN 7.5 CM PQT CON 12 PIEZAS, 1 ANESTESIA EN SPRAY LIDOCAINA SPRAY 100 ML, 1 CLORUR			
			713B005CA7B0	82511-01-15-2531-01-03-2351- E-02020101002003-8102001-0	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS 1 FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA			1,768.06		
			713B005CA7B0	82611-01-15-2531-01-03-2351- E-02020101002003-8102001-0	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS 1 FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA			1,768.06		
08-04-2024	2122	E-000459					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.283 - SEG.CFDI: 1FF4FFAC, FAC: AFAD-4350 EXPEDIDA POR DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DICOPO CONCEPTO DE :2 CINTA MICROPORE 2.5CM X 5MTS PIEZA, 1 AGUJA E HILO PARA SUTURAS PAQUETE CON 12 PIEZAS, 1 ALGODÓN PLISADO 200 GR PAQUETE, 1 TIJERAS DE BOTÓN PIEZA, 1 ISODINE FRASCO CON 3.5 LT, 1 VENDA ELÁSTICA ALGODÓN 7.5 CM PQT CON 12 PIEZAS, 1 ANESTESIA EN SPRAY LIDOCAINA SPRAY 100 ML, 1 CLORUR			
			Ref. 0000461536 014	11121-01-15-30000745	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA			1,768.06		

Subtotal

3,536.12 3,536.12

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			Ref. 0000461536 014	21122-01-15-20000569	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DICOPO			1,768.06		
			Ref. 0000461536 014			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-01-15-2531-01-03-2351-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS		1,768.06	
						E-02020101002003-8102001-0	1 FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA			
			Ref. 0000461536 014			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-01-15-2531-01-03-2351-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	1,768.06		
						E-02020101002003-8102001-0	1 FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA			
08-04-2024	2123	D-001506							MINISTRACION 4 DE ABRIL RAMO 28 FEDERAL A LA AGENCIA AGENCIA MUNICIPAL DE MACUIXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA 8269	
			MINISTRACION ABRIL BMRCASH Re	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA		254,187.32	
			MINISTRACION ABRIL BMRCASH Re	11121-01-15-30000758	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer RAMO 28 AGENCIA/8269			254,187.32		
08-04-2024	2124	I-000162							REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 93, FECHA 2024-04-08 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024	
			2024	11111	CAJA	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ	14,995.90		
			Arq. 93	11241	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	11241-08-11-40000200	LAZARO JUAREZ ANGELES		171.00	
			Arq. 93	11241-08-11-40000200	LAZARO JUAREZ ANGELES				172.12	
			Arq. 93	11241-08-11-40000780	LOPEZ GARCIA JUSTINO				148.28	
			Arq. 93	11241-08-11-40000780	LOPEZ GARCIA JUSTINO					

Subtotal

272,890.34 256,639.21

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
Arq. 93			11241-08-11-40000780	LOPEZ GARCIA JUSTINO					125.52	
Arq. 93			11241-08-11-40000780	LOPEZ GARCIA JUSTINO					107.13	
Arq. 93			11241-08-11-40000780	LOPEZ GARCIA JUSTINO					88.83	
Arq. 93			11241-08-11-40000780	LOPEZ GARCIA JUSTINO					67.93	
Arq. 93			11241-08-11-40000780	LOPEZ GARCIA JUSTINO					49.54	
Arq. 93			11241-08-11-40000780	LOPEZ GARCIA JUSTINO					31.65	
Arq. 93			11241-08-11-40000780	LOPEZ GARCIA JUSTINO					209.51	
Arq. 93			11241-08-11-40000780	LOPEZ GARCIA JUSTINO					192.43	
Arq. 93			11241-08-11-40000780	LOPEZ GARCIA JUSTINO					172.12	
Arq. 93			11241-08-11-40000780	LOPEZ GARCIA JUSTINO					148.28	
Arq. 93			11241-08-11-40000780	LOPEZ GARCIA JUSTINO					125.52	
Arq. 93			11241-08-11-40000780	LOPEZ GARCIA JUSTINO					107.13	
Arq. 93			11241-08-11-40000780	LOPEZ GARCIA JUSTINO					88.83	
Arq. 93			11241-08-11-40000780	LOPEZ GARCIA JUSTINO					67.93	
Arq. 93			11241-08-11-40000780	LOPEZ GARCIA JUSTINO					49.54	
Arq. 93			11241-08-11-40000780	LOPEZ GARCIA JUSTINO					31.65	
Arq. 93			11241-08-11-40000780	LOPEZ GARCIA JUSTINO					209.51	
Arq. 93			11241-08-11-40000780	LOPEZ GARCIA JUSTINO					192.43	
Arq. 93			11241-08-11-40000780	LOPEZ GARCIA JUSTINO					172.12	
Arq. 93			11241-08-11-40000780	LOPEZ GARCIA JUSTINO					148.28	
Arq. 93			11241-08-11-40000780	LOPEZ GARCIA JUSTINO					125.52	
Arq. 93			11241-08-11-40000780	LOPEZ GARCIA JUSTINO					107.13	
Arq. 93			11241-08-11-40000780	LOPEZ GARCIA JUSTINO					88.83	
Arq. 93			11241-08-11-40000780	LOPEZ GARCIA JUSTINO					67.93	
Arq. 93			11241-08-11-40000780	LOPEZ GARCIA JUSTINO					49.54	
Arq. 93			11241-08-11-40000780	LOPEZ GARCIA JUSTINO					31.65	
Arq. 93			11241-08-11-40000780	LOPEZ GARCIA JUSTINO				192.43		
Arq. 93			11241-08-11-40000780	LOPEZ GARCIA JUSTINO				172.12		
Arq. 93			11241-08-11-40000780	LOPEZ GARCIA JUSTINO				148.28		
Arq. 93			11241-08-11-40000780	LOPEZ GARCIA JUSTINO				125.52		
Arq. 93			11241-08-11-40000780	LOPEZ GARCIA JUSTINO				107.13		
Arq. 93			11241-08-11-40000780	LOPEZ GARCIA JUSTINO				88.83		
Arq. 93			11241-08-11-40000780	LOPEZ GARCIA JUSTINO				67.93		
Arq. 93			11241-08-11-40000780	LOPEZ GARCIA JUSTINO				49.54		
Arq. 93			11241-08-11-40000780	LOPEZ GARCIA JUSTINO				31.65		
Arq. 93			11241-08-11-40000780	LOPEZ GARCIA JUSTINO				209.51		
Arq. 93			11241-08-11-40000780	LOPEZ GARCIA JUSTINO				192.43		
Arq. 93			11241-08-11-40000780	LOPEZ GARCIA JUSTINO				172.12		
Arq. 93			11241-08-11-40000780	LOPEZ GARCIA JUSTINO				148.28		
Arq. 93			11241-08-11-40000780	LOPEZ GARCIA JUSTINO				125.52		
Arq. 93			11241-08-11-40000780	LOPEZ GARCIA JUSTINO				107.13		
Arq. 93			11241-08-11-40000780	LOPEZ GARCIA JUSTINO				88.83		
Arq. 93			11241-08-11-40000780	LOPEZ GARCIA JUSTINO				67.93		
Arq. 93			11241-08-11-40000780	LOPEZ GARCIA JUSTINO				49.54		
Arq. 93			11241-08-11-40000780	LOPEZ GARCIA JUSTINO				31.65		
Arq. 93			11241-08-11-40000780	LOPEZ GARCIA JUSTINO				209.51		
Arq. 93			11241-08-11-40000780	LOPEZ GARCIA JUSTINO				192.43		
Arq. 93			11241-08-11-40000780	LOPEZ GARCIA JUSTINO				172.12		
Arq. 93			11241-08-11-40000780	LOPEZ GARCIA JUSTINO				148.28		
Arq. 93			11241-08-11-40000780	LOPEZ GARCIA JUSTINO				125.52		
Arq. 93			11241-08-11-40000780	LOPEZ GARCIA JUSTINO				107.13		
Arq. 93			11241-08-11-40000780	LOPEZ GARCIA JUSTINO				88.83		

Subtotal

3,220.19 2,856.48

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 93	11241-08-11-40000780	LOPEZ GARCIA JUSTINO			67.93		
			Arq. 93	11241-08-11-40000780	LOPEZ GARCIA JUSTINO			49.54		
			Arq. 93	11241-08-11-40000780	LOPEZ GARCIA JUSTINO			31.65		
			Arq. 93	11241-08-11-40001285	MACARIA MORALES MARTINEZ				74.04	
			Arq. 93	11241-08-11-40001285	MACARIA MORALES MARTINEZ				140.00	
			Arq. 93	11241-08-11-40001285	MACARIA MORALES MARTINEZ				36.52	
			Arq. 93	11241-08-11-40001285	MACARIA MORALES MARTINEZ			74.04		
			Arq. 93	11241-08-11-40001285	MACARIA MORALES MARTINEZ			140.00		
			Arq. 93	11241-08-11-40001285	MACARIA MORALES MARTINEZ			36.52		
			Arq. 93	11241-08-11-40001882	PUBLICO EN GENERAL				645.00	
			Arq. 93	11241-08-11-40001882	PUBLICO EN GENERAL			645.00		
			Arq. 93	11241-08-11-40002050	FELIPE Y COP. SANCHEZ NAVA				66.75	
			Arq. 93	11241-08-11-40002050	FELIPE Y COP. SANCHEZ NAVA				30.00	
			Arq. 93	11241-08-11-40002050	FELIPE Y COP. SANCHEZ NAVA				60.00	
			Arq. 93	11241-08-11-40002050	FELIPE Y COP. SANCHEZ NAVA			66.75		
			Arq. 93	11241-08-11-40002050	FELIPE Y COP. SANCHEZ NAVA			30.00		
			Arq. 93	11241-08-11-40002050	FELIPE Y COP. SANCHEZ NAVA			60.00		
			Arq. 93	11241-08-11-40002402	MIGUEL MARTINEZ SANCHEZ				207.48	
			Arq. 93	11241-08-11-40002402	MIGUEL MARTINEZ SANCHEZ			207.48		
			Arq. 93	11241-08-11-40003361	HECTOR Y COP VELAZCO RODRIGUEZ				325.00	
			Arq. 93	11241-08-11-40003361	HECTOR Y COP VELAZCO RODRIGUEZ				200.00	
			Arq. 93	11241-08-11-40003361	HECTOR Y COP VELAZCO RODRIGUEZ			325.00		
			Arq. 93	11241-08-11-40003361	HECTOR Y COP VELAZCO RODRIGUEZ			200.00		
			Arq. 93	11241-08-11-40003369	HERLINDA Y COP MORALES LOPEZ				180.00	
			Arq. 93	11241-08-11-40003369	HERLINDA Y COP MORALES LOPEZ			180.00		
			Arq. 93	11241-08-11-40003372	BEATRIZ Y COP CRUZ GUTIERREZ				117.39	
			Arq. 93	11241-08-11-40003372	BEATRIZ Y COP CRUZ GUTIERREZ				75.00	
			Arq. 93	11241-08-11-40003372	BEATRIZ Y COP CRUZ GUTIERREZ			117.39		

Subtotal

2,231.30

2,157.18

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 93	11241-08-11-40003372	BEATRIZ Y COP CRUZ GUTIERREZ			75.00		
			Arq. 93	11241-08-11-40003386	GENARO Y COP MARTINEZ JUAREZ				319.71	
			Arq. 93	11241-08-11-40003386	GENARO Y COP MARTINEZ JUAREZ				272.81	
			Arq. 93	11241-08-11-40003386	GENARO Y COP MARTINEZ JUAREZ				226.19	
			Arq. 93	11241-08-11-40003386	GENARO Y COP MARTINEZ JUAREZ				173.00	
			Arq. 93	11241-08-11-40003386	GENARO Y COP MARTINEZ JUAREZ				126.10	
			Arq. 93	11241-08-11-40003386	GENARO Y COP MARTINEZ JUAREZ				80.60	
			Arq. 93	11241-08-11-40003386	GENARO Y COP MARTINEZ JUAREZ			319.71		
			Arq. 93	11241-08-11-40003386	GENARO Y COP MARTINEZ JUAREZ			272.81		
			Arq. 93	11241-08-11-40003386	GENARO Y COP MARTINEZ JUAREZ			226.19		
			Arq. 93	11241-08-11-40003386	GENARO Y COP MARTINEZ JUAREZ			173.00		
			Arq. 93	11241-08-11-40003386	GENARO Y COP MARTINEZ JUAREZ			126.10		
			Arq. 93	11241-08-11-40003386	GENARO Y COP MARTINEZ JUAREZ			80.60		
				11244	CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP					
			Arq. 93	11244-08-11-40003356	LETICIA MARTINEZ SANCHEZ				5,100.00	
			Arq. 93	11244-08-11-40003356	LETICIA MARTINEZ SANCHEZ			5,100.00		
				11246	OTRAS CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CP					
			Arq. 93	11246-08-11-40003361	HECTOR Y COP VELAZCO RODRIGUEZ				3,000.00	
			Arq. 93	11246-08-11-40003361	HECTOR Y COP VELAZCO RODRIGUEZ			3,000.00		
				41121	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					
			Arq. 93	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS				1,741.34	
			Arq. 93	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS				4,509.56	
				41131	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES					
			Arq. 93	41131-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO				645.00	
				41511	PRODUCTOS					
			Arq. 93	41511-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				5,100.00	

Subtotal

9,373.41 21,294.31

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				41691	OTROS APROVECHAMIENTOS					
			Arq. 93	41691-08-11-6105002-01	DONATIVOS				3,000.00	
						81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
			Arq. 93			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS	1,741.34		
			Arq. 93			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS	4,509.56		
			Arq. 93			81211-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO	645.00		
			Arq. 93			81211-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	5,100.00		
			Arq. 93			81211-08-11-6105002-01	DONATIVOS	3,000.00		
						81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
			Arq. 93			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		1,741.34	
			Arq. 93			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS	1,741.34		
			Arq. 93			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		4,509.56	
			Arq. 93			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS	4,509.56		
			Arq. 93			81411-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO		645.00	
			Arq. 93			81411-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO	645.00		
			Arq. 93			81411-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		5,100.00	
			Arq. 93			81411-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	5,100.00		
			Arq. 93			81411-08-11-6105002-01	DONATIVOS		3,000.00	
			Arq. 93			81411-08-11-6105002-01	DONATIVOS	3,000.00		
						81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
			Arq. 93			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		1,741.34	
			Arq. 93			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		4,509.56	
			Arq. 93			81511-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO		645.00	
			Arq. 93			81511-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		5,100.00	
			Arq. 93			81511-08-11-6105002-01	DONATIVOS		3,000.00	
08-04-2024	2125	I-000163						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 94, FECHA 2024-04-08 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024		
			2024			11111	CAJA			
						11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ	41,851.10		
						11241	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP			
			Arq. 94			11241-08-11-40000619	ENIMIA ALTAMIRANO MARTINEZ		8,894.71	

Subtotal

71,842.90 41,886.51

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 94	11241-08-11-40000619	ENIMIA ALTAMIRANO MARTINEZ				7,721.39	
			Arq. 94	11241-08-11-40000619	ENIMIA ALTAMIRANO MARTINEZ				6,382.57	
			Arq. 94	11241-08-11-40000619	ENIMIA ALTAMIRANO MARTINEZ			8,894.71		
			Arq. 94	11241-08-11-40000619	ENIMIA ALTAMIRANO MARTINEZ			7,721.39		
			Arq. 94	11241-08-11-40000619	ENIMIA ALTAMIRANO MARTINEZ			6,382.57		
			Arq. 94	11241-08-11-40000896	MARTINEZ MARTINEZ INES				64.39	
			Arq. 94	11241-08-11-40000896	MARTINEZ MARTINEZ INES				46.96	
			Arq. 94	11241-08-11-40000896	MARTINEZ MARTINEZ INES				30.00	
			Arq. 94	11241-08-11-40000896	MARTINEZ MARTINEZ INES				161.00	
			Arq. 94	11241-08-11-40000896	MARTINEZ MARTINEZ INES				117.39	
			Arq. 94	11241-08-11-40000896	MARTINEZ MARTINEZ INES				75.00	
			Arq. 94	11241-08-11-40000896	MARTINEZ MARTINEZ INES			64.39		
			Arq. 94	11241-08-11-40000896	MARTINEZ MARTINEZ INES			46.96		
			Arq. 94	11241-08-11-40000896	MARTINEZ MARTINEZ INES			30.00		
			Arq. 94	11241-08-11-40000896	MARTINEZ MARTINEZ INES			161.00		
			Arq. 94	11241-08-11-40000896	MARTINEZ MARTINEZ INES			117.39		
			Arq. 94	11241-08-11-40000896	MARTINEZ MARTINEZ INES			75.00		
			Arq. 94	11241-08-11-40003364	ANTONIO ARMANDO Y ESPOSA				128.78	
			Arq. 94	11241-08-11-40003364	ANTONIO ARMANDO Y ESPOSA				93.91	
			Arq. 94	11241-08-11-40003364	ANTONIO ARMANDO Y ESPOSA				60.00	
			Arq. 94	11241-08-11-40003364	ANTONIO ARMANDO Y ESPOSA			128.78		
			Arq. 94	11241-08-11-40003364	ANTONIO ARMANDO Y ESPOSA			93.91		
			Arq. 94	11241-08-11-40003364	ANTONIO ARMANDO Y ESPOSA			60.00		
				11243	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP					
			Arq. 94	11243-08-11-40001063	EDMUNDO MARTINEZ TORRES				75.00	
			Arq. 94	11243-08-11-40001063	EDMUNDO MARTINEZ TORRES			75.00		
				11246	OTRAS CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CP					
			Arq. 94	11246-08-11-40000619	ENIMIA ALTAMIRANO MARTINEZ				9,000.00	
			Arq. 94	11246-08-11-40000619	ENIMIA ALTAMIRANO MARTINEZ				9,000.00	
			Arq. 94	11246-08-11-40000619	ENIMIA ALTAMIRANO MARTINEZ			9,000.00		
			Arq. 94	11246-08-11-40000619	ENIMIA ALTAMIRANO MARTINEZ			9,000.00		

Subtotal

41,851.10 32,956.39

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				41121	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					
			Arq. 94	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			165.00		
			Arq. 94	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			23,611.10		
				41431	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS					
			Arq. 94	41431-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERIA MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL				75.00	
				41691	OTROS APROVECHAMIENTOS					
			Arq. 94	41691-08-11-6105002-01	DONATIVOS				18,000.00	
						81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
			Arq. 94			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS	165.00		
			Arq. 94			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS	23,611.10		
			Arq. 94			81211-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERIA MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL	75.00		
			Arq. 94			81211-08-11-6105002-01	DONATIVOS		18,000.00	
						81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
			Arq. 94			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		165.00	
			Arq. 94			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS	165.00		
			Arq. 94			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		23,611.10	
			Arq. 94			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS	23,611.10		
			Arq. 94			81411-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERIA MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL		75.00	

Subtotal

65,627.20 65,702.20

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 94	81411-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERIA MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL		75.00			
			Arq. 94	81411-08-11-6105002-01	DONATIVOS				18,000.00	
			Arq. 94	81411-08-11-6105002-01	DONATIVOS		18,000.00			
				81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					
			Arq. 94	81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS				165.00	
			Arq. 94	81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS				23,611.10	
			Arq. 94	81511-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERIA MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL				75.00	
			Arq. 94	81511-08-11-6105002-01	DONATIVOS				18,000.00	
08-04-2024	2126	D-001507					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.284 - SEG.CFDI: 965024B3, FAC: - EXPEDIDA POR MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ CONCEPTO DE :1.RENTA DE SISTEMA PARA COBRO DE IMPUESTOS: ABRIL 2024			
			SEG.CFDI: 965024B3, FAC: -	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-01-15-3274-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-0	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE				4,043.57	
			SEG.CFDI: 965024B3, FAC: -	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
				82411-01-15-3274-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-0	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE		4,043.57			
08-04-2024	2127	D-001508					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.284 - SEG.CFDI: 965024B3, FAC: - EXPEDIDA POR MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ CONCEPTO DE :1.RENTA DE SISTEMA PARA COBRO DE IMPUESTOS: ABRIL 2024			

Subtotal

22,118.57 63,894.67

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			D276D670B045	21123-01-15-30000674	MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ			43.57		
			D276D670B045	21123-01-15-30000674	MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ				4,043.57	
				21171	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21171-01-15-153	1.25% ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA				43.57	
				51321	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO					
			D276D670B045	51321-01-15-3274-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-01	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE			4,043.57		
			D276D670B045			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			D276D670B045			82411-01-15-3274-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-01	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE		4,043.57	
			D276D670B045			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			D276D670B045			82511-01-15-3274-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-01	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE	4,043.57		
08-04-2024	2128	D-001509							REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.284 - SEG.CFDI: 965024B3, FAC: - EXPEDIDA POR MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ CONCEPTO DE :1.RENTA DE SISTEMA PARA COBRO DE IMPUESTOS: ABRIL 2024	
			D276D670B045			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			D276D670B045			82511-01-15-3274-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-01	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE		4,043.57	
			D276D670B045			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			D276D670B045			82611-01-15-3274-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-01	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE	4,043.57		

Subtotal

8,130.71 12,174.28

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
08-04-2024	2129	E-000460								
							REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.284 - SEG.CFDI: 965024B3, FAC: - EXPEDIDA POR MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ CONCEPTO DE :1.RENTA DE SISTEMA PARA COBRO DE IMPUESTOS: ABRIL 2024			
			Ref. 0000460908 002	11121	BANCOS/TESORERIA					
				11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				4,000.00	
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			Ref. 0000460908 002	21123-01-15-30000674	MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ				4,000.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			Ref. 0000460908 002			82611-01-15-3274-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-0	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE		4,043.57	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
			Ref. 0000460908 002			82711-01-15-3274-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-0	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE		4,043.57	
08-04-2024	2130	D-001510								
							REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.285 - SEG.CFDI: C7384519 FAC: ESW-66299 EMITDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CANTIDAD : 48.98 MAGNA PATRULLA 03			
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
			SEG.CFDI: C7384519 FAC: ESW-66			82211-03-25-2611-01-113-171-1-1-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES		1,200.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			SEG.CFDI: C7384519 FAC: ESW-66			82411-03-25-2611-01-113-171-1-1-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES		1,200.00	

Subtotal

12,087.14 9,243.57

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
08-04-2024	2131	D-001511								
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.285 - SEG.CFDI: C7384519 FAC: ESW-66299 EMITDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CANTIDAD : 48.98 MAGNA PATRULLA 03		
			7521a5874c35	21122-03-25-30000597	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,200.00
			7521a5874c35	51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,200.00
				51261-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES					
				1-1-03010101004001-8202001-01						
			7521a5874c35			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,200.00
						82411-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES			
						1-1-03010101004001-8202001-01				
			7521a5874c35			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,200.00
						82511-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES			
						1-1-03010101004001-8202001-01				
08-04-2024	2132	D-001512						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.285 - SEG.CFDI: C7384519 FAC: ESW-66299 EMITDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CANTIDAD : 48.98 MAGNA PATRULLA 03		
			7521a5874c35			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,200.00
						82511-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES			
						1-1-03010101004001-8202001-01				
			7521a5874c35			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,200.00
						82611-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES			
						1-1-03010101004001-8202001-01				
Subtotal									3,600.00	3,600.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
09-04-2024	2135	D-001514					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.286 - SEG.CFDI: A1022EEA, FAC: M-48811 EXPEDIDA POR GRUPO ELECTRICO DE OAXACA CONCEPTO DE :16 LICH IV LAMPARA LED 50W100-240V6500KE274500LM PARA SUSTUIR EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA POBLACION			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			a1fd33f259a7	21122-01-15-20000561	GRUPO ELECTRICO DE OAXACA				2,017.29	
				51241	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION					
			a1fd33f259a7	51241-01-15-2461-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0	MATERIAL PARA INSTALACIONES 1 ELECTRICAS				2,017.29	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			a1fd33f259a7		82411-01-15-2461-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0	1	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		2,017.29	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			a1fd33f259a7		82511-01-15-2461-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0	1	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		2,017.29	
09-04-2024	2136	D-001515					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.286 - SEG.CFDI: A1022EEA, FAC: M-48811 EXPEDIDA POR GRUPO ELECTRICO DE OAXACA CONCEPTO DE :16 LICH IV LAMPARA LED 50W100-240V6500KE274500LM PARA SUSTUIR EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA POBLACION			
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			a1fd33f259a7		82511-01-15-2461-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0	1	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		2,017.29	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			a1fd33f259a7		82611-01-15-2461-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0	1	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		2,017.29	

Subtotal

6,051.87

6,051.87

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
09-04-2024	2137	E-000462								
				11121	BANCOS/TESORERIA					
			COMPRA DE FOCOS BMR CASH Ref.	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				2,017.29	
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			COMPRA DE FOCOS BMR CASH Ref.	21122-01-15-20000561	GRUPO ELECTRICO DE OAXACA			2,017.29		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			COMPRA DE FOCOS BMR CASH Ref.			82611-01-15-2461-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0	MATERIAL PARA INSTALACIONES 1 ELECTRICAS		2,017.29	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
			COMPRA DE FOCOS BMR CASH Ref.			82711-01-15-2461-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0	MATERIAL PARA INSTALACIONES 1 ELECTRICAS	2,017.29		
09-04-2024	2138	D-001516								
							REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.287 - "SEG.CFDI: E701ABA2 FAC: KOA-24209 EMITDA POR ALIMENTOS Y FRANQUICIAS DE CHIAPAS CONSUMO DEL DÍA 09/04/2024, SEGÚN NÚMERO DE FOLIO 1131102592410015 FOLIO: 2024-186 COMISIONADO C. MARILUZ MÉNDEZ MORALES ,SECRETARIA MUNICIPAL A OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DEL OGAIPO.CAPACITACIÓN PARA EL SISTEMA DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y SISTEMA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL. A LAS 14:00			

Subtotal

6,051.87 4,034.58

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SEG.CFDI: E701ABA2 FAC: KOA-24	82211-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER VIATICOS NACIONALES		218.01		
			SEG.CFDI: E701ABA2 FAC: KOA-24	82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO VIATICOS NACIONALES		218.01		
09-04-2024	2139	D-001517					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.287 - "SEG.CFDI: E701ABA2 FAC: KOA-24209 EMITDA POR ALIMENTOS Y FRANQUICIAS DE CHIAPAS CONSUMO DEL DÍA 09/04/2024, SEGÚN NÚMERO DE FOLIO 1131102592410015 FOLIO: 2024-186 COMISIONADO C. MARILUZ MÉNDEZ MORALES ,SECRETARIA MUNICIPAL A OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DEL OGAIPO.CAPACITACIÓN PARA EL SISTEMA DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y SISTEMA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL. A LAS 14:00			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			5B1F8F54EE32	21123-01-15-20000384	ALIMENTOS Y FRANQUICIAS DE CHIAPAS SA DE CV				218.01	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
			5B1F8F54EE32	51371-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			218.01		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO VIATICOS NACIONALES		218.01	
			5B1F8F54EE32	82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				218.01	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO VIATICOS NACIONALES		218.01	
			5B1F8F54EE32	82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				218.01	

Subtotal

436.02

654.03

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
09-04-2024	2140	D-001518					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.287 - "SEG.CFDI: E701ABA2 FAC: KOA-24209 EMITDA POR ALIMENTOS Y FRANQUICIAS DE CHIAPAS CONSUMO DEL DÍA 09/04/2024, SEGÚN NÚMERO DE FOLIO 1131102592410015 FOLIO: 2024-186 COMISIONADO C. MARILUZ MÉNDEZ MORALES ,SECRETARIA MUNICIPAL A OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DEL OGAIPO.CAPACITACIÓN PARA EL SISTEMA DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y SISTEMA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL. A LAS 14:00			
			5B1F8F54EE32	82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	VIATICOS NACIONALES		218.01		
			5B1F8F54EE32	82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VIATICOS NACIONALES		218.01		
09-04-2024	2141	E-000463					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.287 - "SEG.CFDI: E701ABA2 FAC: KOA-24209 EMITDA POR ALIMENTOS Y FRANQUICIAS DE CHIAPAS CONSUMO DEL DÍA 09/04/2024, SEGÚN NÚMERO DE FOLIO 1131102592410015 FOLIO: 2024-186 COMISIONADO C. MARILUZ MÉNDEZ MORALES ,SECRETARIA MUNICIPAL A OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DEL OGAIPO.CAPACITACIÓN PARA EL SISTEMA DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y SISTEMA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL. A LAS 14:00			
			2024	11111-01-15-10000176	11111 CAJA	IRIS ESMERALDA CID CRUZ		218.01		
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					

Subtotal

436.02 436.02

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 175/2364
 HORA 02:00:28 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			21123-01-15-20000384	ALIMENTOS Y FRANQUICIAS DE CHIAPAS SA DE CV				218.01		
					82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
					82611-01-15-3751-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-0	VIATICOS NACIONALES			218.01	
					1					
					82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				
					82711-01-15-3751-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-0	VIATICOS NACIONALES		218.01		
					1					
09-04-2024	2142	D-001519					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.288 - SEG.CFDI: 7B5730E1 FAC: A-2954 EMITDA POR OPERADORA TITOS CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO: 2024-186 COMISIONADO C. MARILUZ MÉNDEZ MORALES ,SECRETARIA MUNICIPAL A OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DEL OGAIPO.CAPACITACIÓN PARA EL SISTEMA DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y SISTEMA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL. A LAS 14:00 POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN, EVALUACIÓ			
					82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				
			SEG.CFDI: 7B5730E1 FAC: A-2954		82211-01-15-3751-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-0	VIATICOS NACIONALES			212.00	
					1					
					82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
			SEG.CFDI: 7B5730E1 FAC: A-2954		82411-01-15-3751-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-0	VIATICOS NACIONALES		212.00		
					1					
<i>Subtotal</i>								436.02	430.01	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
09-04-2024	2143	D-001520								
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			5516BF016B8E	21123-01-15-30000721	OPERADORA TITOS				212.00	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
			5516BF016B8E	51371-01-15-3751-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-0	VIATICOS NACIONALES			212.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			5516BF016B8E			82411-01-15-3751-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-0	VIATICOS NACIONALES		212.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			5516BF016B8E			82511-01-15-3751-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-0	VIATICOS NACIONALES	212.00		

Subtotal

424.00

424.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
09-04-2024	2144	D-001521								
			5516BF016B8E	82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO VIATICOS NACIONALES		REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.288 - SEG.CFDI: 7B5730E1 FAC: A-2954 EMITDA POR OPERADORA TITOS CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO: 2024-186 COMISIONADO C. MARILUZ MÉNDEZ MORALES ,SECRETARIA MUNICIPAL A OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DEL OGAIPO.CAPACITACIÓN PARA EL SISTEMA DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y SISTEMA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL. A LAS 14:00 POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN, EVALUACIÓ		212.00	
			5516BF016B8E	82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO VIATICOS NACIONALES			212.00		
09-04-2024	2145	E-000464								
			2024	11111-01-15-10000176 21123-01-15-30000721	11111 CAJA IRIS ESMERALDA CID CRUZ 21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO OPERADORA TITOS		REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.288 - SEG.CFDI: 7B5730E1 FAC: A-2954 EMITDA POR OPERADORA TITOS CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO: 2024-186 COMISIONADO C. MARILUZ MÉNDEZ MORALES ,SECRETARIA MUNICIPAL A OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DEL OGAIPO.CAPACITACIÓN PARA EL SISTEMA DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y SISTEMA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL. A LAS 14:00 POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN, EVALUACIÓ		212.00	
<i>Subtotal</i>								636.00	424.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
				82611-01-15-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES				212.00	
				E-02020101002003-8102001-0						
				1						
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-01-15-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES			212.00		
				E-02020101002003-8102001-0						
				1						
09-04-2024	2146	D-001522					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.77 - FOLIO: 2024-186 COMISIONADO C. MARILUZ MÉNDEZ MORALES ,SECRETARIA MUNICIPAL A OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DEL OGAIPO.CAPACITACIÓN PARA EL SISTEMA DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y SISTEMA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL. A LAS 14:00 POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN, EVALUACIÓN Y ARCHIVO Y DATOS PERSONALES. DEL ÓRGANO GARANTE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLI			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			82.00		
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				82.00	
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES			82.00		
				E-02050101005001-1000000-0						
				1						
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
				82411-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES			82.00		
				E-02050101005001-1000000-0						
				1						

Subtotal

294.00

376.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
09-04-2024	2147	E-000465					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.76 - VIATICO No.77 - FOLIO: 2024-186 COMISIONADO C. MARILUZ MÉNDEZ MORALES ,SECRETARIA MUNICIPAL A OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DEL OGAIPO.CAPACITACIÓN PARA EL SISTEMA DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y SISTEMA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL. A LAS 14:00 POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN, EVALUACIÓN Y ARCHIVO Y DATOS PERSONALES. DEL ÓRGANO GARANTE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLI			
			2024	11111	CAJA					
				11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				82.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			82.00		
09-04-2024	2148	D-001523					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.77 - FOLIO: 2024-186 COMISIONADO C. MARILUZ MÉNDEZ MORALES ,SECRETARIA MUNICIPAL A OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DEL OGAIPO.CAPACITACIÓN PARA EL SISTEMA DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y SISTEMA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL. A LAS 14:00 POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN, EVALUACIÓN Y ARCHIVO Y DATOS PERSONALES. DEL ÓRGANO GARANTE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLI			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				82.00	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
				51371-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES			82.00		
				1						

Subtotal

246.00 164.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
				82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				82.00	
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
				82511-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			82.00		
				82511-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				82.00	
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
				82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			82.00		
				82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				82.00	
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			82.00		
09-04-2024	2149	D-001524						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.289 - SEG.CFDI: DECDBE7A FAC: ICACK-1038404 EMITDA POR NUEVA WAL MART DE MEXICO CANTIDAD : 2 GABI CANTIDAD : 1 28PZ STILA CANTIDAD : 1 SPECIAL K CANTIDAD : 1 BARRITAS CANTIDAD : 1 BARRITAS CANTIDAD : 4 GABI CANTIDAD : 4 24/355 ML CO		
			SEG.CFDI: DECDBE7A FAC: ICACK-	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-08-11-2211-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES				2,269.99	
			SEG.CFDI: DECDBE7A FAC: ICACK-	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
				82411-08-11-2211-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			2,269.99		
<i>Subtotal</i>								246.00	2,515.99	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
09-04-2024	2150	D-001525								
							REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.289 - SEG.CFDI: DECDBE7A FAC: ICACK-1038404 EMITDA POR NUEVA WAL MART DE MEXICO CANTIDAD : 2 GABI CANTIDAD : 1 28PZ STILA CANTIDAD : 1 SPECIAL K CANTIDAD : 1 BARRITAS CANTIDAD : 1 BARRITAS CANTIDAD : 4 GABI CANTIDAD : 4 24/355 ML CO			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			2B45BC58CCD6	21122-08-11-20000060	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV				2,269.99	
				51221	ALIMENTOS Y UTENSILIOS					
			2B45BC58CCD6	51221-08-11-2211-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES				2,269.99	
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			2B45BC58CCD6	82411-08-11-2211-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES				2,269.99	
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			2B45BC58CCD6	82511-08-11-2211-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES				2,269.99	
09-04-2024	2151	D-001526					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.289 - SEG.CFDI: DECDBE7A FAC: ICACK-1038404 EMITDA POR NUEVA WAL MART DE MEXICO CANTIDAD : 2 GABI CANTIDAD : 1 28PZ STILA CANTIDAD : 1 SPECIAL K CANTIDAD : 1 BARRITAS CANTIDAD : 1 BARRITAS CANTIDAD : 4 GABI CANTIDAD : 4 24/355 ML CO			
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			2B45BC58CCD6	82511-08-11-2211-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES				2,269.99	
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
			2B45BC58CCD6	82611-08-11-2211-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES				2,269.99	

Subtotal

6,809.97 6,809.97

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
09-04-2024	2152	E-000466					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.289 - SEG.CFDI: DECDBE7A FAC: ICACK-1038404 EMITDA POR NUEVA WAL MART DE MEXICO CANTIDAD : 2 GABI CANTIDAD : 1 28PZ STILA CANTIDAD : 1 SPECIAL K CANTIDAD : 1 BARRITAS CANTIDAD : 1 BARRITAS CANTIDAD : 4 GABI CANTIDAD : 4 24/355 ML CO			
			2024	11111 CAJA						
				11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				2,269.99	
				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			2,269.99		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-08-11-2211-01-03-1851-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS,			
						E-02050101005001-1000000-0	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		2,269.99	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-08-11-2211-01-03-1851-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS,			
						E-02050101005001-1000000-0	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	2,269.99		
09-04-2024	2153	D-001527					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.290 - PAGO POR EMICADOS PARA EL CONSEJO MUNICIPAL			
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-08-11-3363-01-03-1831-	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		120.00	
						E-02050101005001-1000000-0				
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-08-11-3363-01-03-1831-	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		120.00	
						E-02050101005001-1000000-0				

Subtotal

6,809.97 4,659.98

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			NOTA DE REMISION	82511-08-11-3363-01-03-1831- E-02050101005001-1000000-0	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS				120.00	
			NOTA DE REMISION	82611-08-11-3363-01-03-1831- E-02050101005001-1000000-0	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			120.00		
09-04-2024	2156	E-000467					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.290 - PAGO POR EMICADOS PARA EL CONSEJO MUNICIPAL			
			2024	11111-08-11-10000176	11111 CAJA IRIS ESMERALDA CID CRUZ				120.00	
				21123-08-11-20000392	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO PUBLICO EN GENERAL			120.00		
				82611-08-11-3363-01-03-1831- E-02050101005001-1000000-0	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS				120.00	
				82711-08-11-3363-01-03-1831- E-02050101005001-1000000-0	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			120.00		
<i>Subtotal</i>								240.00	360.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
09-04-2024	2157	D-001530								
			SEG.CFDI: 027CBF00, FAC: SERIE	82211-08-11-3921-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER IMPUESTOS Y DERECHOS		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.291 - SEG.CFDI: 027CBF00, FAC: SERIE-2828244 EXPEDIDA POR COMISION NACIONAL DEL AGUA CONCEPTO DE :1 ACTUALIZACIONES, 1 RECARGOS, 1 USO O GOCE DE INMUEBLES FEDERALES		35.00	
			SEG.CFDI: 027CBF00, FAC: SERIE	82411-08-11-3921-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO IMPUESTOS Y DERECHOS			35.00		
09-04-2024	2158	D-001531								
				21123-08-11-30000098	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO COMISION NACIONAL DEL AGUA		REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.291 - SEG.CFDI: 027CBF00, FAC: SERIE-2828244 EXPEDIDA POR COMISION NACIONAL DEL AGUA CONCEPTO DE :1 ACTUALIZACIONES, 1 RECARGOS, 1 USO O GOCE DE INMUEBLES FEDERALES		35.00	
			D86433DF7D53	51391-08-11-3921-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	51391 OTROS SERVICIOS GENERALES IMPUESTOS Y DERECHOS			35.00		
			D86433DF7D53	82411-08-11-3921-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO IMPUESTOS Y DERECHOS			35.00		
			D86433DF7D53	82511-08-11-3921-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO IMPUESTOS Y DERECHOS			35.00		
Subtotal								190.00	105.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
09-04-2024	2159	D-001532					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.291 - SEG.CFDI: 027CBF00, FAC: SERIE-2828244 EXPEDIDA POR COMISION NACIONAL DEL AGUA CONCEPTO DE :1 ACTUALIZACIONES, 1 RECARGOS, 1 USO O GOCE DE INMUEBLES FEDERALES			
			D86433DF7D53	82511-08-11-3921-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	IMPUESTOS Y DERECHOS		35.00		
			D86433DF7D53	82611-08-11-3921-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	IMPUESTOS Y DERECHOS		35.00		
09-04-2024	2160	E-000468					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.291 - SEG.CFDI: 027CBF00, FAC: SERIE-2828244 EXPEDIDA POR COMISION NACIONAL DEL AGUA CONCEPTO DE :1 ACTUALIZACIONES, 1 RECARGOS, 1 USO O GOCE DE INMUEBLES FEDERALES			
			REF:042409NQ 083341934412 CIE:	11121-08-11-30000756	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer FISCALES CTA:8218 2024			35.00		
			REF:042409NQ 083341934412 CIE:	21123-08-11-30000098	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO COMISION NACIONAL DEL AGUA			35.00		
			REF:042409NQ 083341934412 CIE:			82611-08-11-3921-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	IMPUESTOS Y DERECHOS	35.00	
							82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			

Subtotal

105.00

105.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			REF:042409NQ 083341934412 CIE:	82711-08-11-3921-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	IMPUESTOS Y DERECHOS		35.00			
09-04-2024	2161	D-001533				REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.292 - SEG.CFDI: 7B9C054C, FAC: SERIE-2828254 EXPEDIDA POR COMISION NACIONAL DEL AGUA CONCEPTO DE :1 ACTUALIZACIONES, 1 RECARGOS, 1 USO O GOCE DE INMUEBLES FEDERALES				
			SEG.CFDI: 7B9C054C, FAC: SERIE	82211-08-11-3921-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER IMPUESTOS Y DERECHOS			34.00		
			SEG.CFDI: 7B9C054C, FAC: SERIE	82411-08-11-3921-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO IMPUESTOS Y DERECHOS		34.00			
09-04-2024	2162	D-001534				REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.292 - SEG.CFDI: 7B9C054C, FAC: SERIE-2828254 EXPEDIDA POR COMISION NACIONAL DEL AGUA CONCEPTO DE :1 ACTUALIZACIONES, 1 RECARGOS, 1 USO O GOCE DE INMUEBLES FEDERALES				
			CF2E51864157	21123-08-11-30000098	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO COMISION NACIONAL DEL AGUA			34.00		
			CF2E51864157	51391-08-11-3921-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	51391 OTROS SERVICIOS GENERALES IMPUESTOS Y DERECHOS		34.00			
			CF2E51864157		82411-08-11-3921-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO IMPUESTOS Y DERECHOS		34.00		
						82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				

Subtotal

103.00

102.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			CF2E51864157			82511-08-11-3921-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	IMPUESTOS Y DERECHOS		34.00	
09-04-2024	2163	D-001535					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.292 - SEG.CFDI: 7B9C054C, FAC: SERIE-2828254 EXPEDIDA POR COMISION NACIONAL DEL AGUA CONCEPTO DE :1 ACTUALIZACIONES, 1 RECARGOS, 1 USO O GOCE DE INMUEBLES FEDERALES			
			CF2E51864157			82511-08-11-3921-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO IMPUESTOS Y DERECHOS		34.00	
			CF2E51864157			82611-08-11-3921-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO IMPUESTOS Y DERECHOS		34.00	
09-04-2024	2164	E-000469					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.292 - SEG.CFDI: 7B9C054C, FAC: SERIE-2828254 EXPEDIDA POR COMISION NACIONAL DEL AGUA CONCEPTO DE :1 ACTUALIZACIONES, 1 RECARGOS, 1 USO O GOCE DE INMUEBLES FEDERALES			
			REF:042409NQ 603341937403 CIE:	11121 BANCOS/TESORERIA 11121-08-11-30000756	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer FISCALES CTA:8218 2024				34.00	
			REF:042409NQ 603341937403 CIE:	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 21123-08-11-30000098	COMISION NACIONAL DEL AGUA				34.00	
			REF:042409NQ 603341937403 CIE:			82611-08-11-3921-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO IMPUESTOS Y DERECHOS		34.00	

Subtotal

102.00

102.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			REF:042409NQ 603341937403 CIE:			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-08-11-3921-01-03-1851-	IMPUESTOS Y DERECHOS			34.00
						E-02050101005001-1000000-0				
						1				
09-04-2024	2165	D-001536						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.293 - SEG.CFDI: AFB825E4, FAC: SERIE-2828259 EXPEDIDA POR COMISION NACIONAL DEL AGUA CONCEPTO DE :1 ACTUALIZACIONES, 1 RECARGOS, 1 USO O GOCE DE INMUEBLES FEDERALES		
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
			SEG.CFDI: AFB825E4, FAC: SERIE			82211-08-11-3921-01-03-1851-	IMPUESTOS Y DERECHOS			33.00
						E-02050101005001-1000000-0				
						1				
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			SEG.CFDI: AFB825E4, FAC: SERIE			82411-08-11-3921-01-03-1851-	IMPUESTOS Y DERECHOS			33.00
						E-02050101005001-1000000-0				
						1				
09-04-2024	2166	D-001537						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.293 - SEG.CFDI: AFB825E4, FAC: SERIE-2828259 EXPEDIDA POR COMISION NACIONAL DEL AGUA CONCEPTO DE :1 ACTUALIZACIONES, 1 RECARGOS, 1 USO O GOCE DE INMUEBLES FEDERALES		
						21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
			B108E2C5B410			21123-08-11-30000098	COMISION NACIONAL DEL AGUA			33.00
						51391	OTROS SERVICIOS GENERALES			
			B108E2C5B410			51391-08-11-3921-01-03-1851-	IMPUESTOS Y DERECHOS			33.00
						E-02050101005001-1000000-0				
						1				
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			B108E2C5B410			82411-08-11-3921-01-03-1851-	IMPUESTOS Y DERECHOS			33.00
						E-02050101005001-1000000-0				
						1				

Subtotal

100.00 99.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			B108E2C5B410			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
						82511-08-11-3921-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	IMPUESTOS Y DERECHOS			33.00
						1				
09-04-2024	2167	D-001538						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.293 - SEG.CFDI: AFB825E4, FAC: SERIE-2828259 EXPEDIDA POR COMISION NACIONAL DEL AGUA CONCEPTO DE :1 ACTUALIZACIONES,1 RECARGOS, 1 USO O GOCE DE INMUEBLES FEDERALES		
			B108E2C5B410			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
						82511-08-11-3921-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	IMPUESTOS Y DERECHOS			33.00
						1				
			B108E2C5B410			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-08-11-3921-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	IMPUESTOS Y DERECHOS			33.00
						1				
09-04-2024	2168	E-000470						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.293 - SEG.CFDI: AFB825E4, FAC: SERIE-2828259 EXPEDIDA POR COMISION NACIONAL DEL AGUA CONCEPTO DE :1 ACTUALIZACIONES, 1 RECARGOS, 1 USO O GOCE DE INMUEBLES FEDERALES		
						11121	BANCOS/TESORERIA			
			REF:042409NQ 833341930402 CIE:			11121-08-11-30000756	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer FISCALES CTA:8218 2024			33.00
						21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
			REF:042409NQ 833341930402 CIE:			21123-08-11-30000098	COMISION NACIONAL DEL AGUA			33.00
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			

Subtotal

99.00

66.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			REF:042409NQ 833341930402 CIE:	82611-08-11-3921-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	IMPUESTOS Y DERECHOS			33.00		
			REF:042409NQ 833341930402 CIE:	82711-08-11-3921-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO IMPUESTOS Y DERECHOS			33.00		
09-04-2024	2169	D-001539					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.294 - SEG.CFDI: 19AE7458, FAC: SERIE-2828264 EXPEDIDA POR COMISION NACIONAL DEL AGUA CONCEPTO DE :1 ACTUALIZACIONES, 1 RECARGOS, 1 USO O GOCE DE INMUEBLES FEDERALES			
			SEG.CFDI: 19AE7458, FAC: SERIE	82211-08-11-3921-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER IMPUESTOS Y DERECHOS			32.00		
			SEG.CFDI: 19AE7458, FAC: SERIE	82411-08-11-3921-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO IMPUESTOS Y DERECHOS			32.00		
09-04-2024	2170	D-001540					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.294 - SEG.CFDI: 19AE7458, FAC: SERIE-2828264 EXPEDIDA POR COMISION NACIONAL DEL AGUA CONCEPTO DE :1 ACTUALIZACIONES, 1 RECARGOS, 1 USO O GOCE DE INMUEBLES FEDERALES			
			E3520BF293EC	21123-08-11-30000098	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO COMISION NACIONAL DEL AGUA			32.00		
			E3520BF293EC	51391-08-11-3921-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	51391 OTROS SERVICIOS GENERALES IMPUESTOS Y DERECHOS			32.00		
					82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					

Subtotal

97.00

97.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			E3520BF293EC	82411-08-11-3921-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	IMPUESTOS Y DERECHOS				32.00	
			E3520BF293EC	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-08-11-3921-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	IMPUESTOS Y DERECHOS		32.00	
09-04-2024	2171	D-001541					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.294 - SEG.CFDI: 19AE7458, FAC: SERIE-2828264 EXPEDIDA POR COMISION NACIONAL DEL AGUA CONCEPTO DE :1 ACTUALIZACIONES, 1 RECARGOS, 1 USO O GOCE DE INMUEBLES FEDERALES			
			E3520BF293EC	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-08-11-3921-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	IMPUESTOS Y DERECHOS		32.00	
			E3520BF293EC	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-08-11-3921-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	IMPUESTOS Y DERECHOS		32.00	
09-04-2024	2172	E-000471					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.294 - SEG.CFDI: 19AE7458, FAC: SERIE-2828264 EXPEDIDA POR COMISION NACIONAL DEL AGUA CONCEPTO DE :1 ACTUALIZACIONES, 1 RECARGOS, 1 USO O GOCE DE INMUEBLES FEDERALES			
			REF:042409NR 003341933491 CIE:	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-08-11-30000756	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer FISCALES CTA:8218 2024		32.00	
			REF:042409NR 003341933491 CIE:	21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21123-08-11-30000098	COMISION NACIONAL DEL AGUA		32.00	
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					

Subtotal

96.00 96.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			REF:042409NR 003341933491 CIE:	82611-08-11-3921-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	IMPUESTOS Y DERECHOS			32.00		
			REF:042409NR 003341933491 CIE:	82711-08-11-3921-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO IMPUESTOS Y DERECHOS			32.00		
09-04-2024	2173	D-001542					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.295 - SEG.CFDI: BE2304D7, FAC: SERIE-2828270 EXPEDIDA POR COMISION NACIONAL DEL AGUA CONCEPTO DE :1 ACTUALIZACIONES, 1 RECARGOS, 1 USO O GOCE DE INMUEBLES FEDERALES			
			SEG.CFDI: BE2304D7, FAC: SERIE	82211-08-11-3921-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER IMPUESTOS Y DERECHOS				31.00	
			SEG.CFDI: BE2304D7, FAC: SERIE	82411-08-11-3921-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO IMPUESTOS Y DERECHOS			31.00		
09-04-2024	2174	D-001543					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.295 - SEG.CFDI: BE2304D7, FAC: SERIE-2828270 EXPEDIDA POR COMISION NACIONAL DEL AGUA CONCEPTO DE :1 ACTUALIZACIONES, 1 RECARGOS, 1 USO O GOCE DE INMUEBLES FEDERALES			
			6B0F3E772647	21123-08-11-30000098	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO COMISION NACIONAL DEL AGUA				31.00	
			6B0F3E772647	51391-08-11-3921-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	51391 OTROS SERVICIOS GENERALES IMPUESTOS Y DERECHOS			31.00		
					82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					

Subtotal

94.00

94.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			6B0F3E772647	82411-08-11-3921-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	IMPUESTOS Y DERECHOS			31.00		
			6B0F3E772647	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				31.00	
			6B0F3E772647	82511-08-11-3921-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	IMPUESTOS Y DERECHOS				31.00	
09-04-2024	2175	D-001544					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.295 - SEG.CFDI: BE2304D7, FAC: SERIE-2828270 EXPEDIDA POR COMISION NACIONAL DEL AGUA CONCEPTO DE :1 ACTUALIZACIONES, 1 RECARGOS, 1 USO O GOCE DE INMUEBLES FEDERALES			
			6B0F3E772647	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				31.00	
			6B0F3E772647	82511-08-11-3921-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	IMPUESTOS Y DERECHOS				31.00	
			6B0F3E772647	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				31.00	
			6B0F3E772647	82611-08-11-3921-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	IMPUESTOS Y DERECHOS				31.00	
09-04-2024	2176	E-000472					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.295 - SEG.CFDI: BE2304D7, FAC: SERIE-2828270 EXPEDIDA POR COMISION NACIONAL DEL AGUA CONCEPTO DE :1 ACTUALIZACIONES, 1 RECARGOS, 1 USO O GOCE DE INMUEBLES FEDERALES			
			REF:042409NR 243341936402 CIE:	11121	BANCOS/TESORERIA				31.00	
				11121-08-11-30000756	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer FISCALES CTA:8218 2024				31.00	
			REF:042409NR 243341936402 CIE:	21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				31.00	
				21123-08-11-30000098	COMISION NACIONAL DEL AGUA				31.00	
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				31.00	

Subtotal

93.00

93.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			REF:042409NR 243341936402 CIE:	82611-08-11-3921-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	IMPUESTOS Y DERECHOS			31.00		
			REF:042409NR 243341936402 CIE:	82711-08-11-3921-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO IMPUESTOS Y DERECHOS			31.00		
09-04-2024	2177	D-001545				REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.296 - SEG.CFDI: 5D5965CC, FAC: SERIE-2828274 EXPEDIDA POR COMISION NACIONAL DEL AGUA CONCEPTO DE : 1 RECARGOS, 1 USO O GOCE DE INMUEBLES FEDERALES				
			SEG.CFDI: 5D5965CC, FAC: SERIE	82211-08-11-3921-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER IMPUESTOS Y DERECHOS			29.00		
			SEG.CFDI: 5D5965CC, FAC: SERIE	82411-08-11-3921-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO IMPUESTOS Y DERECHOS			29.00		
09-04-2024	2178	D-001546				REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.296 - SEG.CFDI: 5D5965CC, FAC: SERIE-2828274 EXPEDIDA POR COMISION NACIONAL DEL AGUA CONCEPTO DE : 1 RECARGOS, 1 USO O GOCE DE INMUEBLES FEDERALES				
			F2EED8105CA3	21123-08-11-30000098	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO COMISION NACIONAL DEL AGUA			29.00		
			F2EED8105CA3	51391-08-11-3921-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	51391 OTROS SERVICIOS GENERALES IMPUESTOS Y DERECHOS			29.00		
					82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					

Subtotal

89.00

89.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			F2EED8105CA3	82411-08-11-3921-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	IMPUESTOS Y DERECHOS			29.00		
			F2EED8105CA3	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				29.00	
			F2EED8105CA3	82511-08-11-3921-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	IMPUESTOS Y DERECHOS				29.00	
09-04-2024	2179	D-001547					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.296 - SEG.CFDI: 5D5965CC, FAC: SERIE-2828274 EXPEDIDA POR COMISION NACIONAL DEL AGUA CONCEPTO DE : 1 RECARGOS, 1 USO O GOCE DE INMUEBLES FEDERALES			
			F2EED8105CA3	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				29.00	
			F2EED8105CA3	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				29.00	
			F2EED8105CA3	82611-08-11-3921-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	IMPUESTOS Y DERECHOS				29.00	
09-04-2024	2180	E-000473					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.296 - SEG.CFDI: 5D5965CC, FAC: SERIE-2828274 EXPEDIDA POR COMISION NACIONAL DEL AGUA CONCEPTO DE : 1 RECARGOS, 1 USO O GOCE DE INMUEBLES FEDERALES			
			REF:042409NR 463341939426 CIE:	11121	BANCOS/TESORERIA				29.00	
				11121-08-11-30000756	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer FISCALES CTA:8218 2024					
			REF:042409NR 463341939426 CIE:	21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				29.00	
				21123-08-11-30000098	COMISION NACIONAL DEL AGUA					
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					

Subtotal

87.00

87.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			REF:042409NR 463341939426 CIE:	82611-08-11-3921-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	IMPUESTOS Y DERECHOS			29.00		
			REF:042409NR 463341939426 CIE:	82711-08-11-3921-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO IMPUESTOS Y DERECHOS			29.00		
09-04-2024	2181	D-001548					TRASPASO DE BANCOS CTA 7513 FORTAMUNDF A BANCOS CTA 7351 R-28 FEDERAL PARA PAGO DE ISR DEL MES DE ENERO			
			2024	11121 BANCOS/TESORERIA 11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA			5,372.33		
			2024	11121-03-25-30000747	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 7513 / 2024 CABECERA				5,372.33	
09-04-2024	2182	D-001549					REGISTRO DEL ALTA DE BIENES POR VERIFICACIÓN DE BIENES			
				12449 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 12449-03-25-5490100001	MOTOPATRULLA 01 MOTOCICLETAMARCA: HONDA MODELO: 2018 SERIE:SERIE:3H1KA4177JD5 09280			28,990.00		
				32211 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 32211-111	EJERCICIO 2023				28,990.00	
09-04-2024	2183	D-001550					REGISTRO DEL ALTA DE BIENES POR VERIFICACIÓN DE BIENES			
				12449 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 12449-03-25-5490100002	MOTOPATRULLA 02 MOTOCICLETAMARCA: HONDA MODELO: 2018 SERIE:3H1KA4178JD509272			28,990.00		
				32211 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 32211-111	EJERCICIO 2023				28,990.00	
<i>Subtotal</i>								63,381.33	34,391.33	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
09-04-2024	2184	D-001551					PAGO DE ISR DEL MES DE ENERO SEGUN LINEA DE CAPTUR NUMERO 0424 1XV3 1800 4193 6427			
				11111 CAJA						
			2024	11111-01-15-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				0.76	
			2024	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				829.00	
				11121 BANCOS/TESORERIA						
			REF:04241XV31 80041936427 CIE:	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				28,143.00	
				21171 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO						
			0424 1XV3 1800 4193 6427	21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS			21,940.91		
			0424 1XV3 1800 4193 6427	21171-03-25-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS			5,372.33		
09-04-2024	2185	D-001552					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.297 - SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA / PAGO POR REDONDEO DE ISR DEL MES DE ENERO SEGUN LINEA DE CAPTUR NUMERO 0424 1XV3 1800 4193 6427			
			0424 1XV3 1800 4193 6427	82211-01-15-3981-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL				0.76	
			0424 1XV3 1800 4193 6427	82411-01-15-3981-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			0.76		
09-04-2024	2186	D-001553					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.297 - SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA / PAGO POR REDONDEO DE ISR DEL MES DE ENERO SEGUN LINEA DE CAPTUR NUMERO 0424 1XV3 1800 4193 6427			
				21123 PROVEEDORES POR CONTRATAACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO						

Subtotal

28,143.76 57,133.76

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			0424 1XV3 1800 4193	21123-01-15-30000270	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				0.76	
				51391	OTROS SERVICIOS GENERALES					
			0424 1XV3 1800 4193	51391-01-15-3981-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL				0.76	
			0424 1XV3 1800 4193			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-01-15-3981-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		0.76	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			0424 1XV3 1800 4193			82511-01-15-3981-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		0.76	
09-04-2024	2187	D-001554					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.297 - SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA / PAGO POR REDONDEO DE ISR DEL MES DE ENERO SEGUN LINEA DE CAPTURA NUMERO 0424 1XV3 1800 4193 6427			
			0424 1XV3 1800 4193			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
						82511-01-15-3981-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		0.76	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			0424 1XV3 1800 4193			82611-01-15-3981-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		0.76	
09-04-2024	2188	E-000474					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.297 - SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA / PAGO POR REDONDEO DE ISR DEL MES DE ENERO SEGUN LINEA DE CAPTURA NUMERO 0424 1XV3 1800 4193 6427			
			2024	11111	CAJA					
				11111-01-15-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				0.76	
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21123-01-15-30000270	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				0.76	

Subtotal

3.04

3.04

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
				82611-01-15-3981-01-03-1521-	IMPUESTO SOBRE NOMINAS				0.76	
				E-02020101002003-8102001-0	Y OTROS QUE SE DERIVEN					
				1	DE UNA RELACION LABORAL					
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-01-15-3981-01-03-1521-	IMPUESTO SOBRE NOMINAS			0.76		
				E-02020101002003-8102001-0	Y OTROS QUE SE DERIVEN					
				1	DE UNA RELACION LABORAL					
09-04-2024	2189	D-001555						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.298 - SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA / PAGO DE RECARGO Y ACTUALIZACIONES CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ISR DEL MES DE ENERO SEGUN LINEA DE CAPTURA NUMERO 0424 1XV3 1800 4193 6427		
			0424 1XV3 1800 4193 6427	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				829.00	
				82211-01-15-3952-01-03-1511-	ACCESORIOS Y					
				E-02020101002003-8102001-0	ACTUALIZACIONES DE					
				1	PASIVOS FISCALES					
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			0424 1XV3 1800 4193 6427	82411-01-15-3952-01-03-1511-	ACCESORIOS Y			829.00		
				E-02020101002003-8102001-0	ACTUALIZACIONES DE					
				1	PASIVOS FISCALES					
09-04-2024	2190	D-001556						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.298 - SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA / PAGO DE RECARGO Y ACTUALIZACIONES CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ISR DEL MES DE ENERO SEGUN LINEA DE CAPTURA NUMERO 0424 1XV3 1800 4193 6427		
			0424 1XV3 1800 4193	21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				829.00	
				21123-01-15-30000270	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA					
				51391	OTROS SERVICIOS GENERALES					
<i>Subtotal</i>								829.76	1,658.76	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			0424 1XV3 1800 4193	51391-01-15-3952-01-03-1511- E-02020101002003-8102001-0 1	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			829.00		
			0424 1XV3 1800 4193			82411-01-15-3952-01-03-1511- E-02020101002003-8102001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES		829.00	
			0424 1XV3 1800 4193			82511-01-15-3952-01-03-1511- E-02020101002003-8102001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES	829.00		
09-04-2024	2191	D-001557					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.298 - SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA / PAGO DE RECARGO Y ACTUALIZACIONES CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ISR DEL MES DE ENERO SEGUN LINEA DE CAPTURA NUMERO 0424 1XV3 1800 4193 6427			
			0424 1XV3 1800 4193			82511-01-15-3952-01-03-1511- E-02020101002003-8102001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES		829.00	
			0424 1XV3 1800 4193			82611-01-15-3952-01-03-1511- E-02020101002003-8102001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES	829.00		
09-04-2024	2192	D-001558					CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 2190,395 - CLC No.2191			
			0424 1XV3 1800 4193	21123-01-15-30000270	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			829.00		
			0424 1XV3 1800 4193	51391-01-15-3952-01-03-1511- E-02020101002003-8102001-0 1	51391 OTROS SERVICIOS GENERALES ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			829.00		
						82411-01-15-3952-01-03-1511- E-02020101002003-8102001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
Subtotal								3,316.00	2,487.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			0424 1XV3 1800 4193	82411-01-15-3952-01-03-1511- E-02020101002003-8102001-0 1	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			829.00		
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			0424 1XV3 1800 4193	82511-01-15-3952-01-03-1511- E-02020101002003-8102001-0 1	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			829.00		
			0424 1XV3 1800 4193	82511-01-15-3952-01-03-1511- E-02020101002003-8102001-0 1	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES				829.00	
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
			0424 1XV3 1800 4193	82611-01-15-3952-01-03-1511- E-02020101002003-8102001-0 1	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES				829.00	
09-04-2024	2193	D-001559					CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 2189			
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-01-15-3952-01-03-1511- E-02020101002003-8102001-0 1	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			829.00		
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
				82411-01-15-3952-01-03-1511- E-02020101002003-8102001-0 1	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES				829.00	
09-04-2024	2194	D-001560					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-08-11-2613-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				10,000.00	
			ACTA DE CABILDO	82211-08-11-3952-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			10,000.00		
				82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO					
				82311-08-11-2613-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			10,000.00		
			ACTA DE CABILDO	82311-08-11-3952-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES				10,000.00	

Subtotal

22,487.00 12,487.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
09-04-2024	2195	D-001561					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.299 - SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA / PAGO DE RECARGO Y ACTUALIZACIONES CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ISR DEL MES DE ENERO SEGUN LINEA DE CAPTURA NUMERO 0424 1XV3 1800 4193 6427			
			0424 1XV3 1800 4193 6427	82211-08-11-3952-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		829.00		
			0424 1XV3 1800 4193 6427	82411-08-11-3952-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		829.00		
09-04-2024	2196	D-001562					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.299 - SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA / PAGO DE RECARGO Y ACTUALIZACIONES CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ISR DEL MES DE ENERO SEGUN LINEA DE CAPTURA NUMERO 0424 1XV3 1800 4193 6427			
			424 1XV3 1800 4193 6	21123-08-11-30000270	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		829.00		
			424 1XV3 1800 4193 6	51391-08-11-3952-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES	51391 OTROS SERVICIOS GENERALES		829.00		
			424 1XV3 1800 4193 6	82411-08-11-3952-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		829.00		
						82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				

Subtotal

1,658.00 12,487.00

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 204/2364
 HORA 02:00:28 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			424 1XV3 1800 4193 6	82511-08-11-3952-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES		829.00			
09-04-2024	2197	D-001563				REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.299 - SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA / PAGO DE RECARGO Y ACTUALIZACIONES CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ISR DEL MES DE ENERO SEGUN LINEA DE CAPTURA NUMERO 0424 1XV3 1800 4193 6427				
			424 1XV3 1800 4193 6	82511-08-11-3952-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			829.00		
			424 1XV3 1800 4193 6	82611-08-11-3952-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES		829.00			
09-04-2024	2198	E-000475				REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.299 - SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA / PAGO DE RECARGO Y ACTUALIZACIONES CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ISR DEL MES DE ENERO SEGUN LINEA DE CAPTURA NUMERO 0424 1XV3 1800 4193 6427				
			2024	11111-08-11-10000176 21123	11111 CAJA IRIS ESMERALDA CID CRUZ 21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			829.00		
				21123-08-11-30000270	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		829.00			
				82611-08-11-3952-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			829.00		
				82711-08-11-3952-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES		829.00			

Subtotal

2,487.00 2,487.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			NUMERO 0424 1XV5 0100 4193 442	82211-01-15-3981-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			0.59		
			NUMERO 0424 1XV5 0100 4193 442	82411-01-15-3981-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			0.59		
09-04-2024	2202	D-001567					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.300 - SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA / PAGO POR REDONDEO DE ISR DEL MES DE FEBRERO SEGUN LINEA DE CAPTURA NUMERO 0424 1XV5 0100 4193 4428, NUMERO DE OPERACION 240560085781			
			NUMERO 0424 1XV5 010	21123-01-15-30000270	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				0.59	
			NUMERO 0424 1XV5 010	51391-01-15-3981-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	51391 OTROS SERVICIOS GENERALES IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			0.59		
			NUMERO 0424 1XV5 010	82411-01-15-3981-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL				0.59	
			NUMERO 0424 1XV5 010	82511-01-15-3981-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			0.59		
09-04-2024	2203	D-001568					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.300 - SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA / PAGO POR REDONDEO DE ISR DEL MES DE FEBRERO SEGUN LINEA DE CAPTURA NUMERO 0424 1XV5 0100 4193 4428, NUMERO DE OPERACION 240560085781			

Subtotal

1.77

1.77

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			NUMERO 0424 1XV5 010	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-01-15-3981-01-03-1521-	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN		0.59	
			NUMERO 0424 1XV5 010	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-3981-01-03-1521-	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN	0.59		
09-04-2024	2204	E-000476						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.300 - SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA / PAGO POR REDONDEO DE ISR DEL MES DE FEBRERO SEGUN LINEA DE CAPTURA NUMERO 0424 1XV5 0100 4193 4428, NUMERO DE OPERACION 240560085781		
			2024	11111	CAJA	11111-01-15-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ		0.59	
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21123-01-15-30000270	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		0.59	
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-3981-01-03-1521-	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN		0.59	
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	82711-01-15-3981-01-03-1521-	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN	0.59		
09-04-2024	2205	D-001569						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.301 - SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA / PAGO DE RECARGO Y ACTUALIZACIONES CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ISR DEL MES DE FEBRERO SEGUN LINEA DE CAPTURA NUMERO 0424 1XV5 0100 4193 4428, NUMERO DE OPERACION 240560085781		
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					

Subtotal

1.77

1.77

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			0424 1XV5 0100 4193 4428, NUME	82211-08-11-3952-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES				473.00	
			0424 1XV5 0100 4193 4428, NUME	82411-08-11-3952-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			473.00		
09-04-2024	2206	D-001570					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.301 - SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA / PAGO DE RECARGO Y ACTUALIZACIONES CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ISR DEL MES DE FEBRERO SEGUN LINEA DE CAPTURA NUMERO 0424 1XV5 0100 4193 4428, NUMERO DE OPERACION 240560085781			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			NUMERO 0424 1XV5 010	21123-08-11-30000270	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA					473.00
				51391	OTROS SERVICIOS GENERALES					
			NUMERO 0424 1XV5 010	51391-08-11-3952-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			473.00		
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			NUMERO 0424 1XV5 010	82411-08-11-3952-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES					473.00
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			NUMERO 0424 1XV5 010	82511-08-11-3952-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			473.00		
09-04-2024	2207	D-001571					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.301 - SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA / PAGO DE RECARGO Y ACTUALIZACIONES CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ISR DEL MES DE FEBRERO SEGUN LINEA DE CAPTURA NUMERO 0424 1XV5 0100 4193 4428, NUMERO DE OPERACION 240560085781			

Subtotal

1,419.00 1,419.00

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 209/2364
 HORA 02:00:28 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			NUMERO 0424 1XV5 010	82511-08-11-3952-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	1 PASIVOS FISCALES	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			473.00	
			NUMERO 0424 1XV5 010	82611-08-11-3952-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	1 PASIVOS FISCALES	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		473.00		
09-04-2024	2208	E-000477					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.301 - SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA / PAGO DE RECARGO Y ACTUALIZACIONES CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ISR DEL MES DE FEBRERO SEGUN LINEA DE CAPTURA NUMERO 0424 1XV5 0100 4193 4428, NUMERO DE OPERACION 240560085781			
			2024	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ	11111 CAJA				473.00
				21123-08-11-30000270	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		473.00		
				82611-08-11-3952-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	1 PASIVOS FISCALES	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				473.00
				82711-08-11-3952-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	1 PASIVOS FISCALES	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		473.00		
09-04-2024	2209	D-001572					PAGO DE IMPUESTO DE REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA RESICO Y SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN LINEA DE CAPTURA NUMERO 0424 1ZDI 1700 4193 6454			
			2024	11111-01-15-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ	11111 CAJA			0.28	
			2024	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ	11121 BANCOS/TESORERIA			51.00	

Subtotal

1,470.28 1,419.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			REF:04241ZDI1 70041936454 CIE:	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				1,728.00	
				21171	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			0424 1ZDI 1700 4193 6454	21171-01-15-153	1.25% ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA			143.57		
			0424 1ZDI 1700 4193 6454	21171-08-11-103	I.S.R. SOBRE HONORARIOS PROFESIONALES			1,509.43		
			0424 1ZDI 1700 4193 6454	21171-08-12-153	1.25% ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA			23.72		
09-04-2024	2210	D-001573					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.302 - SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA / PAGO POR REDONDEO DE REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA RESICO Y SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN LINEA DE CAPTURA NUMERO 0424 1ZDI 1700 4193 6454			
			NUMERO 0424 1ZDI 1700 4193 645	82211-01-15-3921-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER IMPUESTOS Y DERECHOS				0.28	
			NUMERO 0424 1ZDI 1700 4193 645	82411-01-15-3921-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO IMPUESTOS Y DERECHOS			0.28		
09-04-2024	2211	D-001574					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.302 - SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA / PAGO POR REDONDEO DE REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA RESICO Y SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN LINEA DE CAPTURA NUMERO 0424 1ZDI 1700 4193 6454			

Subtotal

1,677.00 1,728.28

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			0424 1ZDI 1700 4193	21123-01-15-30000270	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				0.28	
				51391	OTROS SERVICIOS GENERALES					
			0424 1ZDI 1700 4193	51391-01-15-3921-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-0	IMPUESTOS Y DERECHOS			0.28		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			0424 1ZDI 1700 4193		82411-01-15-3921-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-0		IMPUESTOS Y DERECHOS		0.28	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			0424 1ZDI 1700 4193		82511-01-15-3921-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-0		IMPUESTOS Y DERECHOS	0.28		
09-04-2024	2212	D-001575						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.302 - SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA / PAGO POR REDONDEO DE REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA RESICO Y SERVICIOS PROFESIONALES CORRRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN LINEA DE CAPTURA NUMERO 0424 1ZDI 1700 4193 6454		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			0424 1ZDI 1700 4193		82511-01-15-3921-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-0		IMPUESTOS Y DERECHOS		0.28	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			0424 1ZDI 1700 4193		82611-01-15-3921-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-0		IMPUESTOS Y DERECHOS	0.28		
Subtotal								0.56	0.84	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
09-04-2024	2213	E-000478					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.302 - SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA / PAGO POR REDONDEO DE REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA RESICO Y SERVICIOS PROFESIONALES CORRRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN LINEA DE CAPTURA NUMERO 0424 1ZDI 1700 4193 6454			
			2024	11111 CAJA						
				11111-01-15-10000176 IRIS ESMERALDA CID CRUZ					0.28	
				21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
				21123-01-15-30000270 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				0.28		
					82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
					82611-01-15-3921-01-03-1851-IMPUESTOS Y DERECHOS				0.28	
					E-02020101002003-8101001-01					
					82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
					82711-01-15-3921-01-03-1851-IMPUESTOS Y DERECHOS			0.28		
					E-02020101002003-8101001-01					
09-04-2024	2214	D-001576					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.303 - SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA / PAGO DE RECARGO Y ACTUALIZACIONES CORRESPONDIENTE A IMPUESTO DE REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA RESICO Y SERVICIOS PROFESIONALES CORRRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN LINEA DE CAPTURA NUMERO 0424 1ZDI 1700 4193 6454			
				0424 1ZDI 1700 4193 6454						
					82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
					82211-08-11-3952-01-03-1851-ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES				51.00	
					E-02050101005001-1000000-01					
					82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					

Subtotal

0.84 51.56

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 213/2364
 HORA 02:00:28 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			0424 1ZDI 1700 4193 6454			82411-08-11-3952-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES		51.00	
09-04-2024	2215	D-001577						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.303 - SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA / PAGO DE RECARGO Y ACTUALIZACIONES CORRESPONDIENTE A IMPUESTO DE REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA RESICO Y SERVICIOS PROFESIONALES CORRRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN LINEA DE CAPTURA NUMERO 0424 1ZDI 1700 4193 6454		
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			0424 1ZDI 1700 4193	21123-08-11-30000270	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				51.00	
				51391	OTROS SERVICIOS GENERALES					
			0424 1ZDI 1700 4193	51391-08-11-3952-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES				51.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			0424 1ZDI 1700 4193			82411-08-11-3952-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES		51.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			0424 1ZDI 1700 4193			82511-08-11-3952-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES		51.00	
09-04-2024	2216	D-001578						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.303 - SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA / PAGO DE RECARGO Y ACTUALIZACIONES CORRESPONDIENTE A IMPUESTO DE REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA RESICO Y SERVICIOS PROFESIONALES CORRRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN LINEA DE CAPTURA NUMERO 0424 1ZDI 1700 4193 6454		

Subtotal

153.00

102.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			0424 1ZDI 1700 4193	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-08-11-3952-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES		51.00	
			0424 1ZDI 1700 4193	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-08-11-3952-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES	51.00		
09-04-2024	2217	E-000479						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.303 - SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA / PAGO DE RECARGO Y ACTUALIZACIONES CORRESPONDIENTE A IMPUESTO DE REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA RESICO Y SERVICIOS PROFESIONALES CORRRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN LINEA DE CAPTURA NUMERO 0424 1ZDI 1700 4193 6454		
			2024	11111	CAJA	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ		51.00	
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21123-08-11-30000270	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	51.00		
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-08-11-3952-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES		51.00	
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	82711-08-11-3952-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES	51.00		
09-04-2024	2218	D-001579						PAGO DE IMPUESTO DE REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA RESICO Y SERVICIOS PROFESIONALES CORRRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN LINEA DE CAPTURA NUMERO 0424 1ZDL 1200 4193 3486		
			2024	11111	CAJA	11111-01-15-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ		0.69	

Subtotal

153.69 153.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			2024	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			4.00		
				11121	BANCOS/TESORERIA					
			REF:04241ZDL1 20041933486 CIE:	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				281.00	
				21171	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			0424 1ZDL 1200 4193 3486	21171-01-15-153	1.25% ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA			241.07		
			0424 1ZDL 1200 4193 3486	21171-08-11-153	1.25% ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA			35.24		
09-04-2024	2219	D-001580					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.304 - SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA / PAGO POR REDONDEO DE REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA RESICO Y SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN LINEA DE CAPTURA NUMERO 0424 1ZDL 1200 4193 3486			
			0424 1ZDL 1200 4193 3486			82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER IMPUESTOS Y DERECHOS		0.69	
			0424 1ZDL 1200 4193 3486			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO IMPUESTOS Y DERECHOS	0.69		
09-04-2024	2220	D-001581					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.304 - SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA / PAGO POR REDONDEO DE REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA RESICO Y SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN LINEA DE CAPTURA NUMERO 0424 1ZDL 1200 4193 3486			

Subtotal

281.00

281.69

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			0424 1ZDL 1200 4193	21123-01-15-30000270	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				0.69	
				51391	OTROS SERVICIOS GENERALES					
			0424 1ZDL 1200 4193	51391-01-15-3921-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-0	IMPUESTOS Y DERECHOS			0.69		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			0424 1ZDL 1200 4193			82411-01-15-3921-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-0	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.69	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			0424 1ZDL 1200 4193			82511-01-15-3921-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-0	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.69		
09-04-2024	2221	D-001582					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.304 - SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA / PAGO POR REDONDEO DE REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA RESICO Y SERVICIOS PROFESIONALES CORRRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN LINEA DE CAPTURA NUMERO 0424 1ZDL 1200 4193 3486			
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			0424 1ZDL 1200 4193			82511-01-15-3921-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-0	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.69	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			0424 1ZDL 1200 4193			82611-01-15-3921-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-0	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.69		

Subtotal

1.38 2.07

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			0424 1ZDL 1200 4193 3486			82411-08-11-3952-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES		4.00	
09-04-2024	2224	D-001584					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.305 - SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA / PAGO DE RECARGO Y ACTUALIZACIONES CORRESPONDIENTE A IMPUESTO DE REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA RESICO Y SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN LINEA DE CAPTURA NUMERO 0424 1ZDL 1200 4193 3486			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			0424 1ZDL 1200 4193	21123-08-11-30000270	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				4.00	
				51391	OTROS SERVICIOS GENERALES					
			0424 1ZDL 1200 4193	51391-08-11-3952-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			4.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			0424 1ZDL 1200 4193			82411-08-11-3952-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES		4.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			0424 1ZDL 1200 4193			82511-08-11-3952-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES	4.00		
Subtotal								8.00	8.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
09-04-2024	2225	D-001585					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.305 - SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA / PAGO DE RECARGO Y ACTUALIZACIONES CORRESPONDIENTE A IMPUESTO DE REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA RESICO Y SERVICIOS PROFESIONALES CORRRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN LINEA DE CAPTURA NUMERO 0424 1ZDL 1200 4193 3486			
			0424 1ZDL 1200 4193	82511-08-11-3952-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4.00	
			0424 1ZDL 1200 4193	82611-08-11-3952-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4.00		
09-04-2024	2226	E-000481					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.305 - SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA / PAGO DE RECARGO Y ACTUALIZACIONES CORRESPONDIENTE A IMPUESTO DE REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA RESICO Y SERVICIOS PROFESIONALES CORRRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN LINEA DE CAPTURA NUMERO 0424 1ZDL 1200 4193 3486			
			2024	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ	11111 CAJA			4.00	
				21123-08-11-30000270	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	21123 PROVEEDORES POR CONTRATAION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		4.00		
				82611-08-11-3952-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4.00	
Subtotal								12.00	12.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-08-11-3952-01-03-1851-	ACCESORIOS Y			4.00		
				E-02050101005001-1000000-0	ACTUALIZACIONES DE					
				1	PASIVOS FISCALES					
09-04-2024	2227	D-001586								
							TRASPASO DE BANCOS CTA 7513 FORTAMUNDF A BANCOS CTA 7351 R28 FEDERAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ISN DEL 1 BIMESTRE CORRESPONDIENTE A ENERO - FEBRERO			
				11121	BANCOS/TESORERIA					
			ISN PROPORCIONA L BMRCASH Ref.	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA			4,740.93		
			ISN PROPORCIONA L BMRCASH Ref.	11121-03-25-30000747	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 7513 / 2024 CABECERA				4,740.93	
09-04-2024	2228	D-001587								
							REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/ABRIL/002 - PROVISION DE 3% CORRESPONDIENTE AL ISN DEL 1 BIMESTRE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - FEBRERO DE 2024 DEL RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES			
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
			PROVISION DE 3%	82211-01-15-3981-01-03-1521-	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			16,693.07		
				E-02020101002003-8102001-0						
				1						
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			PROVISION DE 3%	82411-01-15-3981-01-03-1521-	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			16,693.07		
				E-02020101002003-8102001-0						
				1						
09-04-2024	2229	D-001588								
							REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/ABRIL/002 - PROVISION DE 3% CORRESPONDIENTE AL ISN DEL 1 BIMESTRE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - FEBRERO DE 2024 DEL RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES			

Subtotal

21,438.00 21,434.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21123-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS			16,693.07		
			PROVISION DE 3%	21123-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				16,693.07	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				16,693.07	
				51391	OTROS SERVICIOS GENERALES					
			PROVISION DE 3%	51391-01-15-3981-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			16,693.07		
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			PROVISION DE 3%	82411-01-15-3981-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL				16,693.07	
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			PROVISION DE 3%	82511-01-15-3981-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			16,693.07		
09-04-2024	2230	D-001589							REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/ABRIL/002 - PROVISION DE 3% CORRESPONDIENTE AL ISN DEL 1 BIMESTRE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - FEBRERO DE 2024 DEL RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES	
			PROVISION DE 3%	82511-01-15-3981-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL				16,693.07	
			PROVISION DE 3%	82611-01-15-3981-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			16,693.07		

Subtotal

50,079.21 66,772.28

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
09-04-2024	2231	E-000482					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/ABRIL/002 - PROVISION DE 3% CORRESPONDIENTE AL ISN DEL 1 BIMESTRE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - FEBRERO DE 2024 DEL RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES			
			2024	11111	CAJA					
				11111-01-15-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				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			
						82611-01-15-3981-01-03-1521-	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN		16,693.07	
						E-02020101002003-8102001-0	1 DE UNA RELACION LABORAL			
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-01-15-3981-01-03-1521-	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN	16,693.07		
						E-02020101002003-8102001-0	1 DE UNA RELACION LABORAL			
09-04-2024	2232	D-001590					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.306 - PROVISION DE 3% CORRESPONDIENTE AL ISN DEL 1 BIMESTRE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - FEBRERO DE 2024 DEL FORTAMUNDF			
					PROVISION DE 3%	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-03-25-3981-01-113-171	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN		4,740.93	
						1-I-03010101004001-8202001-01	DE UNA RELACION LABORAL			
					PROVISION DE 3%	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-03-25-3981-01-113-171	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN	4,740.93		
						1-I-03010101004001-8202001-01	DE UNA RELACION LABORAL			
09-04-2024	2233	D-001591					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.306 - PROVISION DE 3% CORRESPONDIENTE AL ISN DEL 1 BIMESTRE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - FEBRERO DE 2024 DEL FORTAMUNDF			

Subtotal

38,127.07 21,434.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21123-03-25-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS			4,740.93		
			PROVISION DE 3%	21123-03-25-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				4,740.93	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-03-25-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				4,740.93	
				51391	OTROS SERVICIOS GENERALES					
			PROVISION DE 3%	51391-03-25-3981-01-113-171	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			4,740.93		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			PROVISION DE 3%	82411-03-25-3981-01-113-171	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL				4,740.93	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			PROVISION DE 3%	82511-03-25-3981-01-113-171	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			4,740.93		
09-04-2024	2234	D-001592						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.306 - PROVISION DE 3% CORRESPONDIENTE AL ISN DEL 1 BIMESTRE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - FEBRERO DE 2024 DEL FORTAMUNDF		
			PROVISION DE 3%	82511-03-25-3981-01-113-171	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL				4,740.93	
			PROVISION DE 3%	82611-03-25-3981-01-113-171	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL				4,740.93	

Subtotal

14,222.79 18,963.72

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
09-04-2024	2235	E-000483								
			2024	11111 CAJA			REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.306 - PROVISION DE 3% CORRESPONDIENTE AL ISN DEL 1 BIMESTRE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - FEBRERO DE 2024 DEL FORTAMUNDF			
				11111-03-25-10000176 IRIS ESMERALDA CID CRUZ					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					
					82611-03-25-3981-01-113-171 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL				4,740.93	
					1-I-03010101004001-8202001-01					
					82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
					82711-03-25-3981-01-113-171 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			4,740.93		
					1-I-03010101004001-8202001-01					
09-04-2024	2236	D-001593					PAGO DE 3% CORRESPONDIENTE AL ISN DEL 1 BIMESTRE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - FEBRERO DE 2024 SEGUN LINEA DE CAPTURA NUMERO 1240131219241933213			
			2024	11111 CAJA					315.00	
				11111-08-11-10000176 IRIS ESMERALDA CID CRUZ						
			Ref. 0000597748 021	11121 BANCOS/TESORERIA					21,749.00	
				11121-01-15-30000745 BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA						
				21191 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
			1240131219241 933213	21191-01-15-30000041 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				16,693.07		
			1240131219241 933213	21191-03-25-30000041 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				4,740.93		
Subtotal								26,489.93	26,489.93	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
09-04-2024	2237	D-001594					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.307 - GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS / PAGO POR RECARGO CORRESPONDIENTE AL 3% DE ISN DEL 1 BIMESTRE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - FEBRERO DE 2024 SEGUN LINEA DE CAPTURA NUMERO 1240131219241933213			
			1240131219241 933213	82211-08-11-3952-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		315.00	
			1240131219241 933213	82411-08-11-3952-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	315.00		
09-04-2024	2238	D-001595					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.307 - GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS / PAGO POR RECARGO CORRESPONDIENTE AL 3% DE ISN DEL 1 BIMESTRE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - FEBRERO DE 2024 SEGUN LINEA DE CAPTURA NUMERO 1240131219241933213			
			1240131219241 933213	21123-08-11-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS	21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		315.00	
			1240131219241 933213	51391-08-11-3952-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES	51391	OTROS SERVICIOS GENERALES	315.00		
			1240131219241 933213	82411-08-11-3952-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		315.00	
			1240131219241 933213	82511-08-11-3952-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		315.00	

Subtotal

5,370.93

945.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			1240131219241 933213	82511-08-11-3952-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			315.00		
09-04-2024	2239	D-001596					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.307 - GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS / PAGO POR RECARGO CORRESPONDIENTE AL 3% DE ISN DEL 1 BIMESTRE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - FEBRERO DE 2024 SEGUN LINEA DE CAPTURA NUMERO 1240131219241933213			
			1240131219241 933213	82511-08-11-3952-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES				315.00	
			1240131219241 933213	82611-08-11-3952-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			315.00		
09-04-2024	2240	E-000484					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.307 - GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS / PAGO POR RECARGO CORRESPONDIENTE AL 3% DE ISN DEL 1 BIMESTRE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - FEBRERO DE 2024 SEGUN LINEA DE CAPTURA NUMERO 1240131219241933213			
			2024	11111-08-11-10000176 21123	11111 CAJA IRIS ESMERALDA CID CRUZ 21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				315.00	
				21123-08-11-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS			315.00		
				82611-08-11-3952-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES				315.00	
				82711	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					

Subtotal

945.00

945.00

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 227/2364
 HORA 02:00:28 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82711-08-11-3952-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			315.00		
09-04-2024	2241	D-001597					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-01-15-2171-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	MATERIAL DIDACTICO			40,000.00		
			ACTA DE CABILDO	82211-01-15-3171-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS			40,000.00		
				82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO					
				82311-01-15-2171-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	MATERIAL DIDACTICO			40,000.00		
			ACTA DE CABILDO	82311-01-15-3171-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS			40,000.00		
10-04-2024	2242	D-001598					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.308 - SEG.CFDI: BEC6358D, FAC: - EXPEDIDA POR MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ CONCEPTO DE :1 SOPORTE Y MANTENIMIENTO PORTAL WEB TLACOCHAHUAYA.GOB.MX (1)			
			SEG.CFDI: BEC6358D, FAC: -	82211-01-15-3171-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS			5,800.00		
			SEG.CFDI: BEC6358D, FAC: -	82411-01-15-3171-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS			5,800.00		
10-04-2024	2243	D-001599					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.308 - SEG.CFDI: BEC6358D, FAC: - EXPEDIDA POR MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ CONCEPTO DE :1 SOPORTE Y MANTENIMIENTO PORTAL WEB TLACOCHAHUAYA.GOB.MX (1)			
<i>Subtotal</i>								86,115.00	85,800.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21123-01-15-30000674	MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ			62.50		
			DC65540824C2	21123-01-15-30000674	MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ				5,800.00	
				21171	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21171-01-15-153	1.25% ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA				62.50	
				51311	SERVICIOS BASICOS					
			DC65540824C2	51311-01-15-3171-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS			5,800.00		
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			DC65540824C2	82411-01-15-3171-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS				5,800.00	
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			DC65540824C2	82511-01-15-3171-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS			5,800.00		
10-04-2024	2244	D-001600								
							REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.308 - SEG.CFDI: BEC6358D, FAC: - EXPEDIDA POR MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ CONCEPTO DE :1 SOPORTE Y MANTENIMIENTO PORTAL WEB TLACOCHAHUAYA.GOB.MX (1)			
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			DC65540824C2	82511-01-15-3171-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS				5,800.00	
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
			DC65540824C2	82611-01-15-3171-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS			5,800.00		

Subtotal

11,662.50 17,462.50

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
10-04-2024	2245	E-000485					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.308 - SEG.CFDI: BEC6358D, FAC: - EXPEDIDA POR MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ CONCEPTO DE :1 SOPORTE Y MANTENIMIENTO PORTAL WEB TLACOCUAHUAYA.GOB.MX (1)			
			Ref. 0000712062 002	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA		5,737.50	
			Ref. 0000712062 002	21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21123-01-15-30000674	MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ		5,737.50	
			Ref. 0000712062 002			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-01-15-3171-01-03-1851-	SERVICIOS DE INTERNET,			
						E-02020101002003-8102001-0	HOSPEDAJE Y DISEÑO DE			
						1	PAGINAS		5,800.00	
			Ref. 0000712062 002			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-01-15-3171-01-03-1851-	SERVICIOS DE INTERNET,			
						E-02020101002003-8102001-0	HOSPEDAJE Y DISEÑO DE			
						1	PAGINAS		5,800.00	
10-04-2024	2246	D-001601					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.309 - PARA EL CONSEJO MUNICIPALSEG.CFDI: 01193E28, FAC: A-759 EXPEDIDA POR GABRIEL MANUEL QUINTAS CASTELLANOS CONCEPTO DE :1 IMPRESION (82121500) DE FORMULARIOS DE CENSO TAMAÑO CARTA A UNA TINTA EN PAPEL BOND 1 IMPRESION (82121500)DE ETIQUETAS TAMAÑO ESPECIAL IMPRESAS A UNA TINTA EN PAPEL ADHESIVO			
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			

Subtotal

17,337.50 11,537.50

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SEG.CFDI: 01193E28, FAC: A-759	82211-01-15-3363-01-03-1811- E-02020101002003-8108001-0	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS 1 OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS				2,784.00	
			SEG.CFDI: 01193E28, FAC: A-759	82411-01-15-3363-01-03-1811- E-02020101002003-8108001-0	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION 1 DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			2,784.00		
10-04-2024	2247	D-001602					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.309 - PARA EL CONSEJO MUNICIPALSEG.CFDI: 01193E28, FAC: A-759 EXPEDIDA POR GABRIEL MANUEL QUINTAS CASTELLANOS CONCEPTO DE :1 IMPRESION (82121500) DE FORMULARIOS DE CENSO TAMAÑO CARTA A UNA TINTA EN PAPEL BOND, 1 IMPRESION (82121500)DE ETIQUETAS TAMAÑO ESPECIAL IMPRESAS A UNA TINTA EN PAPEL ADHESIVO			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		f2e98d2ca1ef		21123-01-15-30000032	GABRIEL MANUEL QUINTAS CASTELLANOS					2,784.00
				51331	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS					
		f2e98d2ca1ef		51331-01-15-3363-01-03-1811- E-02020101002003-8108001-0	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION 1 DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			2,784.00		
						82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
<i>Subtotal</i>								5,568.00	5,568.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			f2e98d2ca1ef	82411-01-15-3363-01-03-1811- E-02020101002003-8108001-0	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	1			2,784.00	
			f2e98d2ca1ef	82511-01-15-3363-01-03-1811- E-02020101002003-8108001-0	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	1		2,784.00		
10-04-2024	2248	D-001603			REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.309 - PARA EL CONSEJO MUNICIPAL SEG.CFDI: 01193E28, FAC: A-759 EXPEDIDA POR GABRIEL MANUEL QUINTAS CASTELLANOS CONCEPTO DE :1 IMPRESION (82121500) DE FORMULARIOS DE CENSO TAMAÑO CARTA A UNA TINTA EN PAPEL BOND, 1 IMPRESION (82121500)DE ETIQUETAS TAMAÑO ESPECIAL IMPRESAS A UNA TINTA EN PAPEL ADHESIVO					
			f2e98d2ca1ef	82511-01-15-3363-01-03-1811- E-02020101002003-8108001-0	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	1			2,784.00	
			f2e98d2ca1ef	82611-01-15-3363-01-03-1811- E-02020101002003-8108001-0	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	1		2,784.00		
Subtotal									2,784.00	5,568.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
10-04-2024	2249	E-000486								
				11121 BANCOS/TESORERIA						
			PAGO FORMULARIO Y ETIQUETAS C	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				2,784.00	
				21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
			PAGO FORMULARIO Y ETIQUETAS C	21123-01-15-30000032	GABRIEL MANUEL QUINTAS CASTELLANOS			2,784.00		
						82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
			PAGO FORMULARIO Y ETIQUETAS C			82611-01-15-3363-01-03-1811- E-02020101002003-8108001-0	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		2,784.00	
						82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				
			PAGO FORMULARIO Y ETIQUETAS C			82711-01-15-3363-01-03-1811- E-02020101002003-8108001-0	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	2,784.00		

Subtotal

5,568.00 5,568.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
10-04-2024	2250	D-001604					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.310 - SEG.CFDI: 2D189F93, FAC: A-760 EXPEDIDA POR GABRIEL MANUEL QUINTAS CASTELLANOS CONCEPTO DE :200 IMPRESION (82121500) DE BOLETOS DE MARCADO			
			SEG.CFDI: 2D189F93, FAC: A-760	82211-01-15-3363-01-03-1811- E-02020101002003-8108001-0	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	1		742.40		
			SEG.CFDI: 2D189F93, FAC: A-760	82411-01-15-3363-01-03-1811- E-02020101002003-8108001-0	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	1		742.40		
10-04-2024	2251	D-001605					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.310 - SEG.CFDI: 2D189F93, FAC: A-760 EXPEDIDA POR GABRIEL MANUEL QUINTAS CASTELLANOS CONCEPTO DE :200 IMPRESION (82121500) DE BOLETOS DE MARCADO			
			7d8bd81096f5	21123-01-15-30000032	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO GABRIEL MANUEL QUINTAS CASTELLANOS			742.40		
			7d8bd81096f5	51331-01-15-3363-01-03-1811- E-02020101002003-8108001-0	51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	1		742.40		
<i>Subtotal</i>								4,268.80	1,484.80	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			7d8bd81096f5	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	82411-01-15-3363-01-03-1811- E-02020101002003-8108001-0	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		742.40	
			7d8bd81096f5	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-01-15-3363-01-03-1811- E-02020101002003-8108001-0	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	742.40		
10-04-2024	2252	D-001606					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.310 - SEG.CFDI: 2D189F93, FAC: A-760 EXPEDIDA POR GABRIEL MANUEL QUINTAS CASTELLANOS CONCEPTO DE :200 IMPRESION (82121500) DE BOLETOS DE MARCADO			
			7d8bd81096f5	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-01-15-3363-01-03-1811- E-02020101002003-8108001-0	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		742.40	
			7d8bd81096f5	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-3363-01-03-1811- E-02020101002003-8108001-0	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	742.40		
10-04-2024	2253	E-000487					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.310 - SEG.CFDI: 2D189F93, FAC: A-760 EXPEDIDA POR GABRIEL MANUEL QUINTAS CASTELLANOS CONCEPTO DE :200 IMPRESION (82121500) DE BOLETOS DE MARCADO			
				11121	BANCOS/TESORERIA					

Subtotal

1,484.80 1,484.80

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
	PAGO DE BOLETOS PARA COBRO BM		11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA					742.40	
			21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
	PAGO DE BOLETOS PARA COBRO BM		21123-01-15-30000032	GABRIEL MANUEL QUINTAS CASTELLANOS				742.40		
					82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
	PAGO DE BOLETOS PARA COBRO BM				82611-01-15-3363-01-03-1811- E-02020101002003-8108001-0	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			742.40	
						1				
					82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				
	PAGO DE BOLETOS PARA COBRO BM				82711-01-15-3363-01-03-1811- E-02020101002003-8108001-0	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		742.40		
						1				
10-04-2024	2254	D-001607					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.250 - SEG.CFDI: 609BA189 FAC: ESW-66134 EMITDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CANTIDAD : 9.69 VPREMIUM PARA LA MOTOPATRULLA 03			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		0e591dd8eda3	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					250.00	
				51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
		0e591dd8eda3	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES				250.00		
Subtotal								1,734.80	1,734.80	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			0e591dd8eda3	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	82411-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES		250.00	
			0e591dd8eda3	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES	250.00		
10-04-2024	2255	D-001608						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.250 - SEG.CFDI: 609BA189 FAC: ESW-66134 EMITDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CANTIDAD : 9.69 VPREMIUM PARA LA MOTOPATRULLA 03		
			0e591dd8eda3	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES		250.00	
			0e591dd8eda3	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES	250.00		
10-04-2024	2256	E-000488						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.250 - SEG.CFDI: 609BA189 FAC: ESW-66134 EMITDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CANTIDAD : 9.69 VPREMIUM PARA LA MOTOPATRULLA 03		
			2024	11111	CAJA	11111-03-25-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ		250.00	
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21122	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV	21122-03-25-30000011		250.00		
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES		250.00	
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					

Subtotal

750.00 1,000.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82711-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES	1-1-03010101004001-8202001-01		250.00		
10-04-2024	2257	D-001609					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.248 - SEG.CFDI: 85B5F2E6 FAC: ESW-66132 EMITDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CANTIDAD : 9.69 V PREMIUM PARA LA MOTO 04			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			3ad335ff1735	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				250.00	
				51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
			3ad335ff1735	51261-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES	1-1-03010101004001-8202001-01		250.00		
							82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		
			3ad335ff1735			82411-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES		250.00	
							82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		
			3ad335ff1735			82511-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES		250.00	
10-04-2024	2258	D-001610					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.248 - SEG.CFDI: 85B5F2E6 FAC: ESW-66132 EMITDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CANTIDAD : 9.69 V PREMIUM PARA LA MOTO 04			
							82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		
			3ad335ff1735			82511-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES		250.00	
							82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		
			3ad335ff1735			82611-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES		250.00	
Subtotal								750.00	750.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
10-04-2024	2259	E-000489								
			2024	11111 CAJA			REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.248 - SEG.CFDI: 85B5F2E6 FAC: ESW-66132 EMITDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CANTIDAD : 9.69 V PREMIUM PARA LA MOTO 04			
				11111-03-25-10000176 IRIS ESMERALDA CID CRUZ					250.00	
				21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
				21122-03-25-30000011 ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				250.00		
					82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
					82611-03-25-2611-01-113-171 COMBUSTIBLES				250.00	
					1-l-03010101004001-8202001-01					
					82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
					82711-03-25-2611-01-113-171 COMBUSTIBLES			250.00		
					1-l-03010101004001-8202001-01					
10-04-2024	2260	D-001611					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.311 - SEG.CFDI: 92344629 FAC: ESW-66133 EMITDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CANTIDAD : 10.286 MAGNA MOTOPATRULLA 01			
					82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
					82211-03-25-2611-01-113-171 COMBUSTIBLES				252.00	
					1-l-03010101004001-8202001-01					
					82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
					82411-03-25-2611-01-113-171 COMBUSTIBLES			252.00		
					1-l-03010101004001-8202001-01					
10-04-2024	2261	D-001612					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.311 - SEG.CFDI: 92344629 FAC: ESW-66133 EMITDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CANTIDAD : 10.286 MAGNA MOTOPATRULLA 01			

Subtotal

1,002.00 752.00

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 239/2364
 HORA 02:00:28 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			8f5e2a376f19	21122-03-25-30000597	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				252.00	
				51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
			8f5e2a376f19	51261-03-25-2611-01-113-171 1-l-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES			252.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			8f5e2a376f19			82411-03-25-2611-01-113-171 1-l-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES		252.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			8f5e2a376f19			82511-03-25-2611-01-113-171 1-l-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES	252.00		
10-04-2024	2262	D-001613						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.311 - SEG.CFDI: 92344629 FAC: ESW-66133 EMITDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CANTIDAD : 10.286 MAGNA MOTOPATRULLA 01		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			8f5e2a376f19			82511-03-25-2611-01-113-171 1-l-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES		252.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			8f5e2a376f19			82611-03-25-2611-01-113-171 1-l-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES	252.00		
10-04-2024	2263	E-000490						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.311 - SEG.CFDI: 92344629 FAC: ESW-66133 EMITDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CANTIDAD : 10.286 MAGNA MOTOPATRULLA 01		
						11111	CAJA			
			2024	11111-03-25-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				252.00	

Subtotal

756.00 1,008.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			21122-03-25-30000597	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				252.00		
					82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
				82611-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES				252.00	
				1-1-03010101004001-8202001-01						
					82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				
				82711-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES			252.00		
				1-1-03010101004001-8202001-01						
10-04-2024	2264	D-001614					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.312 - SEG.CFDI: D109EF41 FAC: ESW-66135 EMITDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CANTIDAD : 10.137 MAGNA PARA LA MOTOPATRULLA 02			
			SEG.CFDI: D109EF41 FAC: ESW-66		82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				
				82211-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES				248.36	
				1-1-03010101004001-8202001-01						
			SEG.CFDI: D109EF41 FAC: ESW-66		82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
				82411-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES			248.36		
				1-1-03010101004001-8202001-01						
10-04-2024	2265	D-001615					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.312 - SEG.CFDI: D109EF41 FAC: ESW-66135 EMITDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CANTIDAD : 10.137 MAGNA PARA LA MOTOPATRULLA 02			
			2495e55da6ed	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				248.36	
				51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					

Subtotal

752.36

748.72

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			2495e55da6ed	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES			248.36		
			2495e55da6ed			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES		248.36	
			2495e55da6ed			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO COMBUSTIBLES	248.36		
10-04-2024	2266	D-001616					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.312 - SEG.CFDI: D109EF41 FAC: ESW-66135 EMITDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CANTIDAD : 10.137 MAGNA PARA LA MOTOPATRULLA 02			
			2495e55da6ed			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO COMBUSTIBLES		248.36	
			2495e55da6ed			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO COMBUSTIBLES	248.36		
10-04-2024	2267	E-000491					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.312 - SEG.CFDI: D109EF41 FAC: ESW-66135 EMITDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CANTIDAD : 10.137 MAGNA PARA LA MOTOPATRULLA 02			
			2024	11111-03-25-10000176	CAJA IRIS ESMERALDA CID CRUZ				248.36	
				21122-03-25-30000011	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV			248.36		
						82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO COMBUSTIBLES		248.36	

Subtotal

993.44

993.44

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES			248.36		
				1-1-03010101004001-8202001-01						
10-04-2024	2268	D-001617					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-01-15-2712-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-0	UNIFORMES Y ACCESORIOS				20,000.00	
				1						
			ACTA DE CABILDO	82211-01-15-3571-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-0	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			20,000.00		
				1						
				82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO					
				82311-01-15-2712-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-0	UNIFORMES Y ACCESORIOS			20,000.00		
				1						
			ACTA DE CABILDO	82311-01-15-3571-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-0	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				20,000.00	
				1						
10-04-2024	2269	D-001618					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.313 - SEG.CFDI: 1BD54953, FAC: -109 EXPEDIDA POR CLAUDIO HERNANDEZ CRUZ CONCEPTO DE :1 SINCRONIZADOR 2A. Y 3A. NUEVO , 1 RETEN DELANTERO, 1 RETEN TRASERO, 1 MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO A VOLTEO			
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
			SEG.CFDI: 1BD54953, FAC: -109	82211-01-15-3571-01-03-1333-E-02020101002003-8102001-0	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				11,368.00	
				1						
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			SEG.CFDI: 1BD54953, FAC: -109	82411-01-15-3571-01-03-1333-E-02020101002003-8102001-0	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			11,368.00		
				1						

Subtotal

40,248.36 51,368.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
10-04-2024	2270	D-001619					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.313 - SEG.CFDI: 1BD54953, FAC: -109 EXPEDIDA POR CLAUDIO HERNANDEZ CRUZ CONCEPTO DE :1 SINCRONIZADOR 2A. Y 3A. NUEVO , 1 RETEN DELANTERO, 1 RETEN TRASERO, 1 MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO A VOLTEO			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			0e75a66700f2	21123-01-15-20000559	CLAUDIO HERNANDEZ CRUZ				11,368.00	
				51351	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					
			0e75a66700f2	51351-01-15-3571-01-03-1333- E-02020101002003-8102001-0	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, 1 OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			11,368.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			0e75a66700f2	82411-01-15-3571-01-03-1333- E-02020101002003-8102001-0	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, 1 OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				11,368.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			0e75a66700f2	82511-01-15-3571-01-03-1333- E-02020101002003-8102001-0	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, 1 OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			11,368.00		
10-04-2024	2271	D-001620					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.313 - SEG.CFDI: 1BD54953, FAC: -109 EXPEDIDA POR CLAUDIO HERNANDEZ CRUZ CONCEPTO DE :1 SINCRONIZADOR 2A. Y 3A. NUEVO , 1 RETEN DELANTERO, 1 RETEN TRASERO, 1 MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO A VOLTEO			
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			

Subtotal

34,104.00 22,736.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			0e75a66700f2	82511-01-15-3571-01-03-1333- E-02020101002003-8102001-0 1	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				11,368.00	
			0e75a66700f2	82611 82611-01-15-3571-01-03-1333- E-02020101002003-8102001-0 1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			11,368.00		
10-04-2024	2272	E-000492					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.313 - SEG.CFDI: 1BD54953, FAC: -109 EXPEDIDA POR CLAUDIO HERNANDEZ CRUZ CONCEPTO DE :1 SINCRONIZADOR 2A. Y 3A. NUEVO , 1 RETEN DELANTERO, 1 RETEN TRASERO, 1 MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO A VOLTEO			
			PAGO MANTTO VOLTEO 1 BMRCASH	11121 11121-01-15-30000745	BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				11,368.00	
			PAGO MANTTO VOLTEO 1 BMRCASH	21123 21123-01-15-20000559	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO CLAUDIO HERNANDEZ CRUZ			11,368.00		
			PAGO MANTTO VOLTEO 1 BMRCASH		82611 82611-01-15-3571-01-03-1333- E-02020101002003-8102001-0 1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			11,368.00	
			PAGO MANTTO VOLTEO 1 BMRCASH		82711 82711-01-15-3571-01-03-1333- E-02020101002003-8102001-0 1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		11,368.00		

Subtotal

22,736.00 34,104.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
10-04-2024	2273	D-001621					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.314 - SEG.CFDI: D8EBDAE0 FAC: A-1479 EMITDA POR FRANCISCA RUIZ SOTO CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 10 DE ABRIL DE 2024 FOLIO: 2024-191 COMISIONADO C. JUAN MARTÍNEZ GARCÍA ,DIRECTOR DE SEGURIDAD A OREALIZAR COTIZACIÓN PARA LA COMPRA DE LOS REGALOS PARA EL DÍA 10 DE MAYO POR EL MOTIVO DEL DÍA DE LAS MADRES, PARA EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA.			
			SEG.CFDI: D8EBDAE0 FAC: A-1479	82211-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER VIATICOS NACIONALES			662.13		
			SEG.CFDI: D8EBDAE0 FAC: A-1479	82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO VIATICOS NACIONALES			662.13		
10-04-2024	2274	D-001622					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.314 - SEG.CFDI: D8EBDAE0 FAC: A-1479 EMITDA POR FRANCISCA RUIZ SOTO CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 10 DE ABRIL DE 2024 FOLIO: 2024-191 COMISIONADO C. JUAN MARTÍNEZ GARCÍA ,DIRECTOR DE SEGURIDAD A OREALIZAR COTIZACIÓN PARA LA COMPRA DE LOS REGALOS PARA EL DÍA 10 DE MAYO POR EL MOTIVO DEL DÍA DE LAS MADRES, PARA EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA.			
			059a8d0ec1c0	21123-01-15-30000680 21123-01-15-30000680	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO FRANCISCA RUIZ SOTO FRANCISCA RUIZ SOTO			7.14		
				21171	21171 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			662.13		
Subtotal								12,037.27	1,324.26	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
10-04-2024	2276	E-000493								
			2024	11111 CAJA						
				11111-01-15-10000176 IRIS ESMERALDA CID CRUZ					654.99	
				21123 PROVEEDORES POR						
				CONTRATAACION DE						
				SERVICIOS POR PAGAR A						
				CORTO PLAZO						
				21123-01-15-30000680 FRANCISCA RUIZ SOTO				654.99		
					82611 PRESUPUESTO DE					
					EGRESOS EJERCIDO					
					82611-01-15-3751-01-03-1851-					
					E-02020101002003-8102001-0				662.13	
					1					
					82711 PRESUPUESTO DE					
					EGRESOS PAGADO					
					82711-01-15-3751-01-03-1851-					
					E-02020101002003-8102001-0				662.13	
					1					
10-04-2024	2277	D-001624								
			2024	11121 BANCOS/TESORERIA						
				11121-03-25-30000747 BBVA Bancomer, S.A.,					143,158.62	
				Institución de Banca Múltiple,						
				Grupo Financiero BBVA						
				Bancomer F-IV 7513 / 2024						
				CABECERA						
			2024	11121-03-25-30000760 BBVA Bancomer, S.A.,					143,158.62	
				Institución de Banca Múltiple,						
				Grupo Financiero BBVA						
				Bancomer F-IV 8315 / 2024						
				AGENCIA						

Subtotal

1,979.25 144,475.74

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
11-04-2024	2278	D-001625					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.315 - SEG.CFDI: C65EF809, FAC: KC-000069188312 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONCEPTO DE :PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA H AYUNTAMIENTO USOS Y C			
			SEG.CFDI: C65EF809, FAC: KC-00	82211-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			84.36		
			SEG.CFDI: C65EF809, FAC: KC-00	82411-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			84.36		
11-04-2024	2279	D-001626					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.315 - SEG.CFDI: C65EF809, FAC: KC-000069188312 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONCEPTO DE :PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA H AYUNTAMIENTO USOS Y C			
				21123-01-15-30000362	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				84.36	
			2D7320E09551	51311-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	51311 SERVICIOS BASICOS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			84.36		
			2D7320E09551	82411-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				84.36	
			2D7320E09551	82511-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			84.36		

Subtotal

143,327.34 253.08

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
11-04-2024	2280	D-001627					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.315 - SEG.CFDI: C65EF809, FAC: KC-000069188312 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONCEPTO DE :PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA H AYUNTAMIENTO USOS Y C			
			2D7320E09551	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		84.36	
			2D7320E09551	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	84.36		
11-04-2024	2281	E-000494					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.315 - SEG.CFDI: C65EF809, FAC: KC-000069188312 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONCEPTO DE :PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA H AYUNTAMIENTO USOS Y C			
			REF:09E000041 49 CIE:1443135RE F	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA		84.36	
			REF:09E000041 49 CIE:1443135RE F	21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21123-01-15-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	84.36		
			REF:09E000041 49 CIE:1443135RE F				82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 82611-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		84.36	
							82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			

Subtotal

253.08

253.08

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			REF:09E000041 49 CIE:1443135RE F	82711-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			84.36		
11-04-2024	2282	D-001628					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.316 - SEG.XML: FB222A23 FAC: KC-000068925926 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONCEPTO DE/1 ENERGIA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL			
			SEG.XML: FB222A23 FAC: KC-0000	82211-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				93.41	
			SEG.XML: FB222A23 FAC: KC-0000	82411-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			93.41		
11-04-2024	2283	D-001629					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.316 - SEG.XML: FB222A23 FAC: KC-000068925926 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONCEPTO DE/1 ENERGIA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL			
			87F2660DCB5D	21123-01-15-30000362	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				93.41	
			87F2660DCB5D	51311-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	51311 SERVICIOS BASICOS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			93.41		
			87F2660DCB5D	82411-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				93.41	
					82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					

Subtotal

271.18

280.23

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			87F2660DCB5D			82511-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	93.41		
11-04-2024	2284	D-001630					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.316 - SEG.XML: FB222A23 FAC: KC-000068925926 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONCEPTO DE/1 ENERGIA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL			
			87F2660DCB5D			82511-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		93.41	
			87F2660DCB5D			82611-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		93.41	
11-04-2024	2285	E-000495					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.316 - SEG.XML: FB222A23 FAC: KC-000068925926 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONCEPTO DE/1 ENERGIA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL			
			REF:09E000041 49 CIE:1443135RE F	11121 BANCOS/TESORERIA 11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				93.41	
			REF:09E000041 49 CIE:1443135RE F	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 21123-01-15-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				93.41	
			REF:09E000041 49 CIE:1443135RE F			82611-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		93.41	

Subtotal

280.23

280.23

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			16820C7EE04E	82511-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			3,547.26		
11-04-2024	2288	D-001633					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.317 - SEG.XML: 5EEDAE3C FAC: KC-000068925929 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONCEPTO DE/1PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CANCHA MUNICIPAL			
			16820C7EE04E	82511-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				3,547.26	
			16820C7EE04E	82611-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			3,547.26		
11-04-2024	2289	E-000496					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.317 - SEG.XML: 5EEDAE3C FAC: KC-000068925929 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONCEPTO DE/1PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CANCHA MUNICIPAL			
			REF:09E000041 49 CIE:1443135RE F	11121-01-15-30000745	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				3,547.26	
			REF:09E000041 49 CIE:1443135RE F	21123-01-15-30000362	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			3,547.26		
			REF:09E000041 49 CIE:1443135RE F	82611-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				3,547.26	
					82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					

Subtotal

10,641.78 10,641.78

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			REF:09E000041 49 CIE:1443135RE F	82711-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			3,547.26		
11-04-2024	2290	D-001634					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.318 - SEG.XML: 64951A39 FAC: KC-000068925930 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONCEPTO DE/1 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA EXPLANADA DEL TEMPLO			
			SEG.XML: 64951A39 FAC: KC-0000	82211-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				746.12	
			SEG.XML: 64951A39 FAC: KC-0000	82411-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			746.12		
11-04-2024	2291	D-001635					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.318 - SEG.XML: 64951A39 FAC: KC-000068925930 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONCEPTO DE/1 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA EXPLANADA DEL TEMPLO			
			E5D9499E26C6	21123-01-15-30000362	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				746.12	
			E5D9499E26C6	51311-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	51311 SERVICIOS BASICOS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			746.12		
			E5D9499E26C6	82411-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				746.12	
				82511-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
<i>Subtotal</i>								5,039.50	2,238.36	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			E5D9499E26C6			82511-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	746.12		
11-04-2024	2292	D-001636					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.318 - SEG.XML: 64951A39 FAC: KC-000068925930 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONCEPTO DE/1 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA EXPLANADA DEL TEMPLO			
			E5D9499E26C6			82511-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		746.12	
			E5D9499E26C6			82611-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	746.12		
11-04-2024	2293	E-000497					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.318 - SEG.XML: 64951A39 FAC: KC-000068925930 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONCEPTO DE/1 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA EXPLANADA DEL TEMPLO			
			REF:09E000041 49 CIE:1443135RE F	11121 BANCOS/TESORERIA 11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				746.12	
			REF:09E000041 49 CIE:1443135RE F	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 21123-01-15-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			746.12		
			REF:09E000041 49 CIE:1443135RE F			82611-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		746.12	

Subtotal

2,238.36

2,238.36

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			REF:09E000041 49 CIE:1443135RE F	82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	82711-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		746.12	
11-04-2024	2294	D-001637					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.319 - SEG.XML: FDF47353 FAC: KC-000068925931 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONCEPTO DE/1 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BIBLIOTECA PUBLICA			
			SEG.XML: FDF47353 FAC: KC-0000	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	82211-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		415.22	
			SEG.XML: FDF47353 FAC: KC-0000	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	82411-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		415.22	
11-04-2024	2295	D-001638					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.319 - SEG.XML: FDF47353 FAC: KC-000068925931 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONCEPTO DE/1 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BIBLIOTECA PUBLICA			
			22DAA570DEBF	21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21123-01-15-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		415.22	
			22DAA570DEBF	51311	SERVICIOS BASICOS	51311-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		415.22	
			22DAA570DEBF	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	82411-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		415.22	
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					

Subtotal

1,576.56 1,245.66

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 257/2364
 HORA 02:00:28 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			22DAA570DEBF			82511-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	415.22		
11-04-2024	2296	D-001639					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.319 - SEG.XML: FDF47353 FAC: KC-000068925931 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONCEPTO DE/1 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BIBLIOTECA PUBLICA			
			22DAA570DEBF			82511-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	415.22		
			22DAA570DEBF			82611-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	415.22		
11-04-2024	2297	E-000498					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.319 - SEG.XML: FDF47353 FAC: KC-000068925931 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONCEPTO DE/1 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BIBLIOTECA PUBLICA			
			REF:09E000041 49 CIE:1443135RE F	11121 BANCOS/TESORERIA 11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA			415.22		
			REF:09E000041 49 CIE:1443135RE F	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 21123-01-15-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			415.22		
			REF:09E000041 49 CIE:1443135RE F			82611-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	415.22		

Subtotal

1,245.66

1,245.66

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			REF:09E000041 49 CIE:1443135RE F	82711-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		415.22			
11-04-2024	2298	D-001640				REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.320 - SEG.XML: CC2288E5 FAC: KC-000068925932 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONCEPTO DE/1 ENERGIA				
			SEG.XML: CC2288E5 FAC: KC-0000	82211-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		596.53			
			SEG.XML: CC2288E5 FAC: KC-0000	82411-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		596.53			
11-04-2024	2299	D-001641				REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.320 - SEG.XML: CC2288E5 FAC: KC-000068925932 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONCEPTO DE/1 ENERGIA				
			3D1B06F2D434	21123-01-15-30000362	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		596.53			
			3D1B06F2D434	51311-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	51311 SERVICIOS BASICOS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		596.53			
			3D1B06F2D434	82411-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		596.53			
			3D1B06F2D434	82511-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		596.53			

Subtotal

1,608.28 1,789.59

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
11-04-2024	2300	D-001642					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.320 - SEG.XML: CC2288E5 FAC: KC-000068925932 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONCEPTO DE/1 ENERGIA			
			3D1B06F2D434	82511-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			596.53		
			3D1B06F2D434	82611-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			596.53		
11-04-2024	2301	E-000499					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.320 - SEG.XML: CC2288E5 FAC: KC-000068925932 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONCEPTO DE/1 ENERGIA			
			REF:09E000041 49 CIE:1443135RE F	11121-01-15-30000745	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				596.53	
			REF:09E000041 49 CIE:1443135RE F	21123-01-15-30000362	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			596.53		
			REF:09E000041 49 CIE:1443135RE F	82611-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				596.53	
			REF:09E000041 49 CIE:1443135RE F	82711-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			596.53		
Subtotal								1,789.59	1,789.59	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
11-04-2024	2302	D-001643					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.321 - SEG.XML: 999DABF2 FAC: KC-000068926237 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONCEPTO DE/1 ENERGIA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAZA CIVICA			
			SEG.XML: 999DABF2 FAC: KC-0000	82211-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			5,500.81		
			SEG.XML: 999DABF2 FAC: KC-0000	82411-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			5,500.81		
11-04-2024	2303	D-001644					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.321 - SEG.XML: 999DABF2 FAC: KC-000068926237 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONCEPTO DE/1 ENERGIA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAZA CIVICA			
			F87EC4F2D185	21123-01-15-30000362	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				5,500.81	
			F87EC4F2D185	51311-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	51311 SERVICIOS BASICOS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			5,500.81		
			F87EC4F2D185	82411-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			5,500.81		
			F87EC4F2D185	82511-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			5,500.81		

Subtotal

11,598.15 16,502.43

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
11-04-2024	2304	D-001645								
			F87EC4F2D185	82511-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.321 - SEG.XML: 999DABF2 FAC: KC-000068926237 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONCEPTO DE/1 ENERGIA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAZA CIVICA	5,500.81		
			F87EC4F2D185	82611-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			5,500.81		
11-04-2024	2305	E-000500								
			REF:09E000041 49 CIE:1443135RE F	11121-01-15-30000745	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA		REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.321 - SEG.XML: 999DABF2 FAC: KC-000068926237 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONCEPTO DE/1 ENERGIA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAZA CIVICA	5,500.81		
			REF:09E000041 49 CIE:1443135RE F	21123-01-15-30000362	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			5,500.81		
			REF:09E000041 49 CIE:1443135RE F	82611-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			5,500.81		
					82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					

Subtotal

16,502.43 16,502.43

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			REF:09E000041 49 CIE:1443135RE F	82711-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		5,500.81			
11-04-2024	2306	D-001646				REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.322 - SEG.XML: 199306E0 FAC: KC-000068926238 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONCEPTO DE/1 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL				
			SEG.XML: 199306E0 FAC: KC-0000	82211-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		6,085.51			
			SEG.XML: 199306E0 FAC: KC-0000	82411-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		6,085.51			
11-04-2024	2307	D-001647				REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.322 - SEG.XML: 199306E0 FAC: KC-000068926238 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONCEPTO DE/1 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL				
			F80700C406A0	21123-01-15-30000362	21123 PROVEEDORES POR CONTRATAcion DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		6,085.51			
			F80700C406A0	51311-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	51311 SERVICIOS BASICOS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		6,085.51			
			F80700C406A0	82411-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		6,085.51			
				82511-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					

Subtotal

17,671.83 18,256.53

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 263/2364
 HORA 02:00:28 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			F80700C406A0	82511-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		6,085.51			
11-04-2024	2308	D-001648					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.322 - SEG.XML: 199306E0 FAC: KC-000068926238 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONCEPTO DE/1 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL			
			F80700C406A0	82511-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		6,085.51			
			F80700C406A0	82611-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		6,085.51			
11-04-2024	2309	E-000501					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.322 - SEG.XML: 199306E0 FAC: KC-000068926238 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONCEPTO DE/1 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL			
			REF:09E000041 49 CIE:1443135RE F	11121 BANCOS/TESORERIA 11121-01-15-30000745 BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA			6,085.51			
			REF:09E000041 49 CIE:1443135RE F	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 21123-01-15-30000362 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			6,085.51			
			REF:09E000041 49 CIE:1443135RE F	82611-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		6,085.51			

Subtotal

18,256.53 18,256.53

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			REF:09E000041 49 CIE:1443135RE F	82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	82711-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	6,085.51		
11-04-2024	2310	D-001649					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.323 - SEG.XML: DF5D30F0 FAC: KC-000068926516 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONCEPTO DE/1 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PANTEON MUNICIPAL			
			SEG.XML: DF5D30F0 FAC: KC-0000	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	82211-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		873.03	
			SEG.XML: DF5D30F0 FAC: KC-0000	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	82411-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	873.03		
11-04-2024	2311	D-001650					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.323 - SEG.XML: DF5D30F0 FAC: KC-000068926516 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONCEPTO DE/1 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PANTEON MUNICIPAL			
			B6C26F124148	21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21123-01-15-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		873.03	
			B6C26F124148	51311	SERVICIOS BASICOS	51311-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	873.03		
			B6C26F124148	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	82411-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		873.03	
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					

Subtotal

7,831.57 2,619.09

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 265/2364
 HORA 02:00:28 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			B6C26F124148			82511-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	873.03		
11-04-2024	2312	D-001651					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.323 - SEG.XML: DF5D30F0 FAC: KC-000068926516 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONCEPTO DE/1 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PANTEON MUNICIPAL			
			B6C26F124148			82511-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		873.03	
			B6C26F124148			82611-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	873.03		
11-04-2024	2313	E-000502					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.323 - SEG.XML: DF5D30F0 FAC: KC-000068926516 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONCEPTO DE/1 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PANTEON MUNICIPAL			
			REF:09E000041 49 CIE:1443135RE F	11121 BANCOS/TESORERIA 11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				873.03	
			REF:09E000041 49 CIE:1443135RE F	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 21123-01-15-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				873.03	
			REF:09E000041 49 CIE:1443135RE F			82611-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		873.03	

Subtotal

2,619.09 2,619.09

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			REF:09E000041 49 CIE:1443135RE F	82711-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		873.03		
11-04-2024	2314	D-001652					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.324 - SEG.XML: E9763917 FAC: KC-000068926618 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONCEPTO DE/1 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL KIOSCO MUNICIPAL			
			SEG.XML: E9763917 FAC: KC-0000	82211-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			5,020.34	
			SEG.XML: E9763917 FAC: KC-0000	82411-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		5,020.34		
11-04-2024	2315	D-001653					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.324 - SEG.XML: E9763917 FAC: KC-000068926618 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONCEPTO DE/1 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL KIOSCO MUNICIPAL			
			D2449ACF32F4	21123-01-15-30000362	21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				5,020.34
			D2449ACF32F4	51311-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	51311	SERVICIOS BASICOS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		5,020.34		
			D2449ACF32F4	82411-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				5,020.34
					82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				

Subtotal

10,913.71 15,061.02

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 267/2364
 HORA 02:00:28 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			D2449ACF32F4	82511-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			5,020.34		
11-04-2024	2316	D-001654					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.324 - SEG.XML: E9763917 FAC: KC-000068926618 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONCEPTO DE/1 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL KIOSCO MUNICIPAL			
			D2449ACF32F4	82511-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			5,020.34		
			D2449ACF32F4	82611-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			5,020.34		
11-04-2024	2317	E-000503					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.324 - SEG.XML: E9763917 FAC: KC-000068926618 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONCEPTO DE/1 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL KIOSCO MUNICIPAL			
			REF:09E000041 49 CIE:1443135RE F	11121 BANCOS/TESORERIA 11121-01-15-30000745 BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA					5,020.34	
			REF:09E000041 49 CIE:1443135RE F	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 21123-01-15-30000362 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					5,020.34	
			REF:09E000041 49 CIE:1443135RE F	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 82611-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				5,020.34	
				82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO						

Subtotal

15,061.02 15,061.02

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			REF:09E000041 49 CIE:1443135RE F	82711-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		5,020.34			
11-04-2024	2318	D-001655				REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.325 - SEG.XML: 207C9F8B FAC: KC-000068927051 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONCEPTO DE/1 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA				
			SEG.XML: 207C9F8B FAC: KC-0000	82211-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		891.15			
			SEG.XML: 207C9F8B FAC: KC-0000	82411-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		891.15			
11-04-2024	2319	D-001656				REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.325 - SEG.XML: 207C9F8B FAC: KC-000068927051 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONCEPTO DE/1 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA				
			D16A329C7312	21123-01-15-30000362	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		891.15			
			D16A329C7312	51311-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	51311 SERVICIOS BASICOS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		891.15			
			D16A329C7312	82411-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		891.15			
				82511-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
Subtotal								6,802.64	2,673.45	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			D16A329C7312			82511-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	891.15		
11-04-2024	2320	D-001657					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.325 - SEG.XML: 207C9F8B FAC: KC-000068927051 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONCEPTO DE/1 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA			
			D16A329C7312			82511-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	891.15		
			D16A329C7312			82611-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	891.15		
11-04-2024	2321	E-000504					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.325 - SEG.XML: 207C9F8B FAC: KC-000068927051 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONCEPTO DE/1 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA			
			REF:09E000041 49 CIE:1443135RE F	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA		891.15	
			REF:09E000041 49 CIE:1443135RE F	21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21123-01-15-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	891.15		
			REF:09E000041 49 CIE:1443135RE F			82611-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	891.15		

Subtotal

2,673.45 2,673.45

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			REF:09E000041 49 CIE:1443135RE F	82711-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		891.15			
11-04-2024	2322	D-001658				REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.326 - SEG.XML: C4752850 FAC: KC-000068925916 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONCEPTO DE/1 ENERGIA				
			SEG.XML: C4752850 FAC: KC-0000	82211-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		1,679.83			
			SEG.XML: C4752850 FAC: KC-0000	82411-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		1,679.83			
11-04-2024	2323	D-001659				REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.326 - SEG.XML: C4752850 FAC: KC-000068925916 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONCEPTO DE/1 ENERGIA				
			A0FF5410B17F	21123-01-15-30000362	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		1,679.83			
			A0FF5410B17F	51311-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	51311 SERVICIOS BASICOS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		1,679.83			
			A0FF5410B17F		82411-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		1,679.83		
			A0FF5410B17F		82511-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		1,679.83		

Subtotal

4,250.81

5,039.49

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
11-04-2024	2324	D-001660					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.326 - SEG.XML: C4752850 FAC: KC-000068925916 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONCEPTO DE/1 ENERGIA			
			A0FF5410B17F	82511-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			1,679.83		
			A0FF5410B17F	82611-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			1,679.83		
11-04-2024	2325	E-000505					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.326 - SEG.XML: C4752850 FAC: KC-000068925916 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONCEPTO DE/1 ENERGIA			
			REF:09E000041 49 CIE:1443135RE F	11121-01-15-30000745	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				1,679.83	
			REF:09E000041 49 CIE:1443135RE F	21123-01-15-30000362	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			1,679.83		
			REF:09E000041 49 CIE:1443135RE F	82611-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			1,679.83		
			REF:09E000041 49 CIE:1443135RE F	82711-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			1,679.83		
Subtotal								5,039.49	5,039.49	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
11-04-2024	2326	D-001661					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.327 - SEG.XML: C412242A FAC: KC-000068925917 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONCEPTO DE/1 ENERGIA ELECTRICA DEL MERCADO MUNICIPAL			
			SEG.XML: C412242A FAC: KC-0000	82211-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			143.27		
			SEG.XML: C412242A FAC: KC-0000	82411-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			143.27		
11-04-2024	2327	D-001662					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.327 - SEG.XML: C412242A FAC: KC-000068925917 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONCEPTO DE/1 ENERGIA ELECTRICA DEL MERCADO MUNICIPAL			
			FA6B2C5FA3AD	21123-01-15-30000362	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				143.27	
			FA6B2C5FA3AD	51311-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	51311 SERVICIOS BASICOS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			143.27		
			FA6B2C5FA3AD	82411-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				143.27	
			FA6B2C5FA3AD	82511-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			143.27		
Subtotal								1,966.37	429.81	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
11-04-2024	2328	D-001663								
			FA6B2C5FA3AD	82511-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.327 - SEG.XML: C412242A FAC: KC-000068925917 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONCEPTO DE/1 ENERGIA ELECTRICA DEL MERCADO MUNICIPAL	143.27		
			FA6B2C5FA3AD	82611-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	143.27				
11-04-2024	2329	E-000506								
			REF:09E000041 49 CIE:1443135RE F	11121-01-15-30000745	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA		REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.327 - SEG.XML: C412242A FAC: KC-000068925917 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONCEPTO DE/1 ENERGIA ELECTRICA DEL MERCADO MUNICIPAL	143.27		
			REF:09E000041 49 CIE:1443135RE F	21123-01-15-30000362	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	143.27				
			REF:09E000041 49 CIE:1443135RE F	82611-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	143.27				
					82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					

Subtotal

429.81

429.81

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			REF:09E000041 49 CIE:1443135RE F	82711-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			143.27		
11-04-2024	2330	D-001664					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.328 - SEG.XML: 588FD98E FAC: KC-000068925924 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONCEPTO DE/1 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ATRIO DE LA IGLESIA			
			SEG.XML: 588FD98E FAC: KC-0000	82211-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				3,674.16	
			SEG.XML: 588FD98E FAC: KC-0000	82411-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			3,674.16		
11-04-2024	2331	D-001665					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.328 - SEG.XML: 588FD98E FAC: KC-000068925924 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONCEPTO DE/1 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ATRIO DE LA IGLESIA			
				21123-01-15-30000362	21123 PROVEEDORES POR CONTRATAACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				3,674.16	
			51907BDA6D01	51311-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	51311 SERVICIOS BASICOS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			3,674.16		
			51907BDA6D01	82411-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				3,674.16	
				82511-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					

Subtotal

7,491.59 11,022.48

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 275/2364
 HORA 02:00:28 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			51907BDA6D01			82511-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	3,674.16		
11-04-2024	2332	D-001666					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.328 - SEG.XML: 588FD98E FAC: KC-000068925924 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONCEPTO DE/1 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ATRIO DE LA IGLESIA			
			51907BDA6D01			82511-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	3,674.16		
			51907BDA6D01			82611-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	3,674.16		
11-04-2024	2333	E-000507					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.328 - SEG.XML: 588FD98E FAC: KC-000068925924 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONCEPTO DE/1 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ATRIO DE LA IGLESIA			
			REF:09E000041 49 CIE:1443135RE F	11121 BANCOS/TESORERIA 11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA			3,674.16		
			REF:09E000041 49 CIE:1443135RE F	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 21123-01-15-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			3,674.16		
			REF:09E000041 49 CIE:1443135RE F			82611-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	3,674.16		

Subtotal

11,022.48 11,022.48

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			REF:09E000041 49 CIE:1443135RE F	82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	82711-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	3,674.16		
11-04-2024	2334	D-001667					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.329 - SEG.XML: E154341E FAC: KC-000068926267 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONCEPTO DE/1 ENERGIA			
			SEG.XML: E154341E FAC: KC-0000	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	82211-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		601.08	
			SEG.XML: E154341E FAC: KC-0000	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	82411-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	601.08		
11-04-2024	2335	D-001668					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.329 - SEG.XML: E154341E FAC: KC-000068926267 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONCEPTO DE/1 ENERGIA			
			CB5D03C47E90	21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21123-01-15-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		601.08	
			CB5D03C47E90	51311	SERVICIOS BASICOS	51311-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	601.08		
			CB5D03C47E90	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	82411-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		601.08	
			CB5D03C47E90	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	601.08		
Subtotal								4,876.32	1,803.24	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
11-04-2024	2336	D-001669					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.329 - SEG.XML: E154341E FAC: KC-000068926267 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONCEPTO DE/1 ENERGIA			
			CB5D03C47E90	82511-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			601.08		
			CB5D03C47E90	82611-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			601.08		
11-04-2024	2337	E-000508					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.329 - SEG.XML: E154341E FAC: KC-000068926267 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONCEPTO DE/1 ENERGIA			
			REF:09E000041 49 CIE:1443135RE F	11121-01-15-30000745	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				601.08	
			REF:09E000041 49 CIE:1443135RE F	21123-01-15-30000362	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			601.08		
			REF:09E000041 49 CIE:1443135RE F	82611-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				601.08	
			REF:09E000041 49 CIE:1443135RE F	82711-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			601.08		

Subtotal

1,803.24 1,803.24

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
11-04-2024	2338	D-001670					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.330 - SEG.XML: 180341C8 FAC: KC-000068925923 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONCEPTO DE/1 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A UNION			
			SEG.XML: 180341C8 FAC: KC-0000	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	82211-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		84.36	
			SEG.XML: 180341C8 FAC: KC-0000	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	82411-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	84.36		
11-04-2024	2339	D-001671					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.330 - SEG.XML: 180341C8 FAC: KC-000068925923 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONCEPTO DE/1 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A UNION			
			17BB865D4C57	21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21123-01-15-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		84.36	
			17BB865D4C57	51311	SERVICIOS BASICOS	51311-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	84.36		
			17BB865D4C57	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	82411-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		84.36	
			17BB865D4C57	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	84.36		

Subtotal

769.80 253.08

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
11-04-2024	2340	D-001672					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.330 - SEG.XML: 180341C8 FAC: KC-000068925923 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONCEPTO DE/1 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A UNION			
			17BB865D4C57	82511-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			84.36		
			17BB865D4C57	82611-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			84.36		
11-04-2024	2341	E-000509					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.330 - SEG.XML: 180341C8 FAC: KC-000068925923 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONCEPTO DE/1 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A UNION			
			REF:09E000041 49 CIE:1443135RE F	11121-01-15-30000745	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				84.36	
			REF:09E000041 49 CIE:1443135RE F	21123-01-15-30000362	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			84.36		
			REF:09E000041 49 CIE:1443135RE F	82611-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				84.36	
					82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					

Subtotal

253.08

253.08

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			REF:09E000041 49 CIE:1443135RE F	82711-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		84.36			
11-04-2024	2342	D-001673				REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.331 - EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS BAÑOS DEL KIOSCO A CALEL UNION				
			REF:09E000041 49 CIE:1443135RE F	82211-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			225.00		
			REF:09E000041 49 CIE:1443135RE F	82411-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		225.00			
11-04-2024	2343	D-001674				REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.331 - EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS BAÑOS DEL KIOSCO A CALEL UNION				
			REF:09E000041 49 CIE:	21123-01-15-30000362	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			225.00		
			REF:09E000041 49 CIE:	51311-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	51311 SERVICIOS BASICOS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		225.00			
			REF:09E000041 49 CIE:	82411-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			225.00		
			REF:09E000041 49 CIE:	82511-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		225.00			

Subtotal

534.36

675.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
11-04-2024	2344	D-001675								
			REF:09E000041 49 CIE:	82511-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.331 - EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS BAÑOS DEL KIOSCO A CALEL UNION	225.00		
			REF:09E000041 49 CIE:	82611-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	225.00				
11-04-2024	2345	E-000510								
			REF:09E000041 49 CIE:1443135RE F	11121-01-15-30000745	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA		REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.331 - EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS BAÑOS DEL KIOSCO A CALEL UNION	225.00		
			REF:09E000041 49 CIE:1443135RE F	21123-01-15-30000362	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	225.00				
			REF:09E000041 49 CIE:1443135RE F	82611-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	225.00				
			REF:09E000041 49 CIE:1443135RE F	82711-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	225.00				
Subtotal								675.00	675.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
10-04-2024	2346	D-001676					SEG.CFDI: BE09E3D0, FAC: AN TOMAY-19 EMITIDA POR CRISTALERIAS PARA EL HOGAR POR CONCEPTO DE ANTICIPO POR LA COMPRA DE REGALOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES			
			Ref. 0000038074 002	11121-01-15-30000745	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				81,416.00	
			SEG.CFDI: BE09E3D0, FAC: AN TOM	11311-01-15-20000012	11311 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO CRISTALERIAS PARA EL HOGAR SA DE CV				81,416.00	
11-04-2024	2347	D-001677					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.332 - SEG.CFDI: 4FA1A494 FAC: ESW-66370 EMITDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CANTIDAD : 48.98 MAGNA PARA LA PATRULLA 04			
			SEG.CFDI: 4FA1A494 FAC: ESW-66		82211-03-25-2611-01-113-171	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER COMBUSTIBLES			1,200.00	
			SEG.CFDI: 4FA1A494 FAC: ESW-66		82411-03-25-2611-01-113-171	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES			1,200.00	
11-04-2024	2348	D-001678					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.332 - SEG.CFDI: 4FA1A494 FAC: ESW-66370 EMITDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CANTIDAD : 48.98 MAGNA PARA LA PATRULLA 04			
			1c52b8372dce	21122-03-25-30000011	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,200.00	

Subtotal

82,841.00 83,816.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
			1c52b8372dce	51261-03-25-2611-01-113-171 1-1-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES			1,200.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			1c52b8372dce			82411-03-25-2611-01-113-171 1-1-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES		1,200.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			1c52b8372dce			82511-03-25-2611-01-113-171 1-1-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES	1,200.00		
11-04-2024	2349	D-001679						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.332 - SEG.CFDI: 4FA1A494 FAC: ESW-66370 EMITDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CANTIDAD : 48.98 MAGNA PARA LA PATRULLA 04		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			1c52b8372dce			82511-03-25-2611-01-113-171 1-1-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES		1,200.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			1c52b8372dce			82611-03-25-2611-01-113-171 1-1-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES	1,200.00		
11-04-2024	2350	E-000511						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.332 - SEG.CFDI: 4FA1A494 FAC: ESW-66370 EMITDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CANTIDAD : 48.98 MAGNA PARA LA PATRULLA 04		
				11111	CAJA					
			2024	11111-03-25-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				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			
Subtotal								4,800.00	3,600.00	

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 284/2364
 HORA 02:00:28 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82611-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES				1,200.00	
				1-1-03010101004001-8202001-01						
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES			1,200.00		
				1-1-03010101004001-8202001-01						
11-04-2024	2351	D-001680					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.78 - FOLIO: 2024-187 COMISIONADO C. VERÓNICA GARCÍA HERNÁNDEZ ,PRESIDENTA DEL COMITÉ DEL DIF MUNICIPAL A 0REALIZAR COTIZACIÓN PARA LA COMPRA DE LOS REGALOS PARA EL DÍA 10 DE MAYO POR EL MOTIVO DEL DÍA DE LAS MADRES, PARA EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOHUAYA. PAGO DE ALIMENTOS Y ESTACIONAMIENTO			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			115.00		
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				115.00	
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-01	VIATICOS NACIONALES			115.00		
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
				82411-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-01	VIATICOS NACIONALES			115.00		
11-04-2024	2352	E-000512					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.77 - VIATICO No.78 - FOLIO: 2024-187 COMISIONADO C. VERÓNICA GARCÍA HERNÁNDEZ ,PRESIDENTA DEL COMITÉ DEL DIF MUNICIPAL A 0REALIZAR COTIZACIÓN PARA LA COMPRA DE LOS REGALOS PARA EL DÍA 10 DE MAYO POR EL MOTIVO DEL DÍA DE LAS MADRES, PARA EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOHUAYA. PAGO DE ALIMENTOS Y ESTACIONAMIENTO			

Subtotal

1,430.00 1,430.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			2024	11111	CAJA					
				11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				115.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			115.00		
11-04-2024	2353	D-001681						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.78 - FOLIO: 2024-187 COMISIONADO C. VERÓNICA GARCÍA HERNÁNDEZ ,PRESIDENTA DEL COMITÉ DEL DIF MUNICIPAL A OREALIZAR COTIZACIÓN PARA LA COMPRA DE LOS REGALOS PARA EL DÍA 10 DE MAYO POR EL MOTIVO DEL DÍA DE LAS MADRES, PARA EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA. PAGO DE ALIMENTOS Y ESTACIONAMIENTO		
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				115.00	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
				51371-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES			115.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES		115.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
						82511-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES	115.00		
						82511-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES		115.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES	115.00		
						82611-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES		115.00	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			

Subtotal

460.00 575.00

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 286/2364
 HORA 02:00:28 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82711-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES			115.00		
11-04-2024	2354	D-001682					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.79 - FOLIO: 2024-188 COMISIONADO C. AMALIA MARTÍNEZ JUÁREZ ,SECRETARIA DEL COMITÉ DEL DIF MUNICIPAL A 0REALIZAR COTIZACIÓN PARA LA COMPRA DE LOS REGALOS PARA EL DÍA 10 DE MAYO POR EL MOTIVO DEL DÍA DE LAS MADRES, PARA EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA. PAGO DE ALIMENTOS Y SERVICIO DE BAÑO PUBLICO			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			135.00		
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				135.00	
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
				82211-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES			135.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
				82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES			135.00		
11-04-2024	2355	E-000513					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.78 - VIATICO No.79 - FOLIO: 2024-188 COMISIONADO C. AMALIA MARTÍNEZ JUÁREZ ,SECRETARIA DEL COMITÉ DEL DIF MUNICIPAL A 0REALIZAR COTIZACIÓN PARA LA COMPRA DE LOS REGALOS PARA EL DÍA 10 DE MAYO POR EL MOTIVO DEL DÍA DE LAS MADRES, PARA EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA. PAGO DE ALIMENTOS Y SERVICIO DE BAÑO PUBLICO			
				11111	CAJA					
			2024	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				135.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					

Subtotal

385.00 405.00

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 287/2364
 HORA 02:00:28 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				135.00	
11-04-2024	2356	D-001683								
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				135.00	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
				51371-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES				135.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES		135.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
						82511-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES	135.00		
						82511-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES		135.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES	135.00		
						82611-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES		135.00	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES	135.00		

Subtotal

540.00 540.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
11-04-2024	2359	D-001685					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.80 - FOLIO: 2024-189 COMISIONADO C. ARACELI LÓPEZ GARCÍA ,INTEGRANTE DEL COMITÉ DEL DIF MUNICIPAL A 0REALIZAR COTIZACIÓN PARA LA COMPRA DE LOS REGALOS PARA EL DÍA 10 DE MAYO POR EL MOTIVO DEL DÍA DE LAS MADRES, PARA EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA. PAGO DE ALIMENTOS Y SERVICIO DE BAÑO PUBLICO			
			11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS						
			11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ					105.00	
			51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS						
			51371-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				105.00		
					82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
					82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES		105.00		
					82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
					82511-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES		105.00		
					82511-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			105.00	
					82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
					82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES		105.00		
					82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			105.00	
					82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				
					82711-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES		105.00		
Subtotal								420.00	420.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
11-04-2024	2360	D-001686					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.81 - FOLIO: 2024-190 COMISIONADO C. ROSALÍA MARTÍNEZ SERNAS ,INTEGRANTE DEL COMITÉ DEL DIF MUNICIPAL A OREALIZAR COTIZACIÓN PARA LA COMPRA DE LOS REGALOS PARA EL DÍA 10 DE MAYO POR EL MOTIVO DEL DÍA DE LAS MADRES, PARA EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA. PAGO DE ALIMENTOS Y SERVICIO DE BAÑO PUBLICO			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				135.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				135.00	
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES		135.00	
						E-02050101005001-1000000-0				
						1				
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES		135.00	
						E-02050101005001-1000000-0				
						1				
11-04-2024	2361	E-000515					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.80 - VIATICO No.81 - FOLIO: 2024-190 COMISIONADO C. ROSALÍA MARTÍNEZ SERNAS ,INTEGRANTE DEL COMITÉ DEL DIF MUNICIPAL A OREALIZAR COTIZACIÓN PARA LA COMPRA DE LOS REGALOS PARA EL DÍA 10 DE MAYO POR EL MOTIVO DEL DÍA DE LAS MADRES, PARA EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA. PAGO DE ALIMENTOS Y SERVICIO DE BAÑO PUBLICO			
				11111	CAJA					
			2024	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				135.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				135.00	

Subtotal

375.00 405.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
11-04-2024	2362	D-001687					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.81 - FOLIO: 2024-190 COMISIONADO C. ROSALÍA MARTÍNEZ SERNAS ,INTEGRANTE DEL COMITÉ DEL DIF MUNICIPAL A OREALIZAR COTIZACIÓN PARA LA COMPRA DE LOS REGALOS PARA EL DÍA 10 DE MAYO POR EL MOTIVO DEL DÍA DE LAS MADRES, PARA EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCUAHUAYA. PAGO DE ALIMENTOS Y SERVICIO DE BAÑO PUBLICO			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				135.00	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
				51371-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES				135.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES		135.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
						82511-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES		135.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES		135.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES		135.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES		135.00	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES		135.00	

Subtotal

540.00 540.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
11-04-2024	2363	D-001688					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.82 - FOLIO: 2024-191 COMISIONADO C. JUAN MARTÍNEZ GARCÍA ,DIRECTOR DE SEGURIDAD A 0REALIZAR COTIZACIÓN PARA LA COMPRA DE LOS REGALOS PARA EL DÍA 10 DE MAYO POR EL MOTIVO DEL DÍA DE LAS MADRES, PARA EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA. PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS , SERVICIO DE BAÑO PUBLICO Y PAGO DE ESTACIONAMIENTO			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				130.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				130.00	
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES		130.00	
						E-02050101005001-1000000-0				
						1				
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES		130.00	
						E-02050101005001-1000000-0				
						1				
11-04-2024	2364	E-000516					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.81 - VIATICO No.82 - FOLIO: 2024-191 COMISIONADO C. JUAN MARTÍNEZ GARCÍA ,DIRECTOR DE SEGURIDAD A 0REALIZAR COTIZACIÓN PARA LA COMPRA DE LOS REGALOS PARA EL DÍA 10 DE MAYO POR EL MOTIVO DEL DÍA DE LAS MADRES, PARA EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA. PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS , SERVICIO DE BAÑO PUBLICO Y PAGO DE ESTACIONAMIENTO			
				11111	CAJA					
			2024	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				130.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				130.00	

Subtotal

395.00 390.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
11-04-2024	2365	D-001689					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.82 - FOLIO: 2024-191 COMISIONADO C. JUAN MARTÍNEZ GARCÍA ,DIRECTOR DE SEGURIDAD A 0REALIZAR COTIZACIÓN PARA LA COMPRA DE LOS REGALOS PARA EL DÍA 10 DE MAYO POR EL MOTIVO DEL DÍA DE LAS MADRES, PARA EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOHUAYA. PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS , SERVICIO DE BAÑO PUBLICO Y PAGO DE ESTACIONAMIENTO			
			11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS						
			11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ					130.00	
			51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS						
			51371-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				130.00		
					82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
					82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			130.00	
					82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
					82511-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES		130.00		
					82511-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			130.00	
					82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
					82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES		130.00		
					82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			130.00	
					82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				
					82711-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES		130.00		

Subtotal

520.00 520.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
11-04-2024	2366	D-001690					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.83 - FOLIO: 2024-191 COMISIONADO C. MARILUZ MÉNDEZ MORALES ,SECRETARIA MUNICIPAL A REGISTRO CIVIL DE TLACOLULASOLICITUD DE FORMATOS MECANIZADOS DE ACTAS DE DEFUNCIÓN, PARA EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA, Y LA AGENCIA DE MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA. PAGO DE ALIMENTOS PASAJES Y COPIAS			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				209.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				209.00	
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES		209.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES		209.00	
11-04-2024	2367	E-000517					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.82 - VIATICO No.83 - FOLIO: 2024-191 COMISIONADO C. MARILUZ MÉNDEZ MORALES ,SECRETARIA MUNICIPAL A REGISTRO CIVIL DE TLACOLULASOLICITUD DE FORMATOS MECANIZADOS DE ACTAS DE DEFUNCIÓN, PARA EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA, Y LA AGENCIA DE MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA. PAGO DE ALIMENTOS PASAJES Y COPIAS			
				11111	CAJA					
			2024	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				209.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				209.00	

Subtotal

548.00 627.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
11-04-2024	2368	D-001691					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.83 - FOLIO: 2024-191 COMISIONADO C. MARILUZ MÉNDEZ MORALES ,SECRETARIA MUNICIPAL A REGISTRO CIVIL DE TLACOLULASOLICITUD DE FORMATOS MECANIZADOS DE ACTAS DE DEFUNCIÓN, PARA EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOHUAYA, Y LA AGENCIA DE MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA. PAGO DE ALIMENTOS PASAJES Y COPIAS			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				209.00	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
				51371-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES			209.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES		209.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
						82511-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES	209.00		
						82511-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES		209.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES	209.00		
						82611-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES		209.00	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES	209.00		

Subtotal

836.00 836.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
12-04-2024	2369	I-000164								
							REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: SPEI RECIBIDO EL DÍA 12-04-2024 EN LA CUENTA BANCARIA 7351 R-28 FEDERAL CORRESPONDIENTE A IMPUESTO A LAS VENTAS FINALES DE GASOLINAS Y DIESEL			
			FOGADI ABRIL	11121	BANCOS/TESORERIA					
				11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA			12,044.20		
				11224	CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS					
			FOGADI ABRIL	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				12,044.20	
			FOGADI ABRIL	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS			12,044.20		
				42111	PARTICIPACIONES					
			FOGADI ABRIL	42111-01-15-8104001-01	FOGADI				12,044.20	
						81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
			FOGADI ABRIL			81211-01-15-8104001-01	FOGADI	12,044.20		
						81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
			FOGADI ABRIL			81411-01-15-8104001-01	FOGADI	12,044.20		
			FOGADI ABRIL			81411-01-15-8104001-01	FOGADI		12,044.20	
						81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
			FOGADI ABRIL			81511-01-15-8104001-01	FOGADI		12,044.20	
12-04-2024	2370	I-000165								
							REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: SPEI RECIBIDO EL DÍA 12-04-2024 EN LA CUENTA BANCARIA 7351 R-28 FEDERAL CORRESPONDIENTE A IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS			
				11121	BANCOS/TESORERIA					

Subtotal

48,385.80 48,176.80

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			ISAN ABRIL	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA			4,204.90		
				11224	CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS					
			ISAN ABRIL	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				4,204.90	
			ISAN ABRIL	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS			4,204.90		
				42111	PARTICIPACIONES					
			ISAN ABRIL	42111-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS				4,204.90	
						81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
			ISAN ABRIL			81211-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	4,204.90		
						81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
			ISAN ABRIL			81411-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	4,204.90		
			ISAN ABRIL			81411-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		4,204.90	
						81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
			ISAN ABRIL			81511-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		4,204.90	
12-04-2024	2371	I-000166					REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: SPEI RECIBIDO EL DÍA 12-04-2024 EN LA CUENTA BANCARIA 7351 R-28 FEDERAL CORRESPONDIENTE A FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 1RA QUINCENA DE ABRIL			
			FGP 1RA ABRIL	11121-01-15-30000745	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA			266,510.48		

Subtotal

283,330.08 16,819.60

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				11224	CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS					
			FGP 1RA ABRIL	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				266,510.48	
			FGP 1RA ABRIL	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS			266,510.48		
			FGP 1RA ABRIL	42111-01-15-8101001-01	42111 PARTICIPACIONES FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES				266,510.48	
			FGP 1RA ABRIL			81211 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				
			FGP 1RA ABRIL			81211-01-15-8101001-01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		266,510.48		
			FGP 1RA ABRIL			81411 LEY DE INGRESOS DEVENGADA				
			FGP 1RA ABRIL			81411-01-15-8101001-01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		266,510.48		
			FGP 1RA ABRIL			81411-01-15-8101001-01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			266,510.48	
			FGP 1RA ABRIL			81511 LEY DE INGRESOS RECAUDADA				
			FGP 1RA ABRIL			81511-01-15-8101001-01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			266,510.48	
12-04-2024	2372	I-000167					REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: SPEI RECIBIDO EL DÍA 12-04-2024 EN LA CUENTA BANCARIA 7351 R-28 FEDERAL CORRESPONDIENTE A FONDO DE COMPENSACION			
			FOCO ABRIL	11121-01-15-30000745	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA			10,881.13		
			FOCO ABRIL	11224-01-15-30000041	11224 CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				10,881.13	
			FOCO ABRIL	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS			10,881.13		

Subtotal

821,293.70 1,076,923.05

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				42111	PARTICIPACIONES					
			FOCO ABRIL	42111-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES				10,881.13	
						81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
			FOCO ABRIL			81211-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES	10,881.13		
						81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
			FOCO ABRIL			81411-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES	10,881.13		
			FOCO ABRIL			81411-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES		10,881.13	
						81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
			FOCO ABRIL			81511-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES		10,881.13	
12-04-2024	2373	D-001692						TRASPASO DE BANCOS CTA 7351 R28 A CAJA PARA GASTO ADMINISTRATIVOS		
			2024	11111	CAJA				347.19	
				11111-01-15-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ					
			2024	11121	BANCOS/TESORERIA				347.19	
				11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA					
12-04-2024	2374	D-001693						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.333 - SEG.CFDI: 7711B3B1, FAC: CNRFA-18593 EXPEDIDA POR DHL EXPRESS MEXICO CONCEPTO DE : 1 EXPRESS DOMESTIC ENVIO DE DOCUMENTACION PARA LA SOLICITUD DEL PROYECTO DE MUJERES		
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
			SEG.CFDI: 7711B3B1, FAC: CNRFA			82211-01-15-3182-01-03-1521- E-02020101002003-8109001-0 1	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA		347.19	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			SEG.CFDI: 7711B3B1, FAC: CNRFA			82411-01-15-3182-01-03-1521- E-02020101002003-8109001-0 1	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA	347.19		

Subtotal

22,109.45 33,337.77

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
12-04-2024	2375	D-001694								
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			490D533FF054	21123-01-15-30000438	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV				347.19	
				51311	SERVICIOS BASICOS					
			490D533FF054	51311-01-15-3182-01-03-1521-E-02020101002003-8109001-01	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA				347.19	
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			490D533FF054	82411-01-15-3182-01-03-1521-E-02020101002003-8109001-01	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA				347.19	
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			490D533FF054	82511-01-15-3182-01-03-1521-E-02020101002003-8109001-01	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA				347.19	
12-04-2024	2376	D-001695								
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			490D533FF054	82511-01-15-3182-01-03-1521-E-02020101002003-8109001-01	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA				347.19	
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
			490D533FF054	82611-01-15-3182-01-03-1521-E-02020101002003-8109001-01	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA				347.19	
Subtotal								1,041.57	1,041.57	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
12-04-2024	2377	E-000518								
			2024	11111-01-15-10000176	CAJA IRIS ESMERALDA CID CRUZ				347.19	
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21123-01-15-30000438	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV			347.19		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-01-15-3182-01-03-1521-E-02020101002003-8109001-0	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA		347.19	
						1				
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-01-15-3182-01-03-1521-E-02020101002003-8109001-0	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA		347.19	
						1				
12-04-2024	2378	I-000168								
			2024	11111-01-11-10000176	CAJA IRIS ESMERALDA CID CRUZ				0.09	
				11244	CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP					
			PRODUCTOS FINANCIERO	11244-01-11-30000678	BBVA BANCOMER S.A.				0.09	
			PRODUCTOS FINANCIERO	11244-01-11-30000678	BBVA BANCOMER S.A.			0.09		
			PRODUCTOS FINANCIERO	41511-01-11-5105001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES				0.09	
			PRODUCTOS FINANCIERO			81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
						81211-01-11-5105001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES		0.09	

Subtotal

1,041.84 694.56

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
			PRODUCTOS FINANCIERO			81411-01-11-5105001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES		0.09	
			PRODUCTOS FINANCIERO			81411-01-11-5105001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES		0.09	
						81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
			PRODUCTOS FINANCIERO			81511-01-11-5105001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES		0.09	
12-04-2024	2379	D-001696						TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE SPEI RECIBIDO EL DÍA 12-04-2024 EN LA CUENTA BANCARIA 7351 R-28 FEDERAL CORRESPONDIENTE A Y45 COMPENSACION POR RETRASO		
						11111	CAJA			
			2024			11111-01-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ		0.09	
						11121	BANCOS/TESORERIA			
			PRODUCTOS FINANCIERO			11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA		0.09	
12-04-2024	2380	D-001697						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.334 - SEG.CFDI: 23128F02, FAC: SB01-97044 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONCEPTO DE :1 CONTRAPRESTACION POR RECAUDACION DAP MARZO 2024, MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA.		
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
			SEG.CFDI: 23128F02, FAC: SB01-			82211-01-15-3921-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-0	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,533.03	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			SEG.CFDI: 23128F02, FAC: SB01-			82411-01-15-3921-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-0	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,533.03	

Subtotal

0.18 1,533.30

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
12-04-2024	2381	D-001698								
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			68FEB2B5141	21123-01-15-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				1,533.03	
				51391	OTROS SERVICIOS GENERALES					
			68FEB2B5141	51391-01-15-3921-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			1,533.03		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			68FEB2B5141	82411-01-15-3921-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS				1,533.03	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			68FEB2B5141	82511-01-15-3921-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			1,533.03		
12-04-2024	2382	D-001699								
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			68FEB2B5141	82511-01-15-3921-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS				1,533.03	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			68FEB2B5141	82611-01-15-3921-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			1,533.03		

Subtotal

4,599.09 4,599.09

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
12-04-2024	2383	E-000519								
							REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.334 - SEG.CFDI: 23128F02, FAC: SB01-97044 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONCEPTO DE :1 CONTRAPRESTACION POR RECALUDACION DAP MARZO 2024, MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA.			
			Ref. GUIA:5585709	11121-01-15-30000745	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				1,533.03	
			Ref. GUIA:5585709	21123-01-15-30000362	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				1,533.03	
			Ref. GUIA:5585709			82611-01-15-3921-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO IMPUESTOS Y DERECHOS		1,533.03	
			Ref. GUIA:5585709			82711-01-15-3921-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO IMPUESTOS Y DERECHOS		1,533.03	
12-04-2024	2384	D-001700					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
			ACTA DE CABILDO			82211-01-15-3551-01-03-1333- E-02020101002003-8102001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		30,000.00	
						82211-01-15-3981-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		30,000.00	
			ACTA DE CABILDO			82311-01-15-3551-01-03-1333- E-02020101002003-8102001-0 1	82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		30,000.00	
						82311-01-15-3981-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		30,000.00	

Subtotal

34,599.09 63,066.06

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
12-04-2024	2385	D-001701					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.335 - SEG.CFDI: 9C3DEA47, FAC: - EXPEDIDA POR DARIO OSWALDO MENDEZ MARTINEZ CONCEPTO DE :1 SERVICIOS DE AFINACION COMPLETA LAVADO DE CUERPO DE ACELERACION INSPECCION DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS INSPECCION DE SUSPENCION SERVICIO DE ESCANEOSERVICIO DE BORRADOR DE TESTIGOS DE MANTENIMIENTO Y LAVADO DE CARROCERIA Y MOTOR PARA LA RANGER			
			SEG.CFDI: 9C3DEA47, FAC: -	82211-01-15-3551-01-03-1333-	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	82211-01-15-3551-01-03-1333-	REPARACION Y		3,282.80	
				E-02020101002003-8102001-0	MANTENIMIENTO DE	E-02020101002003-8102001-0	1 EQUIPO DE TRANSPORTE			
			SEG.CFDI: 9C3DEA47, FAC: -	82411-01-15-3551-01-03-1333-	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	82411-01-15-3551-01-03-1333-	REPARACION Y	3,282.80		
				E-02020101002003-8102001-0	MANTENIMIENTO DE	E-02020101002003-8102001-0	1 EQUIPO DE TRANSPORTE			
12-04-2024	2386	D-001702					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.335 - SEG.CFDI: 9C3DEA47, FAC: - EXPEDIDA POR DARIO OSWALDO MENDEZ MARTINEZ CONCEPTO DE :1 SERVICIOS DE AFINACION COMPLETA LAVADO DE CUERPO DE ACELERACION INSPECCION DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS INSPECCION DE SUSPENCION SERVICIO DE ESCANEOSERVICIO DE BORRADOR DE TESTIGOS DE MANTENIMIENTO Y LAVADO DE CARROCERIA Y MOTOR PARA LA RANGER			
			09B82358D403	21123-01-15-20000560	21123 PROVEEDORES POR CONTRATAION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21123-01-15-20000560	DARIO OSWALDO MENDEZ MARTINEZ		3,282.80	
				51351	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					

Subtotal

33,282.80 6,565.60

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			09B82358D403	51351-01-15-3551-01-03-1333- E-02020101002003-8102001-0 1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			3,282.80		
			09B82358D403			82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
			09B82358D403			82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
			09B82358D403	82411-01-15-3551-01-03-1333- E-02020101002003-8102001-0 1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			3,282.80	3,282.80	
12-04-2024	2387	D-001703					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.335 - SEG.CFDI: 9C3DEA47, FAC: - EXPEDIDA POR DARIO OSWALDO MENDEZ MARTINEZ CONCEPTO DE :1 SERVICIOS DE AFINACION COMPLETA LAVADO DE CUERPO DE ACELERACION INSPECCION DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS INSPECCION DE SUSPENCION SERVICIO DE ESCANEADO SERVICIO DE BORRADOR DE TESTIGOS DE MANTENIMIENTO Y LAVADO DE CARROCERIA Y MOTOR PARA LA RANGER			
			09B82358D403	82511-01-15-3551-01-03-1333- E-02020101002003-8102001-0 1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,282.80	
			09B82358D403	82611-01-15-3551-01-03-1333- E-02020101002003-8102001-0 1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,282.80	

Subtotal

6,565.60 6,565.60

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
12-04-2024	2388	E-000520					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.335 - SEG.CFDI: 9C3DEA47, FAC: - EXPEDIDA POR DARIO OSWALDO MENDEZ MARTINEZ CONCEPTO DE :1 SERVICIOS DE AFINACION COMPLETA LAVADO DE CUERPO DE ACELERACION INSPECCION DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS INSPECCION DE SUSPENCION SERVICIO DE ESCANEOSERVICIO DE BORRADOR DE TESTIGOS DE MANTENIMIENTO Y LAVADO DE CARROCERIA Y MOTOR PARA LA RANGER			
			PAGO POR SERVICIO GENERAL BMR	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA			3,282.80
			PAGO POR SERVICIO GENERAL BMR	21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21123-01-15-20000560	DARIO OSWALDO MENDEZ MARTINEZ			3,282.80
			PAGO POR SERVICIO GENERAL BMR					82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	
								82611-01-15-3551-01-03-1333-	REPARACION Y	
								E-02020101002003-8102001-0	MANTENIMIENTO DE	
								1	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,282.80
								82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	
								82711-01-15-3551-01-03-1333-	REPARACION Y	
								E-02020101002003-8102001-0	MANTENIMIENTO DE	
								1	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,282.80
12-04-2024	2389	D-001704							REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.336 - SEG.CFDI: 82391C37, FAC: - EXPEDIDA POR DARIO OSWALDO MENDEZ MARTINEZ CONCEPTO DE :1 CAMBIO DE EMBRAGUE SERVICIO DE LIMPIEZA CARBUCLEAN CAMBIO DE RETENES CIGUEÑAL TRASERA Y DEL LADO DEL VOLANTE PURGA DE BOMBA DE EMBRAGUE PARA LA CAMIONETA SILVERADO	
								82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	

Subtotal

9,848.40 6,565.60

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SEG.CFDI: 82391C37, FAC: -	82211-01-15-3551-01-03-1333- E-02020101002003-8102001-0 1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			11,588.40		
			SEG.CFDI: 82391C37, FAC: -	82411-01-15-3551-01-03-1333- E-02020101002003-8102001-0 1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			11,588.40		
12-04-2024	2390	D-001705					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.336 - SEG.CFDI: 82391C37, FAC: - EXPEDIDA POR DARIO OSWALDO MENDEZ MARTINEZ CONCEPTO DE :1 CAMBIO DE EMBRAGUE SERVICIO DE LIMPIEZA CARBUCLEAN CAMBIO DE RETENES CIGUEÑAL TRASERA Y DEL LADO DEL VOLANTE PURGA DE BOMBA DE EMBRAGUE PARA LA CAMIONETA SILVERADO			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			703A54F15B0E	21123-01-15-20000560	DARIO OSWALDO MENDEZ MARTINEZ					11,588.40
				51351	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					
			703A54F15B0E	51351-01-15-3551-01-03-1333- E-02020101002003-8102001-0 1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					11,588.40
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			703A54F15B0E	82411-01-15-3551-01-03-1333- E-02020101002003-8102001-0 1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					11,588.40
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			703A54F15B0E	82511-01-15-3551-01-03-1333- E-02020101002003-8102001-0 1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					11,588.40

Subtotal

23,176.80 34,765.20

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
12-04-2024	2391	D-001706					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.336 - SEG.CFDI: 82391C37, FAC: - EXPEDIDA POR DARIO OSWALDO MENDEZ MARTINEZ CONCEPTO DE :1 CAMBIO DE EMBRAGUE SERVICIO DE LIMPIEZA CARBUCLEAN CAMBIO DE RETENES CIGUEÑAL TRASERA Y DEL LADO DEL VOLANTE PURGA DE BOMBA DE EMBRAGUE PARA LA CAMIONETA SILVERADO			
			703A54F15B0E	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-01-15-3551-01-03-1333- E-02020101002003-8102001-0	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		11,588.40	
			703A54F15B0E	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-3551-01-03-1333- E-02020101002003-8102001-0	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,588.40		
12-04-2024	2392	E-000521					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.336 - SEG.CFDI: 82391C37, FAC: - EXPEDIDA POR DARIO OSWALDO MENDEZ MARTINEZ CONCEPTO DE :1 CAMBIO DE EMBRAGUE SERVICIO DE LIMPIEZA CARBUCLEAN CAMBIO DE RETENES CIGUEÑAL TRASERA Y DEL LADO DEL VOLANTE PURGA DE BOMBA DE EMBRAGUE PARA LA CAMIONETA SILVERADO			
			PAGO DE REPARACION SILVERADO B	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA		11,588.40	
			PAGO DE REPARACION SILVERADO B	21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21123-01-15-20000560	DARIO OSWALDO MENDEZ MARTINEZ	11,588.40		
			PAGO DE REPARACION SILVERADO B	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-3551-01-03-1333- E-02020101002003-8102001-0	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		11,588.40	

Subtotal

34,765.20 34,765.20

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			PAGO DE REPARACION SILVERADO B	82711-01-15-3551-01-03-1333-E-02020101002003-8102001-0	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			11,588.40		
12-04-2024	2393	D-001707				REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.337 - SEG.CFDI: 2C6CBE61 FAC: MPC-1088 EMITDA POR GRUPO CHILI GUAJILI CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO: 2024-193 COMISIONADO C. PORFIRIO GUZMÁN GARCÍA. ,SINDICO MUNICIPAL. A CIUDAD JUDICIAL, DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN.PRESENTAR ACLARACIÓN POR LA NOTIFICACIÓN QUE SE REMITIÓ POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS				
			SEG.CFDI: 2C6CBE61 FAC: MPC-10	82211-01-15-3751-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-0	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER VIATICOS NACIONALES				339.00	
			SEG.CFDI: 2C6CBE61 FAC: MPC-10	82411-01-15-3751-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-0	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO VIATICOS NACIONALES				339.00	
12-04-2024	2394	D-001708				REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.337 - SEG.CFDI: 2C6CBE61 FAC: MPC-1088 EMITDA POR GRUPO CHILI GUAJILI CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO: 2024-193 COMISIONADO C. PORFIRIO GUZMÁN GARCÍA. ,SINDICO MUNICIPAL. A CIUDAD JUDICIAL, DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN.PRESENTAR ACLARACIÓN POR LA NOTIFICACIÓN QUE SE REMITIÓ POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS				
			d37e207ddd52	21123-01-15-30000743	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO GRUPO CHILI GUAJILI				339.00	
				51371	51371 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					

Subtotal

11,927.40 678.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			d37e207ddd52	51371-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			339.00		
			d37e207ddd52			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			d37e207ddd52	82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				339.00	
			d37e207ddd52			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			d37e207ddd52	82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			339.00		
12-04-2024	2395	D-001709								
			d37e207ddd52			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			d37e207ddd52	82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				339.00	
			d37e207ddd52			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			d37e207ddd52	82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			339.00		
12-04-2024	2396	E-000522								

11111 CAJA

Subtotal

1,017.00

678.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			2024	11111-01-15-10000176 21123	IRIS ESMERALDA CID CRUZ PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				339.00	
				21123-01-15-30000743	GRUPO CHILI GUAJILI	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		339.00	
						82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES		339.00	
							82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		
						82711-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES	339.00		
12-04-2024	2397	D-001710						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-01-15-5151-02-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		3,850.00	
			ACTA DE CABILDO			82211-01-15-5491-02-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	BICICLETAS, MOTOCICLETAS A DOS RUEDAS	3,850.00		
						82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO			
						82311-01-15-5151-02-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	3,850.00		
			ACTA DE CABILDO			82311-01-15-5491-02-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	BICICLETAS, MOTOCICLETAS A DOS RUEDAS		3,850.00	
15-04-2024	2398	D-001711						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.338 - SEG.CFDI: D912D1CB FAC: ESW-66465 EMITDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CANTIDAD : 10.204 MAGNA PARA LA MOTOPATRULLA 01		
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
			SEG.CFDI: D912D1CB FAC: ESW-66			82211-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001- 01	COMBUSTIBLES		250.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			SEG.CFDI: D912D1CB FAC: ESW-66			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001- 01	COMBUSTIBLES	250.00		

Subtotal

8,378.00 8,628.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15-04-2024	2399	D-001712					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.338 - SEG.CFDI: D912D1CB FAC: ESW-66465 EMITDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CANTIDAD : 10.204 MAGNA PARA LA MOTOPATRULLA 01			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			b28389537831	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				250.00	
				51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
			b28389537831	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001- 01	COMBUSTIBLES			250.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			b28389537831		82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001- 01		COMBUSTIBLES		250.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			b28389537831		82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001- 01		COMBUSTIBLES	250.00		
15-04-2024	2400	D-001713					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.338 - SEG.CFDI: D912D1CB FAC: ESW-66465 EMITDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CANTIDAD : 10.204 MAGNA PARA LA MOTOPATRULLA 01			
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			b28389537831		82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001- 01		COMBUSTIBLES		250.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			b28389537831		82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001- 01		COMBUSTIBLES	250.00		

Subtotal

750.00 750.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15-04-2024	2401	E-000523					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.338 - SEG.CFDI: D912D1CB FAC: ESW-66465 EMITDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CANTIDAD : 10.204 MAGNA PARA LA MOTOPATRULLA 01			
			2024	11111 CAJA						
				11111-03-25-10000176 IRIS ESMERALDA CID CRUZ					250.00	
				21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
				21122-03-25-30000011 ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				250.00		
					82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
					82611-03-25-2611-01-113-171 COMBUSTIBLES				250.00	
					1-I-03010101004001-8202001-01					
					82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
					82711-03-25-2611-01-113-171 COMBUSTIBLES			250.00		
					1-I-03010101004001-8202001-01					
15-04-2024	2402	D-001714					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.339 - SEG.CFDI: A8C18114 FAC: ESW-66464 EMITDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO 10.204 LITROS DE MAGNA PARA LA MOTOPATRULLA 02			
					82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				SEG.CFDI: A8C18114 FAC: ESW-66	82211-03-25-2611-01-113-171 COMBUSTIBLES				250.00	
					1-I-03010101004001-8202001-01					
				SEG.CFDI: A8C18114 FAC: ESW-66	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
					82411-03-25-2611-01-113-171 COMBUSTIBLES			250.00		
					1-I-03010101004001-8202001-01					
15-04-2024	2403	D-001715					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.339 - SEG.CFDI: A8C18114 FAC: ESW-66464 EMITDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO 10.204 LITROS DE MAGNA PARA LA MOTOPATRULLA 02			

Subtotal

1,000.00 750.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			ba5c12292029	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				250.00	
				51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
			ba5c12292029	51261-03-25-2611-01-113-171 1-l-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES			250.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			ba5c12292029			82411-03-25-2611-01-113-171 1-l-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES		250.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			ba5c12292029			82511-03-25-2611-01-113-171 1-l-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES	250.00		
15-04-2024	2404	D-001716					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.339 - SEG.CFDI: A8C18114 FAC: ESW-66464 EMITDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO 10.204 LITROS DE MAGNA PARA LA MOTOPATRULLA 02			
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			ba5c12292029			82511-03-25-2611-01-113-171 1-l-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES		250.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			ba5c12292029			82611-03-25-2611-01-113-171 1-l-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES	250.00		
15-04-2024	2405	E-000524					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.339 - SEG.CFDI: A8C18114 FAC: ESW-66464 EMITDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO 10.204 LITROS DE MAGNA PARA LA MOTOPATRULLA 02			
						11111	CAJA			
			2024	11111-03-25-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				250.00	

Subtotal

750.00 1,000.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV			250.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES		250.00	
						1-1-03010101004001-8202001-01				
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES	250.00		
						1-1-03010101004001-8202001-01				
15-04-2024	2406	D-001717						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.340 - SEG.CFDI: B9173114 FAC: ESW-66462 EMITDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CANTIDAD : 9.69 PREMIUM MOTO 04		
			SEG.CFDI: B9173114 FAC: ESW-66			82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES		250.00	
						1-1-03010101004001-8202001-01				
			SEG.CFDI: B9173114 FAC: ESW-66			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES	250.00		
						1-1-03010101004001-8202001-01				
15-04-2024	2407	D-001718						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.340 - SEG.CFDI: B9173114 FAC: ESW-66462 EMITDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CANTIDAD : 9.69 PREMIUM MOTO 04		
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			7f449e4c5683	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				250.00	
				51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
			7f449e4c5683	51261-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES			250.00		
						1-1-03010101004001-8202001-01				

Subtotal

1,000.00 750.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			7f449e4c5683	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	82411-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES		250.00	
			7f449e4c5683	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES	250.00		
15-04-2024	2408	D-001719						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.340 - SEG.CFDI: B9173114 FAC: ESW-66462 EMITDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CANTIDAD : 9.69 PREMIUM MOTO 04		
			7f449e4c5683	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES		250.00	
			7f449e4c5683	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES	250.00		
15-04-2024	2409	E-000525						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.340 - SEG.CFDI: B9173114 FAC: ESW-66462 EMITDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CANTIDAD : 9.69 PREMIUM MOTO 04		
			2024	11111	CAJA	11111-03-25-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ		250.00	
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV	250.00		
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES		250.00	
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	82711-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES	250.00		

Subtotal

750.00 1,000.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15-04-2024	2410	D-001720					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/ABRIL/003 - SEG.CFDI: 8E8AB985, FAC: MMF-2671 EXPEDIDA POR BICICLETAS BICIMUNDO CONCEPTO DE :1 BICICLETA MERCURIO MOD RADAR R-26 GRIS 21V PARA EL COBRADOR DE MERCADOS Y VENDEDORES AMBULANTES			
			SEG.CFDI: 8E8AB985, FAC: MMF-2	82211-01-15-5491-02-03-1521- E-02020101002003-8102001-0	1 RUEDAS	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER BICICLETAS, MOTOCICLETAS A DOS		3,850.00	
			SEG.CFDI: 8E8AB985, FAC: MMF-2	82411-01-15-5491-02-03-1521- E-02020101002003-8102001-0	1 RUEDAS	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO BICICLETAS, MOTOCICLETAS A DOS	3,850.00		
15-04-2024	2411	D-001721					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/ABRIL/003 - SEG.CFDI: 8E8AB985, FAC: MMF-2671 EXPEDIDA POR BICICLETAS BICIMUNDO CONCEPTO DE :1 BICICLETA MERCURIO MOD RADAR R-26 GRIS 21V PARA EL COBRADOR DE MERCADOS Y VENDEDORES AMBULANTES			
				12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE					
			ECBC6D868AC 6	12449-01-15-5490100003	BICICLETA MERCURIO MOD RADAR R-26 GRIS 21V				3,850.00	
				21124	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			ECBC6D868AC 6	21124-01-15-50000008	BICICLETAS BICIMUNDO SA DE CV				3,850.00	
			ECBC6D868AC 6	82411-01-15-5491-02-03-1521- E-02020101002003-8102001-0	1 RUEDAS	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO BICICLETAS, MOTOCICLETAS A DOS		3,850.00	
			ECBC6D868AC 6	82511-01-15-5491-02-03-1521- E-02020101002003-8102001-0	1 RUEDAS	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO BICICLETAS, MOTOCICLETAS A DOS	3,850.00		

Subtotal

7,950.00 11,550.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15-04-2024	2412	D-001722					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/ABRIL/003 - SEG.CFDI: 8E8AB985, FAC: MMF-2671 EXPEDIDA POR BICICLETAS BICIMUNDO CONCEPTO DE :1 BICICLETA MERCURIO MOD RADAR R-26 GRIS 21V PARA EL COBRADOR DE MERCADOS Y VENDEDORES AMBULANTES			
			ECBC6D868AC 6	82511-01-15-5491-02-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO BICICLETAS, MOTOCICLETAS A DOS RUEDAS			3,850.00		
			ECBC6D868AC 6	82611-01-15-5491-02-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO BICICLETAS, MOTOCICLETAS A DOS RUEDAS			3,850.00		
15-04-2024	2413	E-000526					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/ABRIL/003 - SEG.CFDI: 8E8AB985, FAC: MMF-2671 EXPEDIDA POR BICICLETAS BICIMUNDO CONCEPTO DE :1 BICICLETA MERCURIO MOD RADAR R-26 GRIS 21V PARA EL COBRADOR DE MERCADOS Y VENDEDORES AMBULANTES			
			COMPRA DE BICICLETA BMRCASH R	11121-01-15-30000745	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				3,850.00	
			COMPRA DE BICICLETA BMRCASH R	21124-01-15-50000008	21124 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES POR PAGAR A CORTO PLAZO BICICLETAS BICIMUNDO SA DE CV				3,850.00	
			COMPRA DE BICICLETA BMRCASH R	82611-01-15-5491-02-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO BICICLETAS, MOTOCICLETAS A DOS RUEDAS				3,850.00	
				82711-01-15-5491-02-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					

Subtotal

11,550.00 11,550.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			COMPRA DE BICICLETA BMRCASH R	82711-01-15-5491-02-03-1521- E-02020101002003-8102001-0	BICICLETAS, MOTOCICLETAS A DOS RUEDAS			3,850.00		
15-04-2024	2414	E-000527					CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 384 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. R28/ENE/007 - CFDI: FC4B9ABD , 2FA9BFA5, 920DBA19, 4B330480 ,CFDI: F36748BF/SEVERIANO AGUSTIN SANCHEZ, PORFIRIO GUZMAN GARCIA, MARGARITA LORENA MORALES SION, ALICIA ALONZO ANGELES, ROSA ANGELES ANTONIO PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE ENERO DIETAS.			
			R-28 7351 / 2024 CABECERA	11121 BANCOS/TESORERIA 11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA			34,000.00		
			R-28 7351 / 2024 CABECERA	21112 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP 21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA				34,000.00	
			R-28 7351 / 2024 CABECERA		82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 82611-01-15-1221-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		38,090.89		
			R-28 7351 / 2024 CABECERA		82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 82711-01-15-1221-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			38,090.89	
15-04-2024	2415	D-001723					CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 382,69 - CLC No.383			
				21112 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP 21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA				4,090.89	

Subtotal

75,940.89 76,181.78

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			21F40ECC08C4	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA			38,090.89		
				21171	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS			4,090.89		
				51121	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO					
			21F40ECC08C4	51121-01-15-1221-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				38,090.89	
			21F40ECC08C4			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-01-15-1221-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	38,090.89		
			21F40ECC08C4			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
						82511-01-15-1221-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	38,090.89		
			21F40ECC08C4			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82511-01-15-1221-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		38,090.89	
			21F40ECC08C4			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-01-15-1221-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		38,090.89	
15-04-2024	2416	D-001724								
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-01-15-1221-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	38,090.89		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-01-15-1221-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		38,090.89	
CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 381										

Subtotal

156,454.45 114,272.67

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15-04-2024	2417	D-001725					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/ENE/007 - CFDI: FC4B9ABD , 2FA9BFA5, 920DBA19, 4B330480 ,CFDI: F36748BF/SEVERIANO AGUSTIN SANCHEZ, PORFIRIO GUZMAN GARCIA, MARGARITA LORENA MORALES SION, ALICIA ALONZO ANGELES, ROSA ANGELES ANTONIO PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE ENERO DIETAS.			
			CFDI: FC4B9ABD , 2FA9BFA5, 920	82211-01-15-1111-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			38,090.89		
			CFDI: FC4B9ABD , 2FA9BFA5, 920	82411-01-15-1111-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			38,090.89		
15-04-2024	2418	D-001726					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/ENE/007 - CFDI: FC4B9ABD , 2FA9BFA5, 920DBA19, 4B330480 ,CFDI: F36748BF/SEVERIANO AGUSTIN SANCHEZ, PORFIRIO GUZMAN GARCIA, MARGARITA LORENA MORALES SION, ALICIA ALONZO ANGELES, ROSA ANGELES ANTONIO PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE ENERO DIETAS.			
				21111-01-15-30000052	21111 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA			4,090.89		
			4DD63803ABF7	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA			38,090.89		
				21171-01-15-102	21171 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS			4,090.89		

Subtotal

42,181.78 118,363.56

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				51111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE					
			4DD63803ABF7	51111-01-15-1111-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			38,090.89		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			4DD63803ABF7	82411-01-15-1111-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS				38,090.89	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			4DD63803ABF7	82511-01-15-1111-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			38,090.89		
15-04-2024	2419	D-001727						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/ENE/007 - CFDI: FC4B9ABD , 2FA9BFA5, 920DBA19, 4B330480 ,CFDI: F36748BF/SEVERIANO AGUSTIN SANCHEZ, PORFIRIO GUZMAN GARCIA, MARGARITA LORENA MORALES SION, ALICIA ALONZO ANGELES, ROSA ANGELES ANTONIO PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE ENERO DIETAS.		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			4DD63803ABF7	82511-01-15-1111-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS				38,090.89	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			4DD63803ABF7	82611-01-15-1111-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			38,090.89		
15-04-2024	2420	E-000528						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/ENE/007 - CFDI: FC4B9ABD , 2FA9BFA5, 920DBA19, 4B330480 ,CFDI: F36748BF/SEVERIANO AGUSTIN SANCHEZ, PORFIRIO GUZMAN GARCIA, MARGARITA LORENA MORALES SION, ALICIA ALONZO ANGELES, ROSA ANGELES ANTONIO PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE ENERO DIETAS.		
						11121	BANCOS/TESORERIA			

Subtotal

114,272.67 76,181.78

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21111	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP					
				21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCCHAHUAYA			4,090.89		
		97FE31076AB6		21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCCHAHUAYA				38,090.89	
				21171	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS				4,090.89	
				51111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE					
		97FE31076AB6		51111-01-15-1111-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			38,090.89		
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
		97FE31076AB6		82411-01-15-1111-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS				38,090.89	
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
		97FE31076AB6		82511-01-15-1111-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			38,090.89		
15-04-2024	2423	D-001730								
							REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/ABRIL/004 - SEG.XML: BFFAC8D7, EFE57792, EF59D68A, 8D7837ED, 61B727AF PAGO DE NOMINA DE DIETAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL			
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
		97FE31076AB6		82511-01-15-1111-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS				38,090.89	
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
		97FE31076AB6		82611-01-15-1111-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			38,090.89		

Subtotal

80,272.67 118,363.56

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15-04-2024	2424	E-000529								
			R01 PAGO DE NOMINA	11121 BANCOS/TESORERIA	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA			34,000.00	
			R01 PAGO DE NOMINA	21111 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA			34,000.00	
			R01 PAGO DE NOMINA			82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-1111-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS	38,090.89	
			R01 PAGO DE NOMINA			82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	82711-01-15-1111-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS	38,090.89	
15-04-2024	2425	D-001731								
			SEG.XML: 2608B0E2, 72DCDCED, C			82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	82211-01-15-1221-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	27,174.25	
			SEG.XML: 2608B0E2, 72DCDCED, C			82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	82411-01-15-1221-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	27,174.25	

Subtotal

110,181.78 99,265.14

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15-04-2024	2426	D-001732								
				21112 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP			REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/ABRIL/005 - SEG.XML: 2608B0E2, 72DCDCED, C96E45A2, B6E9E953, 678CD863 PAGO DE NOMINA DE DIRECTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL			
				21112-01-15-30000052 MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA				2,174.25		
			CBD9A2D1A0B5	21112-01-15-30000052 MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA					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						
			CBD9A2D1A0B5	51121-01-15-1221-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01			SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		27,174.25	
							82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			CBD9A2D1A0B5	82411-01-15-1221-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01			SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		27,174.25	
							82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			CBD9A2D1A0B5	82511-01-15-1221-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01			SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		27,174.25	
15-04-2024	2427	D-001733					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/ABRIL/005 - SEG.XML: 2608B0E2, 72DCDCED, C96E45A2, B6E9E953, 678CD863 PAGO DE NOMINA DE DIRECTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL			
							82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
Subtotal								83,697.00	56,522.75	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			CBD9A2D1A0B 5	82511-01-15-1221-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		27,174.25		
			CBD9A2D1A0B 5	82611-01-15-1221-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			27,174.25		
15-04-2024	2428	E-000530					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/ABRIL/005 - SEG.XML: 2608B0E2, 72DCDCED, C96E45A2, B6E9E953, 678CD863 PAGO DE NOMINA DE DIRECTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL			
			R01 PAGO DE NOMINA	11121 BANCOS/TESORERIA 11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				25,000.00	
			R01 PAGO DE NOMINA	21112 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP 21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA			25,000.00		
			R01 PAGO DE NOMINA		82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 82611-01-15-1221-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			27,174.25	
			R01 PAGO DE NOMINA		82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 82711-01-15-1221-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		27,174.25		
15-04-2024	2429	D-001734					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. R28/ABRIL/006 - SEG.XML: 33DC3208, B90248F4 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL			
						82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				

Subtotal

79,348.50 79,348.50

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SEG.XML: 33DC3208, B90248F4 PA	82211-01-15-1132-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			15,709.50		
			SEG.XML: 33DC3208, B90248F4 PA	82411-01-15-1132-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			15,709.50		
15-04-2024	2430	D-001735					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/ABRIL/006 - SEG.XML: 33DC3208, B90248F4 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES 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		
			743B3D97834E	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						
			743B3D97834E	51111-01-15-1132-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			15,709.50		
				82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO						
			743B3D97834E	82411-01-15-1132-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA				15,709.50	
				82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO						
			743B3D97834E	82511-01-15-1132-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			15,709.50		

Subtotal

33,128.50 48,838.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15-04-2024	2431	D-001736					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/ABRIL/006 - SEG.XML: 33DC3208, B90248F4 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL			
			743B3D97834E	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-01-15-1132-01-03-1521-E-02020101002003-8102001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		15,709.50	
			743B3D97834E	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-1132-01-03-1521-E-02020101002003-8102001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	15,709.50		
15-04-2024	2432	E-000531					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/ABRIL/006 - SEG.XML: 33DC3208, B90248F4 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL			
			R01 PAGO DE NOMINA	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA		14,000.00	
			R01 PAGO DE NOMINA	21111	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA	14,000.00		
			R01 PAGO DE NOMINA			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-1132-01-03-1521-E-02020101002003-8102001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	15,709.50
			R01 PAGO DE NOMINA			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	82711-01-15-1132-01-03-1521-E-02020101002003-8102001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	15,709.50
Subtotal								45,419.00	45,419.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15-04-2024	2433	D-001737					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. R28/ABRIL/007 - SEG.XML: C889EBA7, 856070E5 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE AUXILIAR DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL			
			SEG.XML: C889EBA7, 856070E5	82211-01-15-1221-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				7,503.46	
			SEG.XML: C889EBA7, 856070E5	82411-01-15-1221-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			7,503.46		
15-04-2024	2434	D-001738					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/ABRIL/007 - SEG.XML: C889EBA7, 856070E5 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE AUXILIAR DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL			
			648E7547F247	21112-01-15-30000052	21112 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA			503.46		
			648E7547F247	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				7,503.46	
				21171-01-15-102	21171 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS				503.46	
			648E7547F247	51121-01-15-1221-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	51121 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			7,503.46		
					82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					

Subtotal

31,219.88 15,510.38

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			648E7547F247	82411-01-15-1221-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				7,503.46	
			648E7547F247	82511 82511-01-15-1221-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			7,503.46		
15-04-2024	2435	D-001739					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/ABRIL/007 - SEG.XML: C889EBA7, 856070E5 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE AUXILIAR DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL			
			648E7547F247	82511 82511-01-15-1221-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				7,503.46	
			648E7547F247	82611 82611-01-15-1221-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			7,503.46		
15-04-2024	2436	E-000532					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/ABRIL/007 - SEG.XML: C889EBA7, 856070E5 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE AUXILIAR DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL			
			R01 PAGO DE NOMINA	11121 11121-01-15-30000745	BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				7,000.00	
			R01 PAGO DE NOMINA	21112 21112-01-15-30000052	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA			7,000.00		
					82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					

Subtotal

22,006.92 22,006.92

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			R01 PAGO DE NOMINA	82611-01-15-1221-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			7,503.46		
			R01 PAGO DE NOMINA	82711-01-15-1221-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			7,503.46		
15-04-2024	2437	D-001740					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. R28/ABRIL/008 - SEG.XML: B7665740 PAGO AL C. DAVID JUAREZ MARTINEZ POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE TESORERIA			
			SEG.XML: B7665740	82211-01-15-1221-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,169.42		
			SEG.XML: B7665740	82411-01-15-1221-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,169.42		
15-04-2024	2438	D-001741					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/ABRIL/008 - SEG.XML: B7665740 PAGO AL C. DAVID JUAREZ MARTINEZ POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE TESORERIA			
				21112-01-15-30000052	21112 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA			169.42		
			4D46E0B5CAB1	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA			3,169.42		
				21171-01-15-102	21171 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS			169.42		
				51121	51121 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO					

Subtotal

10,842.30 14,011.72

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			4D46E0B5CAB1	51121-01-15-1221-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,169.42		
			4D46E0B5CAB1			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			4D46E0B5CAB1			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			4D46E0B5CAB1	82411-01-15-1221-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,169.42		
			4D46E0B5CAB1	82511-01-15-1221-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,169.42		
15-04-2024	2439	D-001744								
			4D46E0B5CAB1			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			4D46E0B5CAB1			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			4D46E0B5CAB1	82511-01-15-1221-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,169.42		
			4D46E0B5CAB1	82611-01-15-1221-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,169.42		
15-04-2024	2440	D-001742								
			SEG.XML: 4C898308, A39AF3, 5			82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
			SEG.XML: 4C898308, A39AF3, 5			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
				82211-01-15-1221-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			42,282.85		
				82411-01-15-1221-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			42,282.85		

Subtotal

9,508.26 48,621.69

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15-04-2024	2441	D-001743								
				21112 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP						
				21112-01-15-30000052 MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA				2,782.85		
			60D35656FFFD	21112-01-15-30000052 MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA					42,282.85	
				21171 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO						
				21171-01-15-102 I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					2,782.85	
				51121 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO						
			60D35656FFFD	51121-01-15-1221-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			42,282.85		
				82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO						
			60D35656FFFD	82411-01-15-1221-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				42,282.85	
				82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO						
			60D35656FFFD	82511-01-15-1221-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			42,282.85		

Subtotal

87,348.55 87,348.55

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15-04-2024	2442	D-001745								
			60D35656FFFD	82511-01-15-1221-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				42,282.85	
			60D35656FFFD	82611-01-15-1221-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			42,282.85		
15-04-2024	2443	E-000533								
			R01 PAGO DE NOMINA	11121-01-15-30000745	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				3,000.00	
			R01 PAGO DE NOMINA	21112-01-15-30000052	21112 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA			3,000.00		
			R01 PAGO DE NOMINA		82611-01-15-1221-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,169.42	
			R01 PAGO DE NOMINA		82711-01-15-1221-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,169.42		
Subtotal									87,565.70	48,452.27

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE					
15-04-2024	2444	E-000534								REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/ABRIL/009 - SEG.XML: 4C898308, A39AFAE3, 51235E96, A9A4672F, 772B5CC8 A2FB9D56, 4592174E, 36BA25A7, 09D9AD36, 93389618, 77971DD6, 4616592B, 3609C2C7 / PAGO DE NOMINA DE CONTRATO , CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL		
			CH-000063	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				39,500.00	
			CH-000063	21112	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA				39,500.00	
			CH-000063	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-1221-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				42,282.85	
			CH-000063	82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	82711-01-15-1221-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				42,282.85	
15-04-2024	2445	D-001746								REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. F-IV/ABRIL/001 - SEG.XML: A6921D11, 5D721077, 49BF3393, F8F1E1B3, AEB7FAA2, D1BB8BA4, 3E7FE0FE, F92E99C7, 0AEA7461, 5BE89DBF, DFECB71, 93B86403, 562B29C3 / PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE POLICIA DE LINEA, COMANDANTE Y SUB OFICIAL		
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	82211-03-25-1221-01-113-171-1-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				54,855.36	

Subtotal

84,952.27 136,638.21

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SEG.XML: A6921D11, 5D721077,4			82411-03-25-1221-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		54,855.36	
15-04-2024	2446	D-001747					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. F-IV/ABRIL/001 - SEG.XML: A6921D11, 5D721077, 49BF3393, F8F1E1B3, AEB7FAA2, D1BB8BA4, 3E7FE0FE, F92E99C7, 0AEA7461, 5BE89DBF, DFECB71, 93B86403, 562B29C3 / PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE POLICIA DE LINEA, COMANDANTE Y SUB OFICIAL			
							21112 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP			
				21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				3,955.36	
			9D91E0D6A014	21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					54,855.36
							21171 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			
				21171-03-25-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					3,955.36
							51121 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			
			9D91E0D6A014	51121-03-25-1221-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				54,855.36	
							82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			9D91E0D6A014	82411-03-25-1221-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				54,855.36	
							82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			9D91E0D6A014	82511-03-25-1221-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				54,855.36	

Subtotal

113,666.08 113,666.08

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15-04-2024	2447	D-001748					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. F-IV/ABRIL/001 - SEG.XML: A6921D11, 5D721077, 49BF3393, F8F1E1B3, AEB7FAA2, D1BB8BA4, 3E7FE0FE, F92E99C7, 0AEA7461, 5BE89DBF, DFECCB71, 93B86403, 562B29C3 / PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE POLICIA DE LINEA, COMANDANTE Y SUB OFICIAL			
			9D91E0D6A014	82511-03-25-1221-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			54,855.36		
			9D91E0D6A014	82611-03-25-1221-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			54,855.36		
15-04-2024	2448	E-000535					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. F-IV/ABRIL/001 - SEG.XML: A6921D11, 5D721077, 49BF3393, F8F1E1B3, AEB7FAA2, D1BB8BA4, 3E7FE0FE, F92E99C7, 0AEA7461, 5BE89DBF, DFECCB71, 93B86403, 562B29C3 / PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE POLICIA DE LINEA, COMANDANTE Y SUB OFICIAL			
			CH-000008	11121-03-25-30000747	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 7513 / 2024 CABECERA				50,900.00	
			CH-000008	21112-03-25-30000052	21112 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA			50,900.00		
					82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					

Subtotal

160,610.72 105,755.36

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			CH-000008	82611-03-25-1221-01-113-171	SUELDO AL PERSONAL DE				54,855.36	
				1-I-03010101004001-8202001-01	CONTRATO					
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
			CH-000008	82711-03-25-1221-01-113-171	SUELDO AL PERSONAL DE			54,855.36		
				1-I-03010101004001-8202001-01	CONTRATO					
15-04-2024	2449	E-000536					CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 2405 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.339 - SEG.CFDI: A8C18114 FAC: ESW-66464 EMITDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO 10.204 LITROS DE MAGNA PARA LA MOTOPATRULLA 02			
			2024	11111-03-25-10000176	CAJA IRIS ESMERALDA CID CRUZ			250.00		
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				250.00	
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
				82611-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES			250.00		
				1-I-03010101004001-8202001-01						
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES				250.00	
				1-I-03010101004001-8202001-01						
15-04-2024	2450	D-001749					CANCELACIÃ?N DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 2403,439 - CLC No.2404			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			ba5c12292029	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV			250.00		
				51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					

Subtotal

55,605.36 55,355.36

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			ba5c12292029	51261-03-25-2611-01-113-171 1-l-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES				250.00	
			ba5c12292029			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			ba5c12292029			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			ba5c12292029			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			ba5c12292029							
15-04-2024	2451	D-001750						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.339 - SEG.CFDI: A8C18114 FAC: ESW-66464 EMITDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO 10.204 LITROS DE MAGNA PARA LA MOTOPATRULLA 02		
			ba5c12292029			21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
			ba5c12292029			51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
			ba5c12292029			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			ba5c12292029			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
Subtotal								750.00	1,250.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15-04-2024	2452	D-001751					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.339 - SEG.CFDI: A8C18114 FAC: ESW-66464 EMITDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO 10.204 LITROS DE MAGNA PARA LA MOTOPATRULLA 02			
			ba5c12292029	82511-03-25-2611-01-113-171	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1-1-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES		250.00	
			ba5c12292029	82611-03-25-2611-01-113-171	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1-1-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES	250.00		
15-04-2024	2453	E-000537					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.339 - SEG.CFDI: A8C18114 FAC: ESW-66464 EMITDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO 10.204 LITROS DE MAGNA PARA LA MOTOPATRULLA 02			
			2024	11111-03-25-10000176	11111 CAJA		IRIS ESMERALDA CID CRUZ		250.00	
				21122-03-25-30000011	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO		ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV	250.00		
				82611-03-25-2611-01-113-171	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1-1-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES		250.00	
				82711-03-25-2611-01-113-171	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1-1-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES	250.00		
15-04-2024	2454	E-000538					CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 2409 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.340 - SEG.CFDI: B9173114 FAC: ESW-66462 EMITDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CANTIDAD : 9.69 PREMIUM MOTO 04			

Subtotal

1,000.00 750.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			2024	11111	CAJA					
				11111-03-25-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				250.00	
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					250.00
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES		250.00	
						1-1-03010101004001-8202001-01				
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES			250.00
						1-1-03010101004001-8202001-01				
15-04-2024	2455	D-001752						CANCELACIÁ?N DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 2407,440 - CLC No.2408		
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			7f449e4c5683	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				250.00	
				51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
			7f449e4c5683	51261-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES					250.00
				1-1-03010101004001-8202001-01						
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			7f449e4c5683	82411-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES				250.00	
				1-1-03010101004001-8202001-01						
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			7f449e4c5683	82511-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES				250.00	
				1-1-03010101004001-8202001-01						
			7f449e4c5683	82511-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES					250.00
				1-1-03010101004001-8202001-01						
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
Subtotal									1,250.00	1,000.00

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 344/2364
 HORA 02:00:28 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			7f449e4c5683			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES		250.00	
15-04-2024	2456	D-001753					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.340 - SEG.CFDI: B9173114 FAC: ESW-66462 EMITDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CANTIDAD : 9.69 PREMIUM MOTO 04			
			7f449e4c5683	21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV		250.00	
			7f449e4c5683	51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES		250.00	
			7f449e4c5683				82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES		250.00	
			7f449e4c5683				82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO COMBUSTIBLES		250.00	
15-04-2024	2457	D-001754					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.340 - SEG.CFDI: B9173114 FAC: ESW-66462 EMITDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CANTIDAD : 9.69 PREMIUM MOTO 04			
			7f449e4c5683				82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO COMBUSTIBLES		250.00	
			7f449e4c5683				82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO COMBUSTIBLES		250.00	
Subtotal								500.00	1,000.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15-04-2024	2458	E-000539					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.340 - SEG.CFDI: B9173114 FAC: ESW-66462 EMITDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CANTIDAD : 9.69 PREMIUM MOTO 04			
			2024	11111 CAJA						
				11111-03-25-10000176 IRIS ESMERALDA CID CRUZ					250.00	
				21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
				21122-03-25-30000011 ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				250.00		
					82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
					82611-03-25-2611-01-113-171 COMBUSTIBLES				250.00	
					1-1-03010101004001-8202001-01					
					82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
					82711-03-25-2611-01-113-171 COMBUSTIBLES			250.00		
					1-1-03010101004001-8202001-01					
15-04-2024	2459	D-001755					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.341 - SEG.CFDI: ED40797B FAC: ESW-66525 EMITDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CANTIDAD : 48.98 MAGNA PARA LA PATRULLA 03			
					82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
					82211-03-25-2611-01-113-171 COMBUSTIBLES				1,200.00	
					1-1-03010101004001-8202001-01					
					82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
					82411-03-25-2611-01-113-171 COMBUSTIBLES			1,200.00		
					1-1-03010101004001-8202001-01					
15-04-2024	2460	D-001756					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.341 - SEG.CFDI: ED40797B FAC: ESW-66525 EMITDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CANTIDAD : 48.98 MAGNA PARA LA PATRULLA 03			
<i>Subtotal</i>								1,950.00	1,700.00	

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 346/2364
 HORA 02:00:28 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			726c05090a5c	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,200.00	
				51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
			726c05090a5c	51261-03-25-2611-01-113-171 1-l-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES			1,200.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			726c05090a5c			82411-03-25-2611-01-113-171 1-l-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES		1,200.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			726c05090a5c			82511-03-25-2611-01-113-171 1-l-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES	1,200.00		
15-04-2024	2461	D-001757					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.341 - SEG.CFDI: ED40797B FAC: ESW-66525 EMITDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CANTIDAD : 48.98 MAGNA PARA LA PATRULLA 03			
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			726c05090a5c			82511-03-25-2611-01-113-171 1-l-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES		1,200.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			726c05090a5c			82611-03-25-2611-01-113-171 1-l-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES	1,200.00		
15-04-2024	2462	E-000540					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.341 - SEG.CFDI: ED40797B FAC: ESW-66525 EMITDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CANTIDAD : 48.98 MAGNA PARA LA PATRULLA 03			
						11111	CAJA			
			2024	11111-03-25-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				1,200.00	

Subtotal

3,600.00 4,800.00

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 347/2364
 HORA 02:00:28 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				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	COMBUSTIBLES		1,200.00	
						1-1-03010101004001-8202001-01				
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES	1,200.00		
						1-1-03010101004001-8202001-01				
15-04-2024	2463	I-000169					REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 95, FECHA 2024-04-15 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE ABRIL DEL 2024			
			2024	11111	CAJA			8,392.80		
				11241	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP					
	Arq. 95			11241-08-11-40000215	SERGIO AQUINO ANGELES				604.38	
	Arq. 95			11241-08-11-40000215	SERGIO AQUINO ANGELES			604.38		
	Arq. 95			11241-08-11-40000291	BEATRIZ PEREZ CRUZ				75.00	
	Arq. 95			11241-08-11-40000291	BEATRIZ PEREZ CRUZ			75.00		
	Arq. 95			11241-08-11-40000587	ARNULFO BLAS MORALES				1,139.53	
	Arq. 95			11241-08-11-40000587	ARNULFO BLAS MORALES			1,139.53		
	Arq. 95			11241-08-11-40000812	HERNANDEZ CRUZ ADOLFO				76.50	
	Arq. 95			11241-08-11-40000812	HERNANDEZ CRUZ ADOLFO				143.10	
	Arq. 95			11241-08-11-40000812	HERNANDEZ CRUZ ADOLFO				58.50	
	Arq. 95			11241-08-11-40000812	HERNANDEZ CRUZ ADOLFO				56.70	
	Arq. 95			11241-08-11-40000812	HERNANDEZ CRUZ ADOLFO			76.50		
	Arq. 95			11241-08-11-40000812	HERNANDEZ CRUZ ADOLFO			143.10		
	Arq. 95			11241-08-11-40000812	HERNANDEZ CRUZ ADOLFO			58.50		
	Arq. 95			11241-08-11-40000812	HERNANDEZ CRUZ ADOLFO			56.70		
	Arq. 95			11241-08-11-40000814	WILFRIDO HERNANDEZ CRISOSTOMO Y COP				54.00	
	Arq. 95			11241-08-11-40000814	WILFRIDO HERNANDEZ CRISOSTOMO Y COP				135.00	
	Arq. 95			11241-08-11-40000814	WILFRIDO HERNANDEZ CRISOSTOMO Y COP			54.00		
	Arq. 95			11241-08-11-40000814	WILFRIDO HERNANDEZ CRISOSTOMO Y COP			135.00		
	Arq. 95			11241-08-11-40001478	BLAS MORALES CECILIA				300.00	

Subtotal

13,135.51 3,842.71

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
Arq. 95			11241-08-11-40001478	BLAS MORALES CECILIA				300.00		
Arq. 95			11241-08-11-40001481	SANTOS PEREZ MARCO AURELIO					493.20	
Arq. 95			11241-08-11-40001481	SANTOS PEREZ MARCO AURELIO					65.70	
Arq. 95			11241-08-11-40001481	SANTOS PEREZ MARCO AURELIO				493.20		
Arq. 95			11241-08-11-40001481	SANTOS PEREZ MARCO AURELIO				65.70		
Arq. 95			11241-08-11-40001484	SANTOS PEREZ VERONICA BEATRIZ					1,250.00	
Arq. 95			11241-08-11-40001484	SANTOS PEREZ VERONICA BEATRIZ				1,250.00		
Arq. 95			11241-08-11-40002245	MARTINEZ MARTINEZ JORGE Y COP					30.00	
Arq. 95			11241-08-11-40002245	MARTINEZ MARTINEZ JORGE Y COP				30.00		
Arq. 95			11241-08-11-40002459	SERGIO Y COP. AQUINO ANGELES					30.00	
Arq. 95			11241-08-11-40002459	SERGIO Y COP. AQUINO ANGELES				30.00		
Arq. 95			11241-08-11-40002500	ADOLFO HERNANDEZ					138.60	
Arq. 95			11241-08-11-40002500	ADOLFO HERNANDEZ				138.60		
Arq. 95			11241-08-11-40002501	ELIZABET HERNANDEZ CRUZ					142.42	
Arq. 95			11241-08-11-40002501	ELIZABET HERNANDEZ CRUZ				142.42		
Arq. 95			11241-08-11-40002504	CLAUDIO Y COP MARTINEZ MORALES					443.98	
Arq. 95			11241-08-11-40002504	CLAUDIO Y COP MARTINEZ MORALES				443.98		
Arq. 95			11241-08-11-40003312	FABIAN ABEL MENDEZ					482.31	
Arq. 95			11241-08-11-40003312	FABIAN ABEL MENDEZ					448.16	
Arq. 95			11241-08-11-40003312	FABIAN ABEL MENDEZ					407.53	
Arq. 95			11241-08-11-40003312	FABIAN ABEL MENDEZ					359.86	
Arq. 95			11241-08-11-40003312	FABIAN ABEL MENDEZ					314.35	
Arq. 95			11241-08-11-40003312	FABIAN ABEL MENDEZ					277.56	
Arq. 95			11241-08-11-40003312	FABIAN ABEL MENDEZ					240.94	
Arq. 95			11241-08-11-40003312	FABIAN ABEL MENDEZ					199.16	
Arq. 95			11241-08-11-40003312	FABIAN ABEL MENDEZ					162.38	
Arq. 95			11241-08-11-40003312	FABIAN ABEL MENDEZ					113.94	
Arq. 95			11241-08-11-40003312	FABIAN ABEL MENDEZ				482.31		
Arq. 95			11241-08-11-40003312	FABIAN ABEL MENDEZ				448.16		
Arq. 95			11241-08-11-40003312	FABIAN ABEL MENDEZ				407.53		
Arq. 95			11241-08-11-40003312	FABIAN ABEL MENDEZ				359.86		
Arq. 95			11241-08-11-40003312	FABIAN ABEL MENDEZ				314.35		
Arq. 95			11241-08-11-40003312	FABIAN ABEL MENDEZ				277.56		
Arq. 95			11241-08-11-40003312	FABIAN ABEL MENDEZ				240.94		
Arq. 95			11241-08-11-40003312	FABIAN ABEL MENDEZ				199.16		
Arq. 95			11241-08-11-40003312	FABIAN ABEL MENDEZ				162.38		
Arq. 95			11241-08-11-40003312	FABIAN ABEL MENDEZ				113.94		

Subtotal

5,900.09

5,600.09

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				11245	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP					
			Arq. 95	11245-08-11-40003354	HUGO JESUS JUAREZ MORALES				150.00	
			Arq. 95	11245-08-11-40003354	HUGO JESUS JUAREZ MORALES			150.00		
				41121	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					
			Arq. 95	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS				5,350.55	
			Arq. 95	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS				2,892.25	
				41621	MULTAS					
			Arq. 95	41621-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO				150.00	
						81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
			Arq. 95			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS	5,350.55		
			Arq. 95			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS	2,892.25		
			Arq. 95			81211-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	150.00		
						81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
			Arq. 95			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		5,350.55	
			Arq. 95			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS	5,350.55		
			Arq. 95			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		2,892.25	
			Arq. 95			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS	2,892.25		
			Arq. 95			81411-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		150.00	
			Arq. 95			81411-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	150.00		
						81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
			Arq. 95			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		5,350.55	
			Arq. 95			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		2,892.25	
			Arq. 95			81511-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		150.00	

Subtotal

16,935.60 25,178.40

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 96	11241-08-11-40001381	AGUSTIN SANCHEZ SEVERIANO			108.00		
			Arq. 96	11241-08-11-40001381	AGUSTIN SANCHEZ SEVERIANO			108.00		
			Arq. 96	11241-08-11-40001387	HERNANDEZ ARRAZOLA ABEL				108.00	
			Arq. 96	11241-08-11-40001387	HERNANDEZ ARRAZOLA ABEL			108.00		
			Arq. 96	11241-08-11-40001705	MORALES SION ANEL				63.30	
			Arq. 96	11241-08-11-40001705	MORALES SION ANEL			63.30		
			Arq. 96	11241-08-11-40002003	SANCHEZ CRUZ AURORA Y COP				30.00	
			Arq. 96	11241-08-11-40002003	SANCHEZ CRUZ AURORA Y COP			30.00		
			Arq. 96	11241-08-11-40002059	CELSO Y COP AGUSTIN LOPEZ				30.00	
			Arq. 96	11241-08-11-40002059	CELSO Y COP AGUSTIN LOPEZ				30.00	
			Arq. 96	11241-08-11-40002059	CELSO Y COP AGUSTIN LOPEZ				30.00	
			Arq. 96	11241-08-11-40002059	CELSO Y COP AGUSTIN LOPEZ				30.00	
			Arq. 96	11241-08-11-40002059	CELSO Y COP AGUSTIN LOPEZ				30.00	
			Arq. 96	11241-08-11-40002059	CELSO Y COP AGUSTIN LOPEZ				30.00	
			Arq. 96	11241-08-11-40002059	CELSO Y COP AGUSTIN LOPEZ				30.00	
			Arq. 96	11241-08-11-40002059	CELSO Y COP AGUSTIN LOPEZ				30.00	
			Arq. 96	11241-08-11-40002059	CELSO Y COP AGUSTIN LOPEZ				30.00	
			Arq. 96	11241-08-11-40002059	CELSO Y COP AGUSTIN LOPEZ				30.00	
			Arq. 96	11241-08-11-40002059	CELSO Y COP AGUSTIN LOPEZ				60.00	
			Arq. 96	11241-08-11-40002059	CELSO Y COP AGUSTIN LOPEZ				30.00	
			Arq. 96	11241-08-11-40002059	CELSO Y COP AGUSTIN LOPEZ				67.50	
			Arq. 96	11241-08-11-40002059	CELSO Y COP AGUSTIN LOPEZ				177.11	
			Arq. 96	11241-08-11-40002059	CELSO Y COP AGUSTIN LOPEZ				95.00	
			Arq. 96	11241-08-11-40002059	CELSO Y COP AGUSTIN LOPEZ				60.00	
			Arq. 96	11241-08-11-40002059	CELSO Y COP AGUSTIN LOPEZ				30.00	
			Arq. 96	11241-08-11-40002059	CELSO Y COP AGUSTIN LOPEZ			30.00		
			Arq. 96	11241-08-11-40002059	CELSO Y COP AGUSTIN LOPEZ			30.00		
			Arq. 96	11241-08-11-40002059	CELSO Y COP AGUSTIN LOPEZ			30.00		

Subtotal

537.30

960.91

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 96	11241-08-11-40002059	CELSO Y COP AGUSTIN LOPEZ			30.00		
			Arq. 96	11241-08-11-40002059	CELSO Y COP AGUSTIN LOPEZ			30.00		
			Arq. 96	11241-08-11-40002059	CELSO Y COP AGUSTIN LOPEZ			30.00		
			Arq. 96	11241-08-11-40002059	CELSO Y COP AGUSTIN LOPEZ			30.00		
			Arq. 96	11241-08-11-40002059	CELSO Y COP AGUSTIN LOPEZ			60.00		
			Arq. 96	11241-08-11-40002059	CELSO Y COP AGUSTIN LOPEZ			30.00		
			Arq. 96	11241-08-11-40002059	CELSO Y COP AGUSTIN LOPEZ			67.50		
			Arq. 96	11241-08-11-40002059	CELSO Y COP AGUSTIN LOPEZ			177.11		
			Arq. 96	11241-08-11-40002059	CELSO Y COP AGUSTIN LOPEZ			95.00		
			Arq. 96	11241-08-11-40002059	CELSO Y COP AGUSTIN LOPEZ			60.00		
			Arq. 96	11241-08-11-40002059	CELSO Y COP AGUSTIN LOPEZ			30.00		
			Arq. 96	11241-08-11-40002670	AGUSTIN LOPEZ CELSO				30.00	
			Arq. 96	11241-08-11-40002670	AGUSTIN LOPEZ CELSO					
			Arq. 96	11241-08-11-40003118	AVELINO HERNANDEZ MARTINEZ				76.94	
			Arq. 96	11241-08-11-40003118	AVELINO HERNANDEZ MARTINEZ				60.00	
			Arq. 96	11241-08-11-40003118	AVELINO HERNANDEZ MARTINEZ			76.94		
			Arq. 96	11241-08-11-40003118	AVELINO HERNANDEZ MARTINEZ			60.00		
				11245	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP					
			Arq. 96	11245-08-11-40001248	ROSALIA MENDEZ FABIAN				5,000.00	
			Arq. 96	11245-08-11-40001248	ROSALIA MENDEZ FABIAN			5,000.00		
				41121	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					
			Arq. 96	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS				2,019.26	
			Arq. 96	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS				76.94	
				41621	MULTAS					
			Arq. 96	41621-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO				5,000.00	
						81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
			Arq. 96			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS	2,019.26		
			Arq. 96			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS	76.94		

Subtotal

7,902.75 12,263.14

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 96			81211-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	5,000.00		
						81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
			Arq. 96			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		2,019.26	
			Arq. 96			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS	2,019.26		
			Arq. 96			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		76.94	
			Arq. 96			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS	76.94		
			Arq. 96			81411-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		5,000.00	
			Arq. 96			81411-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	5,000.00		
						81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
			Arq. 96			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		2,019.26	
			Arq. 96			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		76.94	
			Arq. 96			81511-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		5,000.00	
15-04-2024	2465	I-000171					REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 97, FECHA 2024-04-15 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024			
			2024			11111	CAJA			
						11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA GID CRUZ	32,614.90		
						11241	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP			
			Arq. 97			11241-08-11-40000009	NEFTALI ANGELES HERNANDEZ		30.00	
			Arq. 97			11241-08-11-40000009	NEFTALI ANGELES HERNANDEZ		30.00	
			Arq. 97			11241-08-11-40000009	NEFTALI ANGELES HERNANDEZ	30.00		
			Arq. 97			11241-08-11-40000009	NEFTALI ANGELES HERNANDEZ	30.00		
			Arq. 97			11241-08-11-40000412	JOSE ANGELES MORALES		54.00	
			Arq. 97			11241-08-11-40000412	JOSE ANGELES MORALES		510.00	
			Arq. 97			11241-08-11-40000412	JOSE ANGELES MORALES		60.00	
			Arq. 97			11241-08-11-40000412	JOSE ANGELES MORALES	54.00		
			Arq. 97			11241-08-11-40000412	JOSE ANGELES MORALES	510.00		
			Arq. 97			11241-08-11-40000412	JOSE ANGELES MORALES	60.00		

Subtotal

45,395.10 14,876.40

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
Arq. 97			11241-08-11-40000506	ASUNCION ALTAMIRANO					108.00	
Arq. 97			11241-08-11-40000506	ASUNCION ALTAMIRANO						
Arq. 97			11241-08-11-40000525	GUADALUPE MARTINEZ MENDEZ					117.81	
Arq. 97			11241-08-11-40000525	GUADALUPE MARTINEZ MENDEZ					117.81	
Arq. 97			11241-08-11-40002065	ANGELES HERNANDEZ NEFTALI Y COP.					41.25	
Arq. 97			11241-08-11-40002065	ANGELES HERNANDEZ NEFTALI Y COP.					60.00	
Arq. 97			11241-08-11-40002065	ANGELES HERNANDEZ NEFTALI Y COP.				41.25		
Arq. 97			11241-08-11-40002065	ANGELES HERNANDEZ NEFTALI Y COP.				60.00		
Arq. 97			11241-08-11-40002101	MORALES MARTINEZ AUREA Y COP					30.00	
Arq. 97			11241-08-11-40002101	MORALES MARTINEZ AUREA Y COP					30.00	
Arq. 97			11241-08-11-40002101	MORALES MARTINEZ AUREA Y COP					31.65	
Arq. 97			11241-08-11-40002101	MORALES MARTINEZ AUREA Y COP					30.00	
Arq. 97			11241-08-11-40002101	MORALES MARTINEZ AUREA Y COP					30.00	
Arq. 97			11241-08-11-40002101	MORALES MARTINEZ AUREA Y COP				30.00		
Arq. 97			11241-08-11-40002101	MORALES MARTINEZ AUREA Y COP				30.00		
Arq. 97			11241-08-11-40002101	MORALES MARTINEZ AUREA Y COP				31.65		
Arq. 97			11241-08-11-40002101	MORALES MARTINEZ AUREA Y COP				30.00		
Arq. 97			11241-08-11-40002101	MORALES MARTINEZ AUREA Y COP				30.00		
Arq. 97			11241-08-11-40002386	OSCAR DANIEL BAUTISTA PABLO					339.75	
Arq. 97			11241-08-11-40002386	OSCAR DANIEL BAUTISTA PABLO				339.75		
Arq. 97			11241-08-11-40003381	REYNA JUAREZ LOPEZ					207.44	
Arq. 97			11241-08-11-40003381	REYNA JUAREZ LOPEZ				207.44		
Arq. 97			11241-08-11-40003396	OFELIA Y COP MORALES SANCHEZ					40.00	
Arq. 97			11241-08-11-40003396	OFELIA Y COP MORALES SANCHEZ				40.00		
			11243	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP						
Arq. 97			11243-08-11-40001147	MORALES SION MARGARITA LORENA					3,470.00	
Arq. 97			11243-08-11-40001147	MORALES SION MARGARITA LORENA					1,585.00	

Subtotal

1,065.90 6,120.90

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 97	11243-08-11-40001147	MORALES SION MARGARITA LORENA				1,670.00	
			Arq. 97	11243-08-11-40001147	MORALES SION MARGARITA LORENA				2,805.00	
			Arq. 97	11243-08-11-40001147	MORALES SION MARGARITA LORENA				500.00	
			Arq. 97	11243-08-11-40001147	MORALES SION MARGARITA LORENA				2,660.00	
			Arq. 97	11243-08-11-40001147	MORALES SION MARGARITA LORENA				2,275.00	
			Arq. 97	11243-08-11-40001147	MORALES SION MARGARITA LORENA				500.00	
			Arq. 97	11243-08-11-40001147	MORALES SION MARGARITA LORENA				400.00	
			Arq. 97	11243-08-11-40001147	MORALES SION MARGARITA LORENA			3,470.00		
			Arq. 97	11243-08-11-40001147	MORALES SION MARGARITA LORENA			1,585.00		
			Arq. 97	11243-08-11-40001147	MORALES SION MARGARITA LORENA			1,670.00		
			Arq. 97	11243-08-11-40001147	MORALES SION MARGARITA LORENA			2,805.00		
			Arq. 97	11243-08-11-40001147	MORALES SION MARGARITA LORENA			500.00		
			Arq. 97	11243-08-11-40001147	MORALES SION MARGARITA LORENA			2,660.00		
			Arq. 97	11243-08-11-40001147	MORALES SION MARGARITA LORENA			2,275.00		
			Arq. 97	11243-08-11-40001147	MORALES SION MARGARITA LORENA			500.00		
			Arq. 97	11243-08-11-40001147	MORALES SION MARGARITA LORENA			400.00		
				11246	OTRAS CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CP					
			Arq. 97	11246-08-11-40003347	ANGEL EDUARDO RAMIREZ ELORZA				15,000.00	
			Arq. 97	11246-08-11-40003347	ANGEL EDUARDO RAMIREZ ELORZA			15,000.00		
				41121	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					
			Arq. 97	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS				1,749.90	
				41411	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO					
			Arq. 97	41411-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS				8,935.00	
			Arq. 97	41411-08-11-4101006-01	VENEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS				5,530.00	
				41431	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS					

Subtotal

30,865.00 42,024.90

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 97	41431-08-11-4312001-01	SANITARIO PUBLICO				1,400.00	
				41691	OTROS APROVECHAMIENTOS					
			Arq. 97	41691-08-11-6105002-01	DONATIVOS				15,000.00	
						81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
			Arq. 97			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS	1,749.90		
			Arq. 97			81211-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	8,935.00		
			Arq. 97			81211-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS	5,530.00		
			Arq. 97			81211-08-11-4312001-01	SANITARIO PUBLICO	1,400.00		
			Arq. 97			81211-08-11-6105002-01	DONATIVOS	15,000.00		
						81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
			Arq. 97			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		1,749.90	
			Arq. 97			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS	1,749.90		
			Arq. 97			81411-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		8,935.00	
			Arq. 97			81411-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	8,935.00		
			Arq. 97			81411-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS		5,530.00	
			Arq. 97			81411-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS	5,530.00		
			Arq. 97			81411-08-11-4312001-01	SANITARIO PUBLICO		1,400.00	
			Arq. 97			81411-08-11-4312001-01	SANITARIO PUBLICO	1,400.00		
			Arq. 97			81411-08-11-6105002-01	DONATIVOS		15,000.00	
			Arq. 97			81411-08-11-6105002-01	DONATIVOS	15,000.00		
						81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
			Arq. 97			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		1,749.90	
			Arq. 97			81511-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		8,935.00	
			Arq. 97			81511-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS		5,530.00	
			Arq. 97			81511-08-11-4312001-01	SANITARIO PUBLICO		1,400.00	
			Arq. 97			81511-08-11-6105002-01	DONATIVOS		15,000.00	
15-04-2024	2466	I-000172					REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 98, FECHA 2024-04-15 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024			
			2024			11111	CAJA IRIS ESMERALDA CID CRUZ		3,750.00	
						11241	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP			
			Arq. 98			11241-08-11-40001732	CAMARENA MORALES ERICA		250.00	
			Arq. 98			11241-08-11-40001732	CAMARENA MORALES ERICA	250.00		

Subtotal

69,229.80 81,879.80

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				11243	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP					
			Arq. 98	11243-08-11-40001305	FRANCISCO ARISTA ZARAGOZA				500.00	
			Arq. 98	11243-08-11-40001305	FRANCISCO ARISTA ZARAGOZA			500.00		
				11246	OTRAS CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CP					
			Arq. 98	11246-08-11-40001732	CAMARENA MORALES ERICA				3,000.00	
			Arq. 98	11246-08-11-40001732	CAMARENA MORALES ERICA			3,000.00		
				41121	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					
			Arq. 98	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS				250.00	
				41411	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO					
			Arq. 98	41411-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS				500.00	
				41691	OTROS APROVECHAMIENTOS					
			Arq. 98	41691-08-11-6105002-01	DONATIVOS				3,000.00	
				81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					
			Arq. 98	81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			250.00		
			Arq. 98	81211-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS			500.00		
			Arq. 98	81211-08-11-6105002-01	DONATIVOS			3,000.00		
				81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					
			Arq. 98	81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS				250.00	
			Arq. 98	81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			250.00		
			Arq. 98	81411-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS				500.00	
			Arq. 98	81411-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS			500.00		
			Arq. 98	81411-08-11-6105002-01	DONATIVOS				3,000.00	
			Arq. 98	81411-08-11-6105002-01	DONATIVOS			3,000.00		
				81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					
			Arq. 98	81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS				250.00	
			Arq. 98	81511-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS				500.00	
			Arq. 98	81511-08-11-6105002-01	DONATIVOS				3,000.00	

15-04-2024 2467 I-000173

REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 99, FECHA 2024-04-15 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024

Subtotal

11,000.00 14,750.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			2024	11111	CAJA					
				11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			13,376.70		
				11241	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP					
Arq. 99				11241-08-11-40000812	HERNANDEZ CRUZ ADOLFO				318.09	
Arq. 99				11241-08-11-40000812	HERNANDEZ CRUZ ADOLFO				283.10	
Arq. 99				11241-08-11-40000812	HERNANDEZ CRUZ ADOLFO				245.82	
Arq. 99				11241-08-11-40000812	HERNANDEZ CRUZ ADOLFO				201.55	
Arq. 99				11241-08-11-40000812	HERNANDEZ CRUZ ADOLFO				164.32	
Arq. 99				11241-08-11-40000812	HERNANDEZ CRUZ ADOLFO				115.30	
Arq. 99				11241-08-11-40000812	HERNANDEZ CRUZ ADOLFO			318.09		
Arq. 99				11241-08-11-40000812	HERNANDEZ CRUZ ADOLFO			283.10		
Arq. 99				11241-08-11-40000812	HERNANDEZ CRUZ ADOLFO			245.82		
Arq. 99				11241-08-11-40000812	HERNANDEZ CRUZ ADOLFO			201.55		
Arq. 99				11241-08-11-40000812	HERNANDEZ CRUZ ADOLFO			164.32		
Arq. 99				11241-08-11-40000812	HERNANDEZ CRUZ ADOLFO			115.30		
Arq. 99				11241-08-11-40001339	TAMAYO MONTES ALEJANDRO				157.50	
Arq. 99				11241-08-11-40001339	TAMAYO MONTES ALEJANDRO			157.50		
Arq. 99				11241-08-11-40001348	ANGELES SERNAS MARIO				346.44	
Arq. 99				11241-08-11-40001348	ANGELES SERNAS MARIO			346.44		
Arq. 99				11241-08-11-40001998	ANGELES SERNAS VERONICA Y COP.				180.00	
Arq. 99				11241-08-11-40001998	ANGELES SERNAS VERONICA Y COP.			180.00		
Arq. 99				11241-08-11-40003159	ALEJANDRO Y COP MARTINEZ GARCIA				135.00	
Arq. 99				11241-08-11-40003159	ALEJANDRO Y COP MARTINEZ GARCIA			135.00		
Arq. 99				11241-08-11-40003385	AURELIA Y COPS MARTINEZ GOMEZ				856.11	
Arq. 99				11241-08-11-40003385	AURELIA Y COPS MARTINEZ GOMEZ				743.39	
Arq. 99				11241-08-11-40003385	AURELIA Y COPS MARTINEZ GOMEZ				609.49	
Arq. 99				11241-08-11-40003385	AURELIA Y COPS MARTINEZ GOMEZ				496.91	
Arq. 99				11241-08-11-40003385	AURELIA Y COPS MARTINEZ GOMEZ				348.68	
Arq. 99				11241-08-11-40003385	AURELIA Y COPS MARTINEZ GOMEZ			856.11		
Arq. 99				11241-08-11-40003385	AURELIA Y COPS MARTINEZ GOMEZ			743.39		
Arq. 99				11241-08-11-40003385	AURELIA Y COPS MARTINEZ GOMEZ			609.49		
Arq. 99				11241-08-11-40003385	AURELIA Y COPS MARTINEZ GOMEZ			496.91		
Arq. 99				11241-08-11-40003385	AURELIA Y COPS MARTINEZ GOMEZ			348.68		

Subtotal

18,578.40 5,201.70

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				11243	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP					
Arq. 99			11243-08-11-40000032	JESUS JUAREZ LOPEZ				250.00	250.00	
Arq. 99			11243-08-11-40000032	JESUS JUAREZ LOPEZ						
Arq. 99			11243-08-11-40001147	MORALES SION MARGARITA LORENA					3,510.00	
Arq. 99			11243-08-11-40001147	MORALES SION MARGARITA LORENA					1,765.00	
Arq. 99			11243-08-11-40001147	MORALES SION MARGARITA LORENA					600.00	
Arq. 99			11243-08-11-40001147	MORALES SION MARGARITA LORENA				3,510.00		
Arq. 99			11243-08-11-40001147	MORALES SION MARGARITA LORENA				1,765.00		
Arq. 99			11243-08-11-40001147	MORALES SION MARGARITA LORENA				600.00		
Arq. 99			11243-08-11-40003352	GUADALUPE ELIZABETH GARCIA MARTINEZ					50.00	
Arq. 99			11243-08-11-40003352	GUADALUPE ELIZABETH GARCIA MARTINEZ				50.00		
				11245	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP					
Arq. 99			11245-08-11-40001586	JUAREZ RUIZ HUGO				1,000.00	1,000.00	
Arq. 99			11245-08-11-40001586	JUAREZ RUIZ HUGO						
Arq. 99			11245-08-11-40003362	ZENON GONZALEZ MARTINEZ					1,000.00	
Arq. 99			11245-08-11-40003362	ZENON GONZALEZ MARTINEZ				1,000.00		
				41121	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					
Arq. 99			41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					1,282.92	
Arq. 99			41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					3,918.78	
				41411	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO					
Arq. 99			41411-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS					3,510.00	
Arq. 99			41411-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS					1,815.00	
				41431	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS					
Arq. 99			41431-08-11-4304008-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES					250.00	
Arq. 99			41431-08-11-4312001-01	SANITARIO PUBLICO					600.00	
				41621	MULTAS					

Subtotal

8,175.00 19,551.70

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 99	41621-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO				2,000.00	
						81211 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				
			Arq. 99			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS	1,282.92		
			Arq. 99			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS	3,918.78		
			Arq. 99			81211-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	3,510.00		
			Arq. 99			81211-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS	1,815.00		
			Arq. 99			81211-08-11-4304008-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES	250.00		
			Arq. 99			81211-08-11-4312001-01	SANITARIO PUBLICO	600.00		
			Arq. 99			81211-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	2,000.00		
						81411 LEY DE INGRESOS DEVENGADA				
			Arq. 99			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		1,282.92	
			Arq. 99			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS	1,282.92		
			Arq. 99			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		3,918.78	
			Arq. 99			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS	3,918.78		
			Arq. 99			81411-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		3,510.00	
			Arq. 99			81411-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	3,510.00		
			Arq. 99			81411-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS		1,815.00	
			Arq. 99			81411-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS	1,815.00		
			Arq. 99			81411-08-11-4304008-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES		250.00	
			Arq. 99			81411-08-11-4304008-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES	250.00		
			Arq. 99			81411-08-11-4312001-01	SANITARIO PUBLICO		600.00	
			Arq. 99			81411-08-11-4312001-01	SANITARIO PUBLICO	600.00		
			Arq. 99			81411-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		2,000.00	

Subtotal

24,753.40 15,376.70

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 99			81411-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		2,000.00	
						81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
			Arq. 99			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			1,282.92
			Arq. 99			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			3,918.78
			Arq. 99			81511-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			3,510.00
			Arq. 99			81511-08-11-4101006-01	VENEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS			1,815.00
			Arq. 99			81511-08-11-4304008-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES			250.00
			Arq. 99			81511-08-11-4312001-01	SANITARIO PUBLICO			600.00
			Arq. 99			81511-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO			2,000.00
16-04-2024	2468	I-000174						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 100, FECHA 2024-04-16 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024		
			2024			11111	CAJA			
						11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			14,337.20
						11241	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP			
			Arq. 100			11241-08-11-40000128	GERARDO PAZ RUIZ			1,328.04
			Arq. 100			11241-08-11-40000128	GERARDO PAZ RUIZ			931.86
			Arq. 100			11241-08-11-40000128	GERARDO PAZ RUIZ		1,328.04	
			Arq. 100			11241-08-11-40000128	GERARDO PAZ RUIZ		931.86	
			Arq. 100			11241-08-11-40000188	RAYMUNDO RUIZ MARTINEZ			63.30
			Arq. 100			11241-08-11-40000188	RAYMUNDO RUIZ MARTINEZ		63.30	
			Arq. 100			11241-08-11-40000393	CONSTANTINO PEREZ BLAS			192.39
			Arq. 100			11241-08-11-40000393	CONSTANTINO PEREZ BLAS			135.00
			Arq. 100			11241-08-11-40000393	CONSTANTINO PEREZ BLAS			192.39
			Arq. 100			11241-08-11-40000393	CONSTANTINO PEREZ BLAS			135.00
			Arq. 100			11241-08-11-40000393	CONSTANTINO PEREZ BLAS			135.00
			Arq. 100			11241-08-11-40000393	CONSTANTINO PEREZ BLAS			192.39
			Arq. 100			11241-08-11-40000393	CONSTANTINO PEREZ BLAS			135.00
			Arq. 100			11241-08-11-40000393	CONSTANTINO PEREZ BLAS			76.96
			Arq. 100			11241-08-11-40000393	CONSTANTINO PEREZ BLAS			54.00
			Arq. 100			11241-08-11-40000393	CONSTANTINO PEREZ BLAS			76.96
			Arq. 100			11241-08-11-40000393	CONSTANTINO PEREZ BLAS			54.00
			Arq. 100			11241-08-11-40000393	CONSTANTINO PEREZ BLAS			76.96

Subtotal

18,660.40 17,348.34

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 100	11241-08-11-40000393	CONSTANTINO PEREZ BLAS				54.00	
			Arq. 100	11241-08-11-40000393	CONSTANTINO PEREZ BLAS			192.39		
			Arq. 100	11241-08-11-40000393	CONSTANTINO PEREZ BLAS			135.00		
			Arq. 100	11241-08-11-40000393	CONSTANTINO PEREZ BLAS			192.39		
			Arq. 100	11241-08-11-40000393	CONSTANTINO PEREZ BLAS			135.00		
			Arq. 100	11241-08-11-40000393	CONSTANTINO PEREZ BLAS			192.39		
			Arq. 100	11241-08-11-40000393	CONSTANTINO PEREZ BLAS			135.00		
			Arq. 100	11241-08-11-40000393	CONSTANTINO PEREZ BLAS			192.39		
			Arq. 100	11241-08-11-40000393	CONSTANTINO PEREZ BLAS			135.00		
			Arq. 100	11241-08-11-40000393	CONSTANTINO PEREZ BLAS			76.96		
			Arq. 100	11241-08-11-40000393	CONSTANTINO PEREZ BLAS			54.00		
			Arq. 100	11241-08-11-40000393	CONSTANTINO PEREZ BLAS			76.96		
			Arq. 100	11241-08-11-40000393	CONSTANTINO PEREZ BLAS			54.00		
			Arq. 100	11241-08-11-40000393	CONSTANTINO PEREZ BLAS			76.96		
			Arq. 100	11241-08-11-40000393	CONSTANTINO PEREZ BLAS			54.00		
			Arq. 100	11241-08-11-40000394	JUANA PEREZ MORALES				245.53	
			Arq. 100	11241-08-11-40000394	JUANA PEREZ MORALES				156.87	
			Arq. 100	11241-08-11-40000394	JUANA PEREZ MORALES			245.53		
			Arq. 100	11241-08-11-40000394	JUANA PEREZ MORALES			156.87		
			Arq. 100	11241-08-11-40001611	ORTIZ ARAGON TOMASA FILOGONIA				87.50	
			Arq. 100	11241-08-11-40001611	ORTIZ ARAGON TOMASA FILOGONIA			87.50		
			Arq. 100	11241-08-11-40002009	FABIAN MARTINEZ WILLEVALDO Y COP.				261.22	
			Arq. 100	11241-08-11-40002009	FABIAN MARTINEZ WILLEVALDO Y COP.				265.72	
			Arq. 100	11241-08-11-40002009	FABIAN MARTINEZ WILLEVALDO Y COP.			261.22		
			Arq. 100	11241-08-11-40002009	FABIAN MARTINEZ WILLEVALDO Y COP.			265.72		
			Arq. 100	11241-08-11-40002166	REYES CARMONA BIANEY				171.45	
			Arq. 100	11241-08-11-40002166	REYES CARMONA BIANEY			171.45		
			Arq. 100	11241-08-11-40002321	CECILIA GARCIA CRUZ				135.00	
			Arq. 100	11241-08-11-40002321	CECILIA GARCIA CRUZ			135.00		
			Arq. 100	11241-08-11-40002326	MARIA MARTINEZ CRUZ				30.00	
			Arq. 100	11241-08-11-40002326	MARIA MARTINEZ CRUZ			30.00		
			Arq. 100	11241-08-11-40002856	JOSE LUIS GUZMAN JUAREZ				829.50	
			Arq. 100	11241-08-11-40002856	JOSE LUIS GUZMAN JUAREZ				582.05	
			Arq. 100	11241-08-11-40002856	JOSE LUIS GUZMAN JUAREZ			829.50		
			Arq. 100	11241-08-11-40002856	JOSE LUIS GUZMAN JUAREZ			582.05		
			Arq. 100	11241-08-11-40003112	JOSE LUIS Y COP GUZMAN JUAREZ				256.50	
			Arq. 100	11241-08-11-40003112	JOSE LUIS Y COP GUZMAN JUAREZ				180.00	
			Arq. 100	11241-08-11-40003112	JOSE LUIS Y COP GUZMAN JUAREZ			256.50		
			Arq. 100	11241-08-11-40003112	JOSE LUIS Y COP GUZMAN JUAREZ			180.00		
			Arq. 100	11241-08-11-40003376	ENRIQUE Y COP GUZMAN MORALES				153.91	

Subtotal

4,903.78

3,409.25

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 100	11241-08-11-40003376	ENRIQUE Y COP GUZMAN MORALES				108.00	
			Arq. 100	11241-08-11-40003376	ENRIQUE Y COP GUZMAN MORALES			153.91		
			Arq. 100	11241-08-11-40003376	ENRIQUE Y COP GUZMAN MORALES			108.00		
			Arq. 100	11241-08-11-40003377	JOSE LUIS GUZMAN SANTIAGO				288.59	
			Arq. 100	11241-08-11-40003377	JOSE LUIS GUZMAN SANTIAGO				202.50	
			Arq. 100	11241-08-11-40003377	JOSE LUIS GUZMAN SANTIAGO			288.59		
			Arq. 100	11241-08-11-40003377	JOSE LUIS GUZMAN SANTIAGO			202.50		
			Arq. 100	11241-08-11-40003395	ALFREDO IVAN LUNA GUZMAN				541.92	
			Arq. 100	11241-08-11-40003395	ALFREDO IVAN LUNA GUZMAN				380.30	
			Arq. 100	11241-08-11-40003395	ALFREDO IVAN LUNA GUZMAN			541.92		
			Arq. 100	11241-08-11-40003395	ALFREDO IVAN LUNA GUZMAN			380.30		
				11243	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP					
			Arq. 100	11243-08-11-40001147	MORALES SION MARGARITA LORENA				3,430.00	
			Arq. 100	11243-08-11-40001147	MORALES SION MARGARITA LORENA				1,505.00	
			Arq. 100	11243-08-11-40001147	MORALES SION MARGARITA LORENA				500.00	
			Arq. 100	11243-08-11-40001147	MORALES SION MARGARITA LORENA			3,430.00		
			Arq. 100	11243-08-11-40001147	MORALES SION MARGARITA LORENA			1,505.00		
			Arq. 100	11243-08-11-40001147	MORALES SION MARGARITA LORENA			500.00		
				41121	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					
			Arq. 100	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS				4,257.77	
			Arq. 100	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS				4,644.43	
				41411	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO					
			Arq. 100	41411-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS				3,430.00	
			Arq. 100	41411-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS				1,505.00	
				41431	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS					

Subtotal

7,110.22 20,793.51

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 100	41431-08-11-4312001-01	SANITARIO PUBLICO				500.00	
						81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
			Arq. 100			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS	4,257.77		
			Arq. 100			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS	4,644.43		
			Arq. 100			81211-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	3,430.00		
			Arq. 100			81211-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS	1,505.00		
			Arq. 100			81211-08-11-4312001-01	SANITARIO PUBLICO	500.00		
						81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
			Arq. 100			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		4,257.77	
			Arq. 100			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS	4,257.77		
			Arq. 100			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		4,644.43	
			Arq. 100			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS	4,644.43		
			Arq. 100			81411-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		3,430.00	
			Arq. 100			81411-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	3,430.00		
			Arq. 100			81411-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS		1,505.00	
			Arq. 100			81411-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS	1,505.00		
			Arq. 100			81411-08-11-4312001-01	SANITARIO PUBLICO		500.00	
			Arq. 100			81411-08-11-4312001-01	SANITARIO PUBLICO	500.00		
						81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
			Arq. 100			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		4,257.77	
			Arq. 100			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		4,644.43	
			Arq. 100			81511-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		3,430.00	
			Arq. 100			81511-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS		1,505.00	
			Arq. 100			81511-08-11-4312001-01	SANITARIO PUBLICO		500.00	
16-04-2024	2469	D-001758						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.342 - SEG.CFDI: 215C28AA FAC: C-2810 EMITDA POR GRUPO IVF CONSTRUCTORES CANTIDAD : 2.00 BOTIQUINES DE MADERA DE PINO CON MEDIDAS 50 CM POR 60 CM POR 15 CM EN ACABADO BLANCO PARA LOS POLICIAS Y PROTECCION CIVIL		
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-01-15-2911-01-03-1521-	HERRAMIENTAS AUXILIARES		1,276.00	
						E-02020101002003-8107001-0	DE TRABAJO MENORES			
						1				

Subtotal

28,674.40 30,450.40

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SEG.CFDI: 215C28AA FAC: C-2810	82411-01-15-2911-01-03-1521- E-02020101002003-8107001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		1,276.00		
16-04-2024	2470	D-001759					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.342 - SEG.CFDI: 215C28AA FAC: C-2810 EMITDA POR GRUPO IVF CONSTRUCTORES CANTIDAD : 2.00 BOTIQUINES DE MADERA DE PINO CON MEDIDAS 50 CM POR 60 CM POR 15 CM EN ACABADO BLANCO PARA LOS POLICIAS Y PROTECCION CIVIL			
				21122-01-15-20000620	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	GRUPO IVF CONSTRUCTORES			1,276.00	
				51291-01-15-2911-01-03-1521- E-02020101002003-8107001-0 1	51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		1,276.00		
					82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			1,276.00	
					82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		1,276.00		
16-04-2024	2471	D-001760					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.342 - SEG.CFDI: 215C28AA FAC: C-2810 EMITDA POR GRUPO IVF CONSTRUCTORES CANTIDAD : 2.00 BOTIQUINES DE MADERA DE PINO CON MEDIDAS 50 CM POR 60 CM POR 15 CM EN ACABADO BLANCO PARA LOS POLICIAS Y PROTECCION CIVIL			
					82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
Subtotal								3,828.00	2,552.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			874C68966983	82511-01-15-2911-01-03-1521- E-02020101002003-8107001-0 1	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			1,276.00		
			874C68966983	82611 82611-01-15-2911-01-03-1521- E-02020101002003-8107001-0 1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			1,276.00		
16-04-2024	2472	E-000541					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.342 - SEG.CFDI: 215C28AA FAC: C-2810 EMITDA POR GRUPO IVF CONSTRUCTORES CANTIDAD : 2.00 BOTIQUINES DE MADERA DE PINO CON MEDIDAS 50 CM POR 60 CM POR 15 CM EN ACABADO BLANCO PARA LOS POLICIAS Y PROTECCION CIVIL			
			Ref. 0000863758 072	11121 11121-01-15-30000745	BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				1,276.00	
			Ref. 0000863758 072	21122 21122-01-15-20000620	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO GRUPO IVF CONSTRUCTORES			1,276.00		
			Ref. 0000863758 072		82611 82611-01-15-2911-01-03-1521- E-02020101002003-8107001-0 1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			1,276.00	
			Ref. 0000863758 072		82711 82711-01-15-2911-01-03-1521- E-02020101002003-8107001-0 1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		1,276.00		
Subtotal								2,552.00	3,828.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
16-04-2024	2473	E-000542								
				11121 BANCOS/TESORERIA						
			COMPRA DE USB BMRCASH Ref. REF	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				1,786.53	
				21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
			COMPRA DE USB BMRCASH Ref. REF	21122-01-15-20000605	VICTOR ANGEL ALTAMIRANO VASQUEZ				1,786.53	
						82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
			COMPRA DE USB BMRCASH Ref. REF	82611-01-15-2141-01-03-1521- E-02020101002003-8108001-0	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				1,872.73	
						82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				
			COMPRA DE USB BMRCASH Ref. REF	82711-01-15-2141-01-03-1521- E-02020101002003-8108001-0	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				1,872.73	
16-04-2024	2474	D-001761								
							CANCELACIÁ?N DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 1904,339 - CLC No.1905			

Subtotal

4,935.26 3,659.26

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21122-01-15-20000605	VICTOR ANGEL ALTAMIRANO VASQUEZ				86.20	
		60184d87373a		21122-01-15-20000605	VICTOR ANGEL ALTAMIRANO VASQUEZ			1,872.73		
				21171	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS			86.20		
				51211	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES					
		60184d87373a		51211-01-15-2141-01-03-1521-E-02020101002003-8108001-0	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				1,872.73	
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
		60184d87373a		82411-01-15-2141-01-03-1521-E-02020101002003-8108001-0	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			1,872.73		
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
		60184d87373a		82511-01-15-2141-01-03-1521-E-02020101002003-8108001-0	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			1,872.73		
		60184d87373a		82511-01-15-2141-01-03-1521-E-02020101002003-8108001-0	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				1,872.73	
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
		60184d87373a		82611-01-15-2141-01-03-1521-E-02020101002003-8108001-0	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				1,872.73	

Subtotal

5,704.39 3,831.66

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
16-04-2024	2475	D-001762								
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			60184d87373a	21122-01-15-20000605	VICTOR ANGEL ALTAMIRANO VASQUEZ			86.20		
			60184d87373a	21122-01-15-20000605	VICTOR ANGEL ALTAMIRANO VASQUEZ				1,872.73	
				21171	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21171-01-15-153	1.25% ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA				86.20	
				51211	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES					
			60184d87373a	51211-01-15-2141-01-03-1521-E-02020101002003-8108001-0	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			1,872.73		
			60184d87373a			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-01-15-2141-01-03-1521-E-02020101002003-8108001-0	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		1,872.73	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
Subtotal								1,958.93	5,704.39	

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 370/2364
 HORA 02:00:28 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			60184d87373a	82511-01-15-2141-01-03-1521- E-02020101002003-8108001-0	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			1,872.73		
16-04-2024	2476	D-001763					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.241 - "SEG.CFDI: 8DAEED59, FAC: FACSS/2024/-405 EXPEDIDA POR VICTOR ANGEL ALTAMIRANO VASQUEZ CONCEPTO DE :4 [AC008-16G-RKD] MEMORIA USB ADATA C008, 16GB, USB 2.0, NEGRO/ROJO RAM-4078 SKU: AC008-16G-RKD 2.000000 [BL.9BWWA.509] MEMORIA USB ACER UP200, 16GB, USB 2.0, LECTURA 30MB/S, ESCRITURA 15MB/S, NEGRO SKU: BL.9BWWA.509, , 2.000000 [BL.9BWWA.542] MEMORIA USB ACER UP200, 16GB, USB 2.0, LECTURA 30MB/S			
			60184d87373a	82511-01-15-2141-01-03-1521- E-02020101002003-8108001-0	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				1,872.73	
			60184d87373a	82611-01-15-2141-01-03-1521- E-02020101002003-8108001-0	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			1,872.73		

Subtotal

1,872.73 1,872.73

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 371/2364
 HORA 02:00:28 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
16-04-2024	2477	E-000543								
				11121	BANCOS/TESORERIA					
			OMPRA DE USB BMRCASH Ref. REFB	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				1,786.53	
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			OMPRA DE USB BMRCASH Ref. REFB	21122-01-15-20000605	VICTOR ANGEL ALTAMIRANO VASQUEZ			1,786.53		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			OMPRA DE USB BMRCASH Ref. REFB			82611-01-15-2141-01-03-1521- E-02020101002003-8108001-0	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		1,872.73	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
			OMPRA DE USB BMRCASH Ref. REFB			82711-01-15-2141-01-03-1521- E-02020101002003-8108001-0	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		1,872.73	
16-04-2024	2478	D-001764								
				11111	CAJA					
			2024	11111-01-15-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				0.98	

Subtotal

5,532.97 3,659.26

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			IE:0844985 Ref. GUIA:4164325	11121 11121-01-15-30000745	BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				30,368.00	
			0424 2F3U 8100 4202 6481	21171 21171-01-15-102	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS			23,033.53		
			0424 2F3U 8100 4202 6481	21171 21171-03-25-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS			7,333.49		
16-04-2024	2479	D-001765					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.343 - SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA / PAGO POR REDONDEO DE ISR DEL MES DE MARZO SEGUN LINEA DE CAPTURA NUMERO 0424 2F3U 8100 4202 6481, NUMERO DE OPERACION 240380603051			
			LINEA DE CAPTURA NUMERO 0424 2	82211 82211-01-15-3981-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL				0.98	
			LINEA DE CAPTURA NUMERO 0424 2	82411 82411-01-15-3981-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			0.98		
16-04-2024	2480	D-001766					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.343 - SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA / PAGO POR REDONDEO DE ISR DEL MES DE MARZO SEGUN LINEA DE CAPTURA NUMERO 0424 2F3U 8100 4202 6481, NUMERO DE OPERACION 240380603051			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					

Subtotal

30,368.00 30,368.98

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			LINEA DE CAPTURA NUM	21123-01-15-30000270	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				0.98	
				51391	OTROS SERVICIOS GENERALES					
			LINEA DE CAPTURA NUM	51391-01-15-3981-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL				0.98	
			LINEA DE CAPTURA NUM			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-01-15-3981-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		0.98	
			LINEA DE CAPTURA NUM			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
						82511-01-15-3981-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		0.98	
16-04-2024	2481	D-001767						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.343 - SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA / PAGO POR REDONDEO DE ISR DEL MES DE MARZO SEGUN LINEA DE CAPTURA NUMERO 0424 2F3U 8100 4202 6481, NUMERO DE OPERACION 240380603051		
			LINEA DE CAPTURA NUM			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
						82511-01-15-3981-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		0.98	
			LINEA DE CAPTURA NUM			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-01-15-3981-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		0.98	
16-04-2024	2482	E-000544						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.343 - SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA / PAGO POR REDONDEO DE ISR DEL MES DE MARZO SEGUN LINEA DE CAPTURA NUMERO 0424 2F3U 8100 4202 6481, NUMERO DE OPERACION 240380603051		
			2024	11111-01-15-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				0.98	
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					

Subtotal

2.94

3.92

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				11121	BANCOS/TESORERIA					
			2024	11121-03-25-30000747	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 7513 / 2024 CABECERA				13,900.00	
			2024	11121-08-11-30000756	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer FISCALES CTA:8218 2024			13,900.00		
16-04-2024	2486	D-001771						TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00877344 PRESTAMO MARZO BMRCASH DEVOLUCION DE DINERO POR PRESTAMO REALIZADO PARA LOS GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MARZO 2024 DEL FONDO IV EV-001111		
			2024	11121-03-25-30000747	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 7513 / 2024 CABECERA				13,100.00	
			2024	11121-08-11-30000756	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer FISCALES CTA:8218 2024			13,100.00		
16-04-2024	2487	D-001772						TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00877344 DEV 1A ENERO FONDO IV BMRCASH A RAMO 28 FEDERAL EV-000336		
			2024	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA			37,153.33		
			2024	11121-03-25-30000747	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 7513 / 2024 CABECERA				37,153.33	
16-04-2024	2488	D-001773						TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00877344 DEV 2A ENERO FONDO IV BMRCASH RAMO 28 FEDERAL EV-000341		
				11121	BANCOS/TESORERIA					

Subtotal

64,153.33 64,153.33

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			2024	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA			35,620.00		
			2024	11121-03-25-30000747	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 7513 / 2024 CABECERA				35,620.00	
16-04-2024	2489	D-001774						TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00877344 DEVOLUCION OXIGENO1 FIV BMRCASH RAMO 28 FEDERAL EV-000849		
			2024	11121	BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA			511.81		
			2024	11121-03-25-30000747	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 7513 / 2024 CABECERA				511.81	
16-04-2024	2490	D-001775						TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00877344 DEV OXIGENO2 FONDO IV BMRCASH RAMO 28 FEDERAL EV-000854		
			2024	11121	BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA			511.81		
			2024	11121-03-25-30000747	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 7513 / 2024 CABECERA				511.81	
16-04-2024	2491	D-001776						TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00877344 DEV REGULAOXIGENO FONDO IV BMRCASH RAMO 28 FEDERAL EV-001240		
				11121	BANCOS/TESORERIA					
<i>Subtotal</i>								36,643.62	36,643.62	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			2024	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA			7,400.00		
			2024	11121-03-25-30000747	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 7513 / 2024 CABECERA				7,400.00	
16-04-2024	2492	D-001777						TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00877344 DEV MATECURACION FONDO IV BMRCASH RAMO 28 FEDERAL EV-001401		
			2024	11121-01-15-30000745	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA			4,071.37		
			2024	11121-03-25-30000747	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 7513 / 2024 CABECERA				4,071.37	
16-04-2024	2493	D-001778						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
			ACTA DE CABILDO			82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				
				82211-01-15-2431-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CAL, YESO, MATERIALES Y PRODUCTOS DE YESO			1,500.00		
				82211-01-15-2712-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	UNIFORMES Y ACCESORIOS				1,500.00	
			ACTA DE CABILDO			82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO				
				82311-01-15-2431-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CAL, YESO, MATERIALES Y PRODUCTOS DE YESO			1,500.00		
				82311-01-15-2712-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	UNIFORMES Y ACCESORIOS			1,500.00		

Subtotal

12,971.37 14,471.37

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
16-04-2024	2494	D-001779					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.344 - SEG.CFDI: 65B60E5D FAC: A-4249 EMITDA POR SERGIO CRUZ CASTILLO CALIDRA 25 KG 2 BROCHA USO GENERAL MANGO DE PLASTICO 6" BRP-6 PRETUL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS ARBOLES DEL PARQUE MUNICIPAL			
			SEG.CFDI: 65B60E5D FAC: A-4249	82211-01-15-2431-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0	1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER CAL, YESO, MATERIALES Y PRODUCTOS DE YESO		95.00		
			SEG.CFDI: 65B60E5D FAC: A-4249	82211-01-15-2911-01-03-1521- E-02020101002003-8107001-0	1	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		120.00		
			SEG.CFDI: 65B60E5D FAC: A-4249	82411-01-15-2431-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0	1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO CAL, YESO, MATERIALES Y PRODUCTOS DE YESO		95.00		
			SEG.CFDI: 65B60E5D FAC: A-4249	82411-01-15-2911-01-03-1521- E-02020101002003-8107001-0	1	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		120.00		
16-04-2024	2495	D-001780					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.344 - SEG.CFDI: 65B60E5D FAC: A-4249 EMITDA POR SERGIO CRUZ CASTILLO CALIDRA 25 KG 2 BROCHA USO GENERAL MANGO DE PLASTICO 6" BRP-6 PRETUL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS ARBOLES DEL PARQUE MUNICIPAL			
			f7425cad8e6f	21122-01-15-20000035		21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO SERGIO CRUZ CASTILLO		95.00		
			f7425cad8e6f	21122-01-15-20000035		SERGIO CRUZ CASTILLO		120.00		
			f7425cad8e6f	51241-01-15-2431-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0	1	51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION CAL, YESO, MATERIALES Y PRODUCTOS DE YESO		95.00		
						51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				
Subtotal								1,810.00	430.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			f7425cad8e6f	51291-01-15-2911-01-03-1521- E-02020101002003-8107001-0 1	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			120.00		
						82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
			f7425cad8e6f	82411-01-15-2431-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CAL, YESO, MATERIALES Y PRODUCTOS DE YESO				95.00	
			f7425cad8e6f	82411-01-15-2911-01-03-1521- E-02020101002003-8107001-0 1	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES				120.00	
						82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
			f7425cad8e6f	82511-01-15-2431-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CAL, YESO, MATERIALES Y PRODUCTOS DE YESO			95.00		
			f7425cad8e6f	82511-01-15-2911-01-03-1521- E-02020101002003-8107001-0 1	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			120.00		
16-04-2024	2496	D-001781					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.344 - SEG.CFDI: 65B60E5D FAC: A-4249 EMITDA POR SERGIO CRUZ CASTILLO CALIDRA 25 KG 2 BROCHA USO GENERAL MANGO DE PLASTICO 6" BRP-6 PRETUL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS ARBOLES DEL PARQUE MUNICIPAL			
						82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
			f7425cad8e6f	82511-01-15-2431-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CAL, YESO, MATERIALES Y PRODUCTOS DE YESO			95.00		
			f7425cad8e6f	82511-01-15-2911-01-03-1521- E-02020101002003-8107001-0 1	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES				120.00	
						82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
			f7425cad8e6f	82611-01-15-2431-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CAL, YESO, MATERIALES Y PRODUCTOS DE YESO			95.00		
			f7425cad8e6f	82611-01-15-2911-01-03-1521- E-02020101002003-8107001-0 1	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			120.00		

Subtotal

430.00

430.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
16-04-2024	2497	E-000545					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.344 - SEG.CFDI: 65B60E5D FAC: A-4249 EMITDA POR SERGIO CRUZ CASTILLO CALIDRA 25 KG 2 BROCHA USO GENERAL MANGO DE PLASTICO 6" BRP-6 PRETUL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS ARBOLES DEL PARQUE MUNICIPAL			
			2024	11111	CAJA					
			2024	11111-01-15-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				95.00	
				11111-01-15-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				120.00	
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21122-01-15-20000035	SERGIO CRUZ CASTILLO				95.00	
				21122-01-15-20000035	SERGIO CRUZ CASTILLO				120.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-01-15-2431-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-0	CAL, YESO, MATERIALES Y PRODUCTOS DE YESO		95.00	
						82611-01-15-2911-01-03-1521-E-02020101002003-8107001-0	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		120.00	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-01-15-2431-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-0	CAL, YESO, MATERIALES Y PRODUCTOS DE YESO		95.00	
						82711-01-15-2911-01-03-1521-E-02020101002003-8107001-0	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		120.00	
16-04-2024	2498	E-000546					CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 2497 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.344 - SEG.CFDI: 65B60E5D FAC: A-4249 EMITDA POR SERGIO CRUZ CASTILLO CALIDRA 25 KG 2 BROCHA USO GENERAL MANGO DE PLASTICO 6" BRP-6 PRETUL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS ARBOLES DEL PARQUE MUNICIPAL			
			2024	11111	CAJA				95.00	
			2024	11111-01-15-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				120.00	
				11111-01-15-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				120.00	

Subtotal

765.00 430.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			21122-01-15-20000035	SERGIO CRUZ CASTILLO				95.00		
			21122-01-15-20000035	SERGIO CRUZ CASTILLO				120.00		
					82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
					82611-01-15-2431-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-0	CAL, YESO, MATERIALES Y PRODUCTOS DE YESO		95.00		
						1				
					82611-01-15-2911-01-03-1521-E-02020101002003-8107001-0	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		120.00		
						1				
					82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				
					82711-01-15-2431-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-0	CAL, YESO, MATERIALES Y PRODUCTOS DE YESO			95.00	
						1				
					82711-01-15-2911-01-03-1521-E-02020101002003-8107001-0	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			120.00	
						1				
16-04-2024	2499	D-001782							CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 2495,456 - CLC No.2496	
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		f7425cad8e6f	21122-01-15-20000035	SERGIO CRUZ CASTILLO				120.00		
		f7425cad8e6f	21122-01-15-20000035	SERGIO CRUZ CASTILLO				95.00		
				51241	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION					
		f7425cad8e6f	51241-01-15-2431-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-0	CAL, YESO, MATERIALES Y PRODUCTOS DE YESO					95.00	
					1					
				51291	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					
		f7425cad8e6f	51291-01-15-2911-01-03-1521-E-02020101002003-8107001-0	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES					120.00	
					1					
					82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
		f7425cad8e6f	82411-01-15-2431-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-0	CAL, YESO, MATERIALES Y PRODUCTOS DE YESO				95.00		
						1				

Subtotal

525.00

645.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			f7425cad8e6f	82411-01-15-2911-01-03-1521- E-02020101002003-8107001-0 1	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			120.00		
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			f7425cad8e6f	82511-01-15-2431-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CAL, YESO, MATERIALES Y PRODUCTOS DE YESO			95.00		
			f7425cad8e6f	82511-01-15-2431-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CAL, YESO, MATERIALES Y PRODUCTOS DE YESO				95.00	
			f7425cad8e6f	82511-01-15-2911-01-03-1521- E-02020101002003-8107001-0 1	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			120.00		
			f7425cad8e6f	82511-01-15-2911-01-03-1521- E-02020101002003-8107001-0 1	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES				120.00	
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
			f7425cad8e6f	82611-01-15-2431-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CAL, YESO, MATERIALES Y PRODUCTOS DE YESO				95.00	
			f7425cad8e6f	82611-01-15-2911-01-03-1521- E-02020101002003-8107001-0 1	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES				120.00	
16-04-2024	2500	D-001783					CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 2494			
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-01-15-2431-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CAL, YESO, MATERIALES Y PRODUCTOS DE YESO			95.00		
				82211-01-15-2911-01-03-1521- E-02020101002003-8107001-0 1	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			120.00		
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
				82411-01-15-2431-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CAL, YESO, MATERIALES Y PRODUCTOS DE YESO				95.00	
				82411-01-15-2911-01-03-1521- E-02020101002003-8107001-0 1	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES				120.00	
16-04-2024	2501	D-001784					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
			ACTA DE CABILDO	82211-08-11-2431-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	CAL, YESO, MATERIALES Y PRODUCTOS DE YESO			1,500.00		

Subtotal

2,050.00

645.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			ACTA DE CABILDO	82211-08-11-2911-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		1,000.00			
				82211-08-11-2982-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			2,500.00		
				82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO						
			ACTA DE CABILDO	82311-08-11-2431-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	CAL, YESO, MATERIALES Y PRODUCTOS DE YESO			1,500.00		
			ACTA DE CABILDO	82311-08-11-2911-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			1,000.00		
				82311-08-11-2982-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION		2,500.00			
16-04-2024	2502	D-001785					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.345 - SEG.CFDI: 65B60E5D FAC: A-4249 EMITDA POR SERGIO CRUZ CASTILLO CALIDRA 25 KG 2 BROCHA USO GENERAL MANGO DE PLASTICO 6" BRP-6 PRETUL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS ARBOLES DEL PARQUE MUNICIPAL			
				82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER						
			SEG.CFDI: 65B60E5D FAC: A-4249	82211-08-11-2431-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	CAL, YESO, MATERIALES Y PRODUCTOS DE YESO			95.00		
			SEG.CFDI: 65B60E5D FAC: A-4249	82211-08-11-2911-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			120.00		
				82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO						
			SEG.CFDI: 65B60E5D FAC: A-4249	82411-08-11-2431-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	CAL, YESO, MATERIALES Y PRODUCTOS DE YESO		95.00			
			SEG.CFDI: 65B60E5D FAC: A-4249	82411-08-11-2911-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			120.00		

Subtotal

3,595.00 5,215.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
16-04-2024	2503	D-001786					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.345 - SEG.CFDI: 65B60E5D FAC: A-4249 EMITDA POR SERGIO CRUZ CASTILLO CALIDRA 25 KG 2 BROCHA USO GENERAL MANGO DE PLASTICO 6" BRP-6 PRETUL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS ARBOLES DEL PARQUE MUNICIPAL			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			f7425cad8e6f	21122-08-11-20000035	SERGIO CRUZ CASTILLO				95.00	
			f7425cad8e6f	21122-08-11-20000035	SERGIO CRUZ CASTILLO				120.00	
				51241	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION					
			f7425cad8e6f	51241-08-11-2431-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	CAL, YESO, MATERIALES Y PRODUCTOS DE YESO			95.00		
				51291	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					
			f7425cad8e6f	51291-08-11-2911-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			120.00		
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			f7425cad8e6f	82411-08-11-2431-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	CAL, YESO, MATERIALES Y PRODUCTOS DE YESO			95.00		
			f7425cad8e6f	82411-08-11-2911-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES				120.00	
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			f7425cad8e6f	82511-08-11-2431-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	CAL, YESO, MATERIALES Y PRODUCTOS DE YESO			95.00		
			f7425cad8e6f	82511-08-11-2911-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			120.00		
Subtotal								430.00	430.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
16-04-2024	2504	D-001787					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.345 - SEG.CFDI: 65B60E5D FAC: A-4249 EMITDA POR SERGIO CRUZ CASTILLO CALIDRA 25 KG 2 BROCHA USO GENERAL MANGO DE PLASTICO 6" BRP-6 PRETUL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS ARBOLES DEL PARQUE MUNICIPAL			
			f7425cad8e6f	82511-08-11-2431-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	1 CAL, YESO, MATERIALES Y PRODUCTOS DE YESO	82511-08-11-2431-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	1 CAL, YESO, MATERIALES Y PRODUCTOS DE YESO	95.00		
			f7425cad8e6f	82511-08-11-2911-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	1 HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	82511-08-11-2911-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	1 HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	120.00		
			f7425cad8e6f	82611-08-11-2431-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	1 CAL, YESO, MATERIALES Y PRODUCTOS DE YESO	82611-08-11-2431-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	1 CAL, YESO, MATERIALES Y PRODUCTOS DE YESO	95.00		
			f7425cad8e6f	82611-08-11-2911-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	1 HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	82611-08-11-2911-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	1 HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	120.00		
16-04-2024	2505	E-000547					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.345 - SEG.CFDI: 65B60E5D FAC: A-4249 EMITDA POR SERGIO CRUZ CASTILLO CALIDRA 25 KG 2 BROCHA USO GENERAL MANGO DE PLASTICO 6" BRP-6 PRETUL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS ARBOLES DEL PARQUE MUNICIPAL			
			2024	11111-08-11-10000176	11111 CAJA IRIS ESMERALDA CID CRUZ	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ	95.00		
			2024	21122-08-11-20000035	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO SERGIO CRUZ CASTILLO	21122-08-11-20000035	SERGIO CRUZ CASTILLO	120.00		
				21122-08-11-20000035	SERGIO CRUZ CASTILLO	21122-08-11-20000035	SERGIO CRUZ CASTILLO	95.00		
				82611-08-11-2431-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	1 CAL, YESO, MATERIALES Y PRODUCTOS DE YESO	82611-08-11-2431-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	1 CAL, YESO, MATERIALES Y PRODUCTOS DE YESO	95.00		

Subtotal

550.00 525.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82611-08-11-2911-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			120.00		
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-08-11-2431-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	CAL, YESO, MATERIALES Y PRODUCTOS DE YESO			95.00		
				82711-08-11-2911-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			120.00		
16-04-2024	2506	D-001788					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.346 - SEG.CFDI: C4128B4B FAC: LC-0025004271 EMITDA POR RADIOMOVIL DIPSA CARGO DE EQUIPO 8 DE 24 PAGO DE GPS PARA LA PATRULLA 03			
			SEG.CFDI: C4128B4B FAC: LC-002		82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				
				82211-08-11-3141-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			199.00		
			SEG.CFDI: C4128B4B FAC: LC-002		82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
				82411-08-11-3141-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			199.00		
16-04-2024	2507	D-001789					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.346 - SEG.CFDI: C4128B4B FAC: LC-0025004271 EMITDA POR RADIOMOVIL DIPSA CARGO DE EQUIPO 8 DE 24 PAGO DE GPS PARA LA PATRULLA 03			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			92C4DDAEFE5 D	21123-08-11-30000005	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV			199.00		
				51311	SERVICIOS BASICOS					
			92C4DDAEFE5 D	51311-08-11-3141-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			199.00		
			92C4DDAEFE5 D		82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
				82411-08-11-3141-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			199.00		

Subtotal

613.00

717.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			92C4DDAEFE5 D	82511-08-11-3141-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		199.00		
16-04-2024	2508	D-001790					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.346 - SEG.CFDI: C4128B4B FAC: LC-0025004271 EMITDA POR RADIOMOVIL DIPSA CARGO DE EQUIPO 8 DE 24 PAGO DE GPS PARA LA PATRULLA 03			
			92C4DDAEFE5 D	82511-08-11-3141-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			199.00	
			92C4DDAEFE5 D	82611-08-11-3141-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		199.00		
16-04-2024	2509	E-000548					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.346 - SEG.CFDI: C4128B4B FAC: LC-0025004271 EMITDA POR RADIOMOVIL DIPSA CARGO DE EQUIPO 8 DE 24 PAGO DE GPS PARA LA PATRULLA 03			
			2024	11111-08-11-10000176	11111 CAJA	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			199.00	
				21123-08-11-30000005	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV		199.00		
				82611-08-11-3141-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			199.00	
				82711-08-11-3141-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		199.00		

Subtotal

597.00

597.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
16-04-2024	2510	D-001791					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.347 - SEG.CFDI: A7B2398E FAC: LC-0025004272 EMITDA POR RADIOMOVIL DIPSA CARGO DE EQUIPO 8 DE 24 PAGO DE GPS PARA LA PATRULLA 04			
			SEG.CFDI: A7B2398E FAC: LC-002	82211-08-11-3152-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	RECARGAS DE TIEMPO AIRE		199.00		
			SEG.CFDI: A7B2398E FAC: LC-002	82411-08-11-3152-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	RECARGAS DE TIEMPO AIRE		199.00		
16-04-2024	2511	D-001792					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.347 - SEG.CFDI: A7B2398E FAC: LC-0025004272 EMITDA POR RADIOMOVIL DIPSA CARGO DE EQUIPO 8 DE 24 PAGO DE GPS PARA LA PATRULLA 04			
				21123-08-11-30000005	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV			199.00	
			DC7909863914	51311-08-11-3152-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	51311 SERVICIOS BASICOS	RECARGAS DE TIEMPO AIRE		199.00		
			DC7909863914	82411-08-11-3152-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	RECARGAS DE TIEMPO AIRE			199.00	
			DC7909863914	82511-08-11-3152-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	RECARGAS DE TIEMPO AIRE		199.00		
16-04-2024	2512	D-001793					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.347 - SEG.CFDI: A7B2398E FAC: LC-0025004272 EMITDA POR RADIOMOVIL DIPSA CARGO DE EQUIPO 8 DE 24 PAGO DE GPS PARA LA PATRULLA 04			

Subtotal

796.00

597.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			DC7909863914	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-08-11-3152-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	RECARGAS DE TIEMPO AIRE		199.00	
			DC7909863914	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-08-11-3152-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	RECARGAS DE TIEMPO AIRE	199.00		
16-04-2024	2513	E-000549						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.347 - SEG.CFDI: A7B2398E FAC: LC-0025004272 EMITDA POR RADIOMOVIL DIPSA CARGO DE EQUIPO 8 DE 24 PAGO DE GPS PARA LA PATRULLA 04		
			2024	11111	CAJA	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ		199.00	
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21123-08-11-30000005	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV		199.00	
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-08-11-3152-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	RECARGAS DE TIEMPO AIRE		199.00	
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	82711-08-11-3152-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	RECARGAS DE TIEMPO AIRE	199.00		
16-04-2024	2514	D-001794						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.84 - FOLIO: 2024-192 COMISIONADO C. IRIS ESMERALDA CID CRUZ. ,TESORERA MUNICIPAL. A CIUDAD JUDICIAL, DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN.PRESENTAR ACLARACIÓN POR LA NOTIFICACIÓN QUE SE REMITIÓ POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS. COMPRA DE ALIMENTOS Y ESTACIONAMIENTO		
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ		80.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					

Subtotal

677.00

597.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				80.00	
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES		80.00	
						E-02050101005001-1000000-0				
						1				
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES	80.00		
						E-02050101005001-1000000-0				
						1				
16-04-2024	2515	E-000550						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.83 - VIATICO No.84 - FOLIO: 2024-192 COMISIONADO C. IRIS ESMERALDA CID CRUZ. ,TESORERA MUNICIPAL. A CIUDAD JUDICIAL, DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN.PRESENTAR ACLARACIÓN POR LA NOTIFICACIÓN QUE SE REMITIÓ POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS. COMPRA DE ALIMENTOS Y ESTACIONAMIENTO		
			2024			11111	CAJA			
						11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ		80.00	
						21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
						21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ	80.00		
16-04-2024	2516	D-001795						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.84 - FOLIO: 2024-192 COMISIONADO C. IRIS ESMERALDA CID CRUZ. ,TESORERA MUNICIPAL. A CIUDAD JUDICIAL, DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN.PRESENTAR ACLARACIÓN POR LA NOTIFICACIÓN QUE SE REMITIÓ POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS. COMPRA DE ALIMENTOS Y ESTACIONAMIENTO		
						11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
						11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ		80.00	
						51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			
						51371-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES	80.00		
						E-02050101005001-1000000-0				
						1				

Subtotal

240.00

320.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
				82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				80.00	
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
				82511-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			80.00		
				82511-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				80.00	
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
				82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			80.00		
				82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				80.00	
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			80.00		
17-04-2024	2517	I-000175						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 101, FECHA 2024-04-17 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE ABRIL DEL 2024		
			2024	11111	CAJA					
				11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA GID CRUZ				6,683.90	
				11241	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP					
			Arq. 101	11241-08-11-40000289	MANUEL MORALES SANCHEZ				99.08	
			Arq. 101	11241-08-11-40000289	MANUEL MORALES SANCHEZ				63.30	
			Arq. 101	11241-08-11-40000289	MANUEL MORALES SANCHEZ				123.87	
			Arq. 101	11241-08-11-40000289	MANUEL MORALES SANCHEZ				79.12	
			Arq. 101	11241-08-11-40000289	MANUEL MORALES SANCHEZ				99.08	
			Arq. 101	11241-08-11-40000289	MANUEL MORALES SANCHEZ				63.30	
			Arq. 101	11241-08-11-40000289	MANUEL MORALES SANCHEZ				99.08	

Subtotal

7,022.98

767.75

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 101	11241-08-11-40000289	MANUEL MORALES SANCHEZ			63.30		
			Arq. 101	11241-08-11-40000289	MANUEL MORALES SANCHEZ			123.87		
			Arq. 101	11241-08-11-40000289	MANUEL MORALES SANCHEZ			79.12		
			Arq. 101	11241-08-11-40000289	MANUEL MORALES SANCHEZ			99.08		
			Arq. 101	11241-08-11-40000289	MANUEL MORALES SANCHEZ			63.30		
			Arq. 101	11241-08-11-40000413	GILDARDO AQUINO PEREZ				341.29	
			Arq. 101	11241-08-11-40000413	GILDARDO AQUINO PEREZ			341.29		
			Arq. 101	11241-08-11-40000857	MARTINEZ CRUZ JOSE				279.76	
			Arq. 101	11241-08-11-40000857	MARTINEZ CRUZ JOSE				242.92	
			Arq. 101	11241-08-11-40000857	MARTINEZ CRUZ JOSE				340.54	
			Arq. 101	11241-08-11-40000857	MARTINEZ CRUZ JOSE			279.76		
			Arq. 101	11241-08-11-40000857	MARTINEZ CRUZ JOSE			242.92		
			Arq. 101	11241-08-11-40000857	MARTINEZ CRUZ JOSE			340.54		
			Arq. 101	11241-08-11-40002025	LUIS FERNANDO Y COP. RODRIGUEZ SANCHEZ				142.42	
			Arq. 101	11241-08-11-40002025	LUIS FERNANDO Y COP. RODRIGUEZ SANCHEZ			142.42		
			Arq. 101	11241-08-11-40002125	FELICIANO ACACIA CINTHIA				1,125.00	
			Arq. 101	11241-08-11-40002125	FELICIANO ACACIA CINTHIA			1,125.00		
			Arq. 101	11241-08-11-40002597	ABEL AQUINO PEREZ				243.11	
			Arq. 101	11241-08-11-40002597	ABEL AQUINO PEREZ			243.11		
			Arq. 101	11241-08-11-40003175	IRMA MARTINEZ MARTINEZ				1,282.04	
			Arq. 101	11241-08-11-40003175	IRMA MARTINEZ MARTINEZ				934.90	
			Arq. 101	11241-08-11-40003175	IRMA MARTINEZ MARTINEZ			1,282.04		
			Arq. 101	11241-08-11-40003175	IRMA MARTINEZ MARTINEZ			934.90		
			Arq. 101	11241-08-11-40003175	IRMA MARTINEZ MARTINEZ			597.30		
			Arq. 101	11241-08-11-40003368	MARIA ISABEL Y COP MARTINEZ MENDEZ				368.38	
			Arq. 101	11241-08-11-40003368	MARIA ISABEL Y COP MARTINEZ MENDEZ				258.49	
			Arq. 101	11241-08-11-40003368	MARIA ISABEL Y COP MARTINEZ MENDEZ			368.38		
			Arq. 101	11241-08-11-40003368	MARIA ISABEL Y COP MARTINEZ MENDEZ			258.49		
				41121	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					
			Arq. 101	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS				2,913.33	
			Arq. 101	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS				3,770.57	
						81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
			Arq. 101			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS	2,913.33		
			Arq. 101			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS	3,770.57		
						81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
			Arq. 101			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		2,913.33	
			Arq. 101			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS	2,913.33		

Subtotal

16,182.05 15,753.38

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 101			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		3,770.57	
			Arq. 101			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS	3,770.57		
						81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
			Arq. 101			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		2,913.33	
			Arq. 101			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		3,770.57	
17-04-2024	2518	D-001796						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.348 - SEG.CFDI: 4BC8CB4E, FAC: VOMAY-1088 EXPEDIDA POR CRISTALERIAS PARA EL HOGAR CONCEPTO DE : 5.000 PLANCHA VAPOR BASICA 3800 ROSA 2122068, 5.000 LICUADORA PLAST 3VEL NEGRA 1LT PHILCO 1054 PARA LA RIFA DEL DIA DE LAS MADRES		
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
			SEG.CFDI: 4BC8CB4E, FAC: VOMAY			82211-01-15-3822-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		3,120.75	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			SEG.CFDI: 4BC8CB4E, FAC: VOMAY			82411-01-15-3822-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,120.75		
17-04-2024	2519	D-001797						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.348 - SEG.CFDI: 4BC8CB4E, FAC: VOMAY-1088 EXPEDIDA POR CRISTALERIAS PARA EL HOGAR CONCEPTO DE : 5.000 PLANCHA VAPOR BASICA 3800 ROSA 2122068, 5.000 LICUADORA PLAST 3VEL NEGRA 1LT PHILCO 1054 PARA LA RIFA DEL DIA DE LAS MADRES		
						21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
			1FBC18360A7F			21123-01-15-20000012	CRISTALERIAS PARA EL HOGAR SA DE CV		3,120.75	
						51381	SERVICIOS OFICIALES			
			1FBC18360A7F			51381-01-15-3822-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,120.75		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			1FBC18360A7F			82411-01-15-3822-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		3,120.75	

Subtotal

10,012.07 19,816.72

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			1FBC18360A7F	82511-01-15-3822-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-01-15-3822-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,120.75		
17-04-2024	2520	D-001798					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.348 - SEG.CFDI: 4BC8CB4E, FAC: VOMAY-1088 EXPEDIDA POR CRISTALERIAS PARA EL HOGAR CONCEPTO DE : 5.000 PLANCHA VAPOR BASICA 3800 ROSA 2122068, 5.000 LICUADORA PLAST 3VEL NEGRA 1LT PHILCO 1054 PARA LA RIFA DEL DIA DE LAS MADRES			
			1FBC18360A7F	82511-01-15-3822-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-01-15-3822-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,120.75		
			1FBC18360A7F	82611-01-15-3822-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-3822-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,120.75		
17-04-2024	2521	E-000551					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.348 - SEG.CFDI: 4BC8CB4E, FAC: VOMAY-1088 EXPEDIDA POR CRISTALERIAS PARA EL HOGAR CONCEPTO DE : 5.000 PLANCHA VAPOR BASICA 3800 ROSA 2122068, 5.000 LICUADORA PLAST 3VEL NEGRA 1LT PHILCO 1054 PARA LA RIFA DEL DIA DE LAS MADRES			
			Ref. 0000065599 002	11121 BANCOS/TESORERIA 11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA			3,120.75		
			Ref. 0000065599 002	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 21123-01-15-20000012	CRISTALERIAS PARA EL HOGAR SA DE CV			3,120.75		
						82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				

Subtotal

9,362.25 6,241.50

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Ref. 0000065599 002	82611-01-15-3822-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,120.75		
			Ref. 0000065599 002	82711-01-15-3822-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			3,120.75		
17-04-2024	2522	D-001799				82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.349 - SEG.CFDI: B6BDDFBD FAC: - EMITDA POR CARLOS ALBERTO ANGELES MARTINEZ ARREGLO FLORAL DEL 20 DE MARZO DEL 2024			
			SEG.CFDI: B6BDDFBD FAC: -	82211-08-11-3822-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				580.00	
			SEG.CFDI: B6BDDFBD FAC: -	82411-08-11-3822-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		580.00		
17-04-2024	2523	D-001800				21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.349 - SEG.CFDI: B6BDDFBD FAC: - EMITDA POR CARLOS ALBERTO ANGELES MARTINEZ ARREGLO FLORAL DEL 20 DE MARZO DEL 2024			
			5F1AD24773E5	21123-08-11-30000742	CARLOS ALBERTO ANGELES MARTINEZ				580.00	
			5F1AD24773E5	51381-08-11-3822-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	51381 SERVICIOS OFICIALES		580.00		
			5F1AD24773E5			82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			580.00	
			5F1AD24773E5	82411-08-11-3822-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				580.00	
			5F1AD24773E5			82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		580.00		
			5F1AD24773E5	82511-08-11-3822-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				580.00	

Subtotal

4,280.75

4,860.75

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
17-04-2024	2524	D-001801					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.349 - SEG.CFDI: B6BDDFBD FAC: - EMITDA POR CARLOS ALBERTO ANGELES MARTINEZ ARREGLO FLORAL DEL 20 DE MARZO DEL 2024			
			5F1AD24773E5	82511-08-11-3822-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		580.00	
			5F1AD24773E5	82611-08-11-3822-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	580.00		
17-04-2024	2525	E-000552					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.349 - SEG.CFDI: B6BDDFBD FAC: - EMITDA POR CARLOS ALBERTO ANGELES MARTINEZ ARREGLO FLORAL DEL 20 DE MARZO DEL 2024			
			2024	11111-08-11-10000176		11111 CAJA	IRIS ESMERALDA CID CRUZ		580.00	
				21123-08-11-30000742		21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	CARLOS ALBERTO ANGELES MARTINEZ	580.00		
						82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		580.00	
						82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	580.00		
17-04-2024	2526	D-001802					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
						82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA OFICINA		5,000.00	
			ACTA DE CABILDO	82211-08-11-3822-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,000.00		

Subtotal

7,320.00 6,740.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO					
				82311-08-11-2111-01-03-1851-	MATERIAL PARA OFICINA			5,000.00		
				E-02050101005001-1000000-0						
				1						
			ACTA DE CABILDO	82311-08-11-3822-01-03-1851-	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				5,000.00	
				E-02050101005001-1000000-0						
				1						
17-04-2024	2527	D-001803					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.350 - SEG.CFDI: E95762DC FAC: - EMITDA POR CARLOS ALBERTO ANGELES MARTINEZ COMPRA DE ARREGLO FLORAL			
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
			SEG.CFDI: E95762DC FAC: -	82211-08-11-3822-01-03-1851-	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				2,320.00	
				E-02050101005001-1000000-0						
				1						
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			SEG.CFDI: E95762DC FAC: -	82411-08-11-3822-01-03-1851-	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				2,320.00	
				E-02050101005001-1000000-0						
				1						
17-04-2024	2528	D-001804					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.350 - SEG.CFDI: E95762DC FAC: - EMITDA POR CARLOS ALBERTO ANGELES MARTINEZ COMPRA DE ARREGLO FLORAL			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			E325F3FF2887	21123-08-11-30000742	CARLOS ALBERTO ANGELES MARTINEZ				2,320.00	
				51381	SERVICIOS OFICIALES					
			E325F3FF2887	51381-08-11-3822-01-03-1851-	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				2,320.00	
				E-02050101005001-1000000-0						
				1						
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			E325F3FF2887	82411-08-11-3822-01-03-1851-	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				2,320.00	
				E-02050101005001-1000000-0						
				1						
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			E325F3FF2887	82511-08-11-3822-01-03-1851-	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				2,320.00	
				E-02050101005001-1000000-0						
				1						
Subtotal								9,640.00	11,960.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
17-04-2024	2529	D-001805					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.350 - SEG.CFDI: E95762DC FAC: - EMITDA POR CARLOS ALBERTO ANGELES MARTINEZ COMPRA DE ARREGLO FLORAL			
			E325F3FF2887	82511-08-11-3822-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			2,320.00		
			E325F3FF2887	82611-08-11-3822-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			2,320.00		
17-04-2024	2530	E-000553					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.350 - SEG.CFDI: E95762DC FAC: - EMITDA POR CARLOS ALBERTO ANGELES MARTINEZ COMPRA DE ARREGLO FLORAL			
			2024	11111-08-11-10000176	11111 CAJA IRIS ESMERALDA CID CRUZ				2,320.00	
				21123-08-11-30000742	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO CARLOS ALBERTO ANGELES MARTINEZ			2,320.00		
				82611-08-11-3822-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			2,320.00		
				82711-08-11-3822-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			2,320.00		
17-04-2024	2531	D-001806					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.351 - SEG.CFDI: 0EB4C1E4 FAC: ESW-66547 EMITDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CANTIDAD : 48.98 MAGNA PATRULLA 04			
					82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					

Subtotal

9,280.00

6,960.00

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 399/2364
 HORA 02:00:28 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SEG.CFDI: 0EB4C1E4 FAC: ESW-66		82211-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01		COMBUSTIBLES		1,200.00	
			SEG.CFDI: 0EB4C1E4 FAC: ESW-66		82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01		COMBUSTIBLES	1,200.00		
17-04-2024	2532	D-001807					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.351 - SEG.CFDI: 0EB4C1E4 FAC: ESW-66547 EMITDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CANTIDAD : 48.98 MAGNA PATRULLA 04			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			a276ea79914f	21122-03-25-30000597	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,200.00	
				51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
			a276ea79914f	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES			1,200.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			a276ea79914f		82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01		COMBUSTIBLES		1,200.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			a276ea79914f		82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01		COMBUSTIBLES	1,200.00		
17-04-2024	2533	D-001808					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.351 - SEG.CFDI: 0EB4C1E4 FAC: ESW-66547 EMITDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CANTIDAD : 48.98 MAGNA PATRULLA 04			
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			a276ea79914f		82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01		COMBUSTIBLES		1,200.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			

Subtotal

3,600.00 4,800.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			a276ea79914f			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES	1,200.00		
17-04-2024	2534	D-001809					PRESTAMO DE CAJA FISCAL A CAJA FORTAMUNDF			
			2024	11111 CAJA	11111-03-25-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ		250.35		
			2024		11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			250.35	
17-04-2024	2535	E-000554					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.351 - SEG.CFDI: 0EB4C1E4 FAC: ESW-66547 EMITDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CANTIDAD : 48.98 MAGNA PATRULLA 04			
			2024	11111 CAJA	11111-03-25-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			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		1,200.00	
							82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,200.00	
18-04-2024	2536	I-000176					REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 102, FECHA 2024-04-18 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE ABRIL DEL 2024			
			2024	11111 CAJA	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ		4,820.50		
			Arq. 102	11241 CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	11241-08-11-40001295	MARIBEL SANTIAGO RAMIREZ			307.50	
			Arq. 102		11241-08-11-40001295	MARIBEL SANTIAGO RAMIREZ		307.50		
			Arq. 102		11241-08-11-40001640	* HERNANDEZ CRISOFORO SERVANDO			157.50	

Subtotal

8,978.35 3,115.35

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 102	11241-08-11-40001640	* HERNANDEZ CRISOFORO SERVANDO			157.50		
			Arq. 102	11241-08-11-40003389	LUIS EDUARDO Y COP MENDOZA QUINTANAR				206.75	
			Arq. 102	11241-08-11-40003389	LUIS EDUARDO Y COP MENDOZA QUINTANAR				145.08	
			Arq. 102	11241-08-11-40003389	LUIS EDUARDO Y COP MENDOZA QUINTANAR				192.39	
			Arq. 102	11241-08-11-40003389	LUIS EDUARDO Y COP MENDOZA QUINTANAR				135.00	
			Arq. 102	11241-08-11-40003389	LUIS EDUARDO Y COP MENDOZA QUINTANAR			206.75		
			Arq. 102	11241-08-11-40003389	LUIS EDUARDO Y COP MENDOZA QUINTANAR			145.08		
			Arq. 102	11241-08-11-40003389	LUIS EDUARDO Y COP MENDOZA QUINTANAR			192.39		
			Arq. 102	11241-08-11-40003389	LUIS EDUARDO Y COP MENDOZA QUINTANAR			135.00		
			Arq. 102	11241-08-11-40003393	RAUL PEREZ GARCIA				162.38	
			Arq. 102	11241-08-11-40003393	RAUL PEREZ GARCIA				113.90	
			Arq. 102	11241-08-11-40003393	RAUL PEREZ GARCIA			162.38		
			Arq. 102	11241-08-11-40003393	RAUL PEREZ GARCIA			113.90		
				11243	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP					
			Arq. 102	11243-08-11-40003360	ELVIA VERONICA SANTIAGO MARTINEZ				300.00	
			Arq. 102	11243-08-11-40003360	ELVIA VERONICA SANTIAGO MARTINEZ			300.00		
				11245	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP					
			Arq. 102	11245-08-11-40003349	ERICK CARREÑO				100.00	
			Arq. 102	11245-08-11-40003349	ERICK CARREÑO			100.00		
				11246	OTRAS CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CP					
			Arq. 102	11246-08-11-40001295	MARIBEL SANTIAGO RAMIREZ				3,000.00	
			Arq. 102	11246-08-11-40001295	MARIBEL SANTIAGO RAMIREZ			3,000.00		
				41121	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					
			Arq. 102	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS				858.98	
			Arq. 102	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS				561.52	
				41411	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO					
			Arq. 102	41411-08-11-4102006-01	INHUMACION				300.00	
				41621	MULTAS					

Subtotal

4,513.00

6,076.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 102	41621-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO				100.00	
				41691	OTROS APROVECHAMIENTOS					
			Arq. 102	41691-08-11-6105002-01	DONATIVOS				3,000.00	
						81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
			Arq. 102			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS	858.98		
			Arq. 102			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS	561.52		
			Arq. 102			81211-08-11-4102006-01	INHUMACION	300.00		
			Arq. 102			81211-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	100.00		
			Arq. 102			81211-08-11-6105002-01	DONATIVOS	3,000.00		
						81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
			Arq. 102			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		858.98	
			Arq. 102			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS	858.98		
			Arq. 102			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		561.52	
			Arq. 102			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS	561.52		
			Arq. 102			81411-08-11-4102006-01	INHUMACION		300.00	
			Arq. 102			81411-08-11-4102006-01	INHUMACION	300.00		
			Arq. 102			81411-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		100.00	
			Arq. 102			81411-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	100.00		
			Arq. 102			81411-08-11-6105002-01	DONATIVOS		3,000.00	
			Arq. 102			81411-08-11-6105002-01	DONATIVOS	3,000.00		
						81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
			Arq. 102			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		858.98	
			Arq. 102			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS	561.52		
			Arq. 102			81511-08-11-4102006-01	INHUMACION		300.00	
			Arq. 102			81511-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		100.00	
			Arq. 102			81511-08-11-6105002-01	DONATIVOS		3,000.00	

Subtotal

9,641.00

9,741.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
18-04-2024	2537	D-001810					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.352 - SEG.CFDI: E39FDF11 FAC: R-9 EMITDA POR FLORIBERTA AGUSTIN ZORRILLA PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO: 2024-197, 2024-198, 2024-201 COMISIONADO C. IRIS ESMERALDA CID CRUZ. , C. JUAN MARTÍNEZ GARCÍA, C. YADIRA ISELA LÓPEZ PÉREZ ,DIRECTOR DE SEGURIDAD, TESORERA MUNICIPAL, DIRECTOR DE SEGURIDAD, A PLAZA MAZARI, BANCO BBVA BANCOMER REALIZAR MOVIMIENTOS BANCARIOS DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TL			
			SEG.CFDI: E39FDF11 FAC: R-9	82211-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER VIATICOS NACIONALES			527.00		
			SEG.CFDI: E39FDF11 FAC: R-9	82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO VIATICOS NACIONALES			527.00		
18-04-2024	2538	D-001811					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.352 - SEG.CFDI: E39FDF11 FAC: R-9 EMITDA POR FLORIBERTA AGUSTIN ZORRILLA PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO: 2024-197, 2024-198, 2024-201 COMISIONADO C. IRIS ESMERALDA CID CRUZ. , C. JUAN MARTÍNEZ GARCÍA, C. YADIRA ISELA LÓPEZ PÉREZ ,DIRECTOR DE SEGURIDAD, TESORERA MUNICIPAL, DIRECTOR DE SEGURIDAD, A PLAZA MAZARI, BANCO BBVA BANCOMER REALIZAR MOVIMIENTOS BANCARIOS DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TL			
			49F1F0E366F9	21123-01-15-30000761	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO FLORIBERTA AGUSTIN ZORRILLA				527.00	
				51371	51371 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
<i>Subtotal</i>								527.00	4,054.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			49F1F0E366F9	51371-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			527.00		
			49F1F0E366F9			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			49F1F0E366F9			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			49F1F0E366F9			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
18-04-2024	2539	D-001812						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.352 - SEG.CFDI: E39FDF11 FAC: R-9 EMITDA POR FLORIBERTA AGUSTIN ZORRILLA PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO: 2024-197, 2024-198, 2024-201 COMISIONADO C. IRIS ESMERALDA CID CRUZ. , C. JUAN MARTÍNEZ GARCÍA, C. YADIRA ISELA LÓPEZ PÉREZ ,DIRECTOR DE SEGURIDAD, TESORERA MUNICIPAL, DIRECTOR DE SEGURIDAD, A PLAZA MAZARI, BANCO BBVA BANCOMER REALIZAR MOVIMIENTOS BANCARIOS DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TL		
			49F1F0E366F9			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			49F1F0E366F9			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
Subtotal								1,054.00	1,054.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
18-04-2024	2540	E-000555					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.352 - SEG.CFDI: E39FDF11 FAC: R-9 EMITDA POR FLORIBERTA AGUSTIN ZORRILLA PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO: 2024-197, 2024-198, 2024-201 COMISIONADO C. IRIS ESMERALDA CID CRUZ. , C. JUAN MARTÍNEZ GARCÍA, C. YADIRA ISELA LÓPEZ PÉREZ ,DIRECTOR DE SEGURIDAD. TESORERA MUNICIPAL, DIRECTOR DE SEGURIDAD, A PLAZA MAZARI, BANCO BBVA BANCOMER REALIZAR MOVIMIENTOS BANCARIOS DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TL			
			2024	11111 CAJA						
				11111-01-15-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				527.00	
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21123-01-15-30000761	FLORIBERTA AGUSTIN ZORRILLA			527.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-01-15-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES		527.00	
						E-02020101002003-8102001-0				
						1				
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-01-15-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES		527.00	
						E-02020101002003-8102001-0				
						1				
18-04-2024	2541	D-001813					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.353 - SEG.CFDI: F10D2548 FAC: -13852 EMITDA POR NOHELY MORALES SORIANO CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO: 2024-200, 2024-201 COMISIONADO C. YADIRA ISELA LÓPEZ PÉREZ. ,DIRECTORA DE TRANSPORTE COMISIONADO C. PORFIRIO GUZMÁN GARCÍA. ,SÍNDICO MUNICIPAL. A SEMOVI DE TLACOLULA DE MATAMOROSSE ASISTE A LAS OFICINAS DE SEMOVI PARA RECOGER TARJETAS DE CIRCULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIM			

Subtotal

1,581.00 1,054.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SEG.CFDI: F10D2548 FAC: -13852	82211-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER VIATICOS NACIONALES			374.99	
			SEG.CFDI: F10D2548 FAC: -13852	82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO VIATICOS NACIONALES			374.99	
18-04-2024	2542	D-001814					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.353 - SEG.CFDI: F10D2548 FAC: -13852 EMITDA POR NOHELY MORALES SORIANO CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO: 2024-200, 2024-201 COMISIONADO C. YADIRA ISELA LÓPEZ PÉREZ. ,DIRECTORA DE TRANSPORTE COMISIONADO C. PORFIRIO GUZMÁN GARCÍA. ,SÍNDICO MUNICIPAL. A SEMOVI DE TLACOLULA DE MATAMOROSSE ASISTE A LAS OFICINAS DE SEMOVI PARA RECOGER TARJETAS DE CIRCULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIM			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			B8EA4075F606	21123-01-15-30000711	NOHELY MORALES SORIANO					374.99
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
			B8EA4075F606	51371-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES					374.99
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO VIATICOS NACIONALES			374.99
			B8EA4075F606	82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES					
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO VIATICOS NACIONALES			374.99
			B8EA4075F606	82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES					

Subtotal

749.98 1,124.97

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
18-04-2024	2543	D-001815					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.353 - SEG.CFDI: F10D2548 FAC: -13852 EMITDA POR NOHELY MORALES SORIANO CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO: 2024-200, 2024-201 COMISIONADO C. YADIRA ISELA LÓPEZ PÉREZ. ,DIRECTORA DE TRANSPORTE COMISIONADO C. PORFIRIO GUZMÁN GARCÍA. ,SÍNDICO MUNICIPAL. A SEMOVI DE TLACOLULA DE MATAMOROSSE ASISTE A LAS OFICINAS DE SEMOVI PARA RECOGER TARJETAS DE CIRCULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIM			
			B8EA4075F606	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES		374.99	
			B8EA4075F606	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES		374.99	
18-04-2024	2544	E-000556					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.353 - SEG.CFDI: F10D2548 FAC: -13852 EMITDA POR NOHELY MORALES SORIANO CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO: 2024-200, 2024-201 COMISIONADO C. YADIRA ISELA LÓPEZ PÉREZ. ,DIRECTORA DE TRANSPORTE COMISIONADO C. PORFIRIO GUZMÁN GARCÍA. ,SÍNDICO MUNICIPAL. A SEMOVI DE TLACOLULA DE MATAMOROSSE ASISTE A LAS OFICINAS DE SEMOVI PARA RECOGER TARJETAS DE CIRCULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIM			
			2024	11111	CAJA	11111-01-15-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ		374.99	
				21123	PROVEEDORES POR CONTRACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21123-01-15-30000711	NOHELY MORALES SORIANO		374.99	

Subtotal

1,124.97 749.98

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
				82611-01-15-3751-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-0	VIATICOS NACIONALES				374.99	
				1						
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-01-15-3751-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-0	VIATICOS NACIONALES			374.99		
				1						
19-04-2024	2545	I-000177					REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 103, FECHA 2024-04-19 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024			
			2024	11111	CAJA					
				11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			25,978.70		
				11241	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP					
	Arq. 103			11241-08-11-40000244	ISIDRO LOPEZ BLASS				230.26	
	Arq. 103			11241-08-11-40000244	ISIDRO LOPEZ BLASS				188.78	
	Arq. 103			11241-08-11-40000244	ISIDRO LOPEZ BLASS				153.91	
	Arq. 103			11241-08-11-40000244	ISIDRO LOPEZ BLASS				120.00	
	Arq. 103			11241-08-11-40000244	ISIDRO LOPEZ BLASS			230.26		
	Arq. 103			11241-08-11-40000244	ISIDRO LOPEZ BLASS			188.78		
	Arq. 103			11241-08-11-40000244	ISIDRO LOPEZ BLASS			153.91		
	Arq. 103			11241-08-11-40000244	ISIDRO LOPEZ BLASS			120.00		
	Arq. 103			11241-08-11-40000447	MANUEL HERNANDEZ HERNANDEZ				1,494.00	
	Arq. 103			11241-08-11-40000447	MANUEL HERNANDEZ HERNANDEZ				373.38	
	Arq. 103			11241-08-11-40000447	MANUEL HERNANDEZ HERNANDEZ			1,494.00		
	Arq. 103			11241-08-11-40000447	MANUEL HERNANDEZ HERNANDEZ			373.38		
	Arq. 103			11241-08-11-40003369	HERLINDA Y COP MORALES LOPEZ				360.98	
	Arq. 103			11241-08-11-40003369	HERLINDA Y COP MORALES LOPEZ				315.34	
	Arq. 103			11241-08-11-40003369	HERLINDA Y COP MORALES LOPEZ				280.64	
	Arq. 103			11241-08-11-40003369	HERLINDA Y COP MORALES LOPEZ				243.69	
	Arq. 103			11241-08-11-40003369	HERLINDA Y COP MORALES LOPEZ			360.98		
	Arq. 103			11241-08-11-40003369	HERLINDA Y COP MORALES LOPEZ			315.34		
	Arq. 103			11241-08-11-40003369	HERLINDA Y COP MORALES LOPEZ			280.64		

Subtotal

29,870.98 4,135.97

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 103	11241-08-11-40003369	HERLINDA Y COP MORALES LOPEZ			243.69		
			Arq. 103	11241-08-11-40003370	PABLO Y COP MORALES MARTINEZ				1,489.10	
			Arq. 103	11241-08-11-40003370	PABLO Y COP MORALES MARTINEZ				1,220.90	
			Arq. 103	11241-08-11-40003370	PABLO Y COP MORALES MARTINEZ				995.37	
			Arq. 103	11241-08-11-40003370	PABLO Y COP MORALES MARTINEZ				698.45	
			Arq. 103	11241-08-11-40003370	PABLO Y COP MORALES MARTINEZ			1,489.10		
			Arq. 103	11241-08-11-40003370	PABLO Y COP MORALES MARTINEZ			1,220.90		
			Arq. 103	11241-08-11-40003370	PABLO Y COP MORALES MARTINEZ			995.37		
			Arq. 103	11241-08-11-40003370	PABLO Y COP MORALES MARTINEZ			698.45		
			Arq. 103	11241-08-11-40003380	OTILIA JUAREZ GARCIA				81.19	
			Arq. 103	11241-08-11-40003380	OTILIA JUAREZ GARCIA				56.97	
			Arq. 103	11241-08-11-40003380	OTILIA JUAREZ GARCIA			81.19		
			Arq. 103	11241-08-11-40003380	OTILIA JUAREZ GARCIA			56.97		
			Arq. 103	11241-08-11-40003392	MARTINA VIRGINIA RAMIREZ VEGA				1,427.74	
			Arq. 103	11241-08-11-40003392	MARTINA VIRGINIA RAMIREZ VEGA				2,541.27	
			Arq. 103	11241-08-11-40003392	MARTINA VIRGINIA RAMIREZ VEGA				2,206.66	
			Arq. 103	11241-08-11-40003392	MARTINA VIRGINIA RAMIREZ VEGA				1,809.18	
			Arq. 103	11241-08-11-40003392	MARTINA VIRGINIA RAMIREZ VEGA				1,474.99	
			Arq. 103	11241-08-11-40003392	MARTINA VIRGINIA RAMIREZ VEGA				1,035.00	
			Arq. 103	11241-08-11-40003392	MARTINA VIRGINIA RAMIREZ VEGA			1,427.74		
			Arq. 103	11241-08-11-40003392	MARTINA VIRGINIA RAMIREZ VEGA			2,541.27		
			Arq. 103	11241-08-11-40003392	MARTINA VIRGINIA RAMIREZ VEGA			2,206.66		
			Arq. 103	11241-08-11-40003392	MARTINA VIRGINIA RAMIREZ VEGA			1,809.18		
			Arq. 103	11241-08-11-40003392	MARTINA VIRGINIA RAMIREZ VEGA			1,474.99		
			Arq. 103	11241-08-11-40003392	MARTINA VIRGINIA RAMIREZ VEGA			1,035.00		
			Arq. 103	11241-08-11-40003394	YUREN FERNANDO ALBERTO VAZQUEZ LOBO				723.23	
			Arq. 103	11241-08-11-40003394	YUREN FERNANDO ALBERTO VAZQUEZ LOBO				592.97	
			Arq. 103	11241-08-11-40003394	YUREN FERNANDO ALBERTO VAZQUEZ LOBO				483.44	

Subtotal

15,280.51 16,836.46

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 103	11241-08-11-40003394	YUREN FERNANDO ALBERTO VAZQUEZ LOBO				376.92	
			Arq. 103	11241-08-11-40003394	YUREN FERNANDO ALBERTO VAZQUEZ LOBO			723.23		
			Arq. 103	11241-08-11-40003394	YUREN FERNANDO ALBERTO VAZQUEZ LOBO			592.97		
			Arq. 103	11241-08-11-40003394	YUREN FERNANDO ALBERTO VAZQUEZ LOBO			483.44		
			Arq. 103	11241-08-11-40003394	YUREN FERNANDO ALBERTO VAZQUEZ LOBO			376.92		
			Arq. 103	11241-08-11-40003398	DENISE Y COP SORIANO ROJAS				1,154.34	
			Arq. 103	11241-08-11-40003398	DENISE Y COP SORIANO ROJAS				810.00	
			Arq. 103	11241-08-11-40003398	DENISE Y COP SORIANO ROJAS			1,154.34		
			Arq. 103	11241-08-11-40003398	DENISE Y COP SORIANO ROJAS			810.00		
				11243	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP					
			Arq. 103	11243-08-11-40001147	MORALES SION MARGARITA LORENA				3,040.00	
			Arq. 103	11243-08-11-40001147	MORALES SION MARGARITA LORENA			3,040.00		
				41121	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					
			Arq. 103	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS				3,470.72	
			Arq. 103	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS				17,973.98	
				41131	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES					
			Arq. 103	41131-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO				1,494.00	
				41431	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS					
			Arq. 103	41431-08-11-4312001-01	SANITARIO PUBLICO				3,040.00	
				81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					
			Arq. 103	81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			3,470.72		
			Arq. 103	81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			17,973.98		
			Arq. 103	81211-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO			1,494.00		
			Arq. 103	81211-08-11-4312001-01	SANITARIO PUBLICO			3,040.00		
				81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					
			Arq. 103	81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS				3,470.72	
			Arq. 103	81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			3,470.72		
			Arq. 103	81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS				17,973.98	
			Arq. 103	81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			17,973.98		
			Arq. 103	81411-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO				1,494.00	
			Arq. 103	81411-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO			1,494.00		
			Arq. 103	81411-08-11-4312001-01	SANITARIO PUBLICO				3,040.00	

Subtotal

56,098.30 57,338.66

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 103			81411-08-11-4312001-01	SANITARIO PUBLICO		3,040.00	
						81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
			Arq. 103			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		3,470.72	
			Arq. 103			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		17,973.98	
			Arq. 103			81511-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO		1,494.00	
			Arq. 103			81511-08-11-4312001-01	SANITARIO PUBLICO		3,040.00	
19-04-2024	2546	D-001816						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.354 - SEG.CFDI: 3AC1AD33 FAC: EST-110208 EMITDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CLAVEPRODSERV : 15101505CANTIDAD : 114.504 VALORUNITARIO : 22.648601 IMPORTE : 2593.35 DESCRIPCIÓN : DIESEL (DESPACHO 29871231-0) SUMINISTRO AL VOLTEO NUMERO 01		
			SEG.CFDI: 3AC1AD33 FAC: EST-11			82211-01-15-2613-01-03-1811- E-02020101002003-8102001-0	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 1 PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		3,000.00	
			SEG.CFDI: 3AC1AD33 FAC: EST-11			82411-01-15-2613-01-03-1811- E-02020101002003-8102001-0	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 1 PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		3,000.00	
19-04-2024	2547	D-001817						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.354 - SEG.CFDI: 3AC1AD33 FAC: EST-110208 EMITDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CLAVEPRODSERV : 15101505CANTIDAD : 114.504 VALORUNITARIO : 22.648601 IMPORTE : 2593.35 DESCRIPCIÓN : DIESEL (DESPACHO 29871231-0) SUMINISTRO AL VOLTEO NUMERO 01		
			2e7b1bfe123f			21122-01-15-30000597	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV		3,000.00	

Subtotal

6,040.00 31,978.70

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
			2e7b1bfe123f	51261-01-15-2613-01-03-1811- E-02020101002003-8102001-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				3,000.00	
				1	PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION					
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			2e7b1bfe123f	82411-01-15-2613-01-03-1811- E-02020101002003-8102001-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				3,000.00	
				1	PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION					
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			2e7b1bfe123f	82511-01-15-2613-01-03-1811- E-02020101002003-8102001-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				3,000.00	
				1	PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION					
19-04-2024	2548	D-001818					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.354 - SEG.CFDI: 3AC1AD33 FAC: EST-110208 EMITDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CLAVEPRODSERV : 15101505CANTIDAD : 114.504 VALORUNITARIO : 22.648601 IMPORTE : 2593.35 DESCRIPCIÓN : DIESEL (DESPACHO 29871231-0) SUMINISTRO AL VOLTEO NUMERO 01			
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			2e7b1bfe123f	82511-01-15-2613-01-03-1811- E-02020101002003-8102001-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				3,000.00	
				1	PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION					
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			2e7b1bfe123f	82611-01-15-2613-01-03-1811- E-02020101002003-8102001-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				3,000.00	
				1	PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION					
Subtotal								6,000.00	6,000.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
19-04-2024	2549	E-000557									
							REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.354 - SEG.CFDI: 3AC1AD33 FAC: EST-110208 EMITDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CLAVEPRODSERV : 15101505CANTIDAD : 114.504 VALORUNITARIO : 22.648601 IMPORTE : 2593.35 DESCRIPCIÓN : DIESEL (DESPACHO 29871231-0) SUMINISTRO AL VOLTEO NUMERO 01				
			Ref. 0000409003 072	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA			3,000.00	
			Ref. 0000409003 072	21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21122-01-15-30000597	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV			3,000.00	
			Ref. 0000409003 072			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-2613-01-03-1811- E-02020101002003-8102001-0	1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	3,000.00
			Ref. 0000409003 072			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	82711-01-15-2613-01-03-1811- E-02020101002003-8102001-0	1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	3,000.00
19-04-2024	2550	D-001819									
								REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.355 - SEG.CFDI: E4B248E9 FAC: EST-110207 EMITDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CANTIDAD : 114.504 DIESEL (DESPACHO 29871220-0) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD A LA RETROEXCAVADORA			
			SEG.CFDI: E4B248E9 FAC: EST-11			82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	82211-01-15-2613-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0	1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	3,000.00

Subtotal

9,000.00 9,000.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SEG.CFDI: E4B248E9 FAC: EST-11			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 1 PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		3,000.00	
19-04-2024	2551	D-001820						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.355 - SEG.CFDI: E4B248E9 FAC: EST-110207 EMITDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CANTIDAD : 114.504 DIESEL (DESPACHO 29871220-0) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD A LA RETROEXCAVADORA		
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			85cd090c1096	21122-01-15-30000597	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					3,000.00
				51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
			85cd090c1096	51261-01-15-2613-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 1 PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION					3,000.00
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 1 PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			3,000.00
			85cd090c1096			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 1 PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			3,000.00
19-04-2024	2552	D-001821						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.355 - SEG.CFDI: E4B248E9 FAC: EST-110207 EMITDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CANTIDAD : 114.504 DIESEL (DESPACHO 29871220-0) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD A LA RETROEXCAVADORA		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			

Subtotal

9,000.00 6,000.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			85cd090c1096	82511-01-15-2613-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			3,000.00		
			85cd090c1096	82611-01-15-2613-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			3,000.00		
19-04-2024	2553	E-000558					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.355 - SEG.CFDI: E4B248E9 FAC: EST-110207 EMITDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CANTIDAD : 114.504 DIESEL (DESPACHO 29871220-0) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD A LA RETROEXCAVADORA			
			Ref. 0000463705 072	11121-01-15-30000745	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				3,000.00	
			Ref. 0000463705 072	21122-01-15-30000597	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV			3,000.00		
			Ref. 0000463705 072	82611-01-15-2613-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				3,000.00	
			Ref. 0000463705 072	82711-01-15-2613-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			3,000.00		
19-04-2024	2554	D-001822					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.356 - SEG.CFDI: CF59D763, FAC: A-60 EXPEDIDA POR MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ CONCEPTO DE :1 SOPORTE Y MANTENIMIENTO PORTAL WEB TLACOCHAHUAYA.GOB.MX (2)			

Subtotal

9,000.00 9,000.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SEG.CFDI: CF59D763, FAC: A-60	82211-01-15-3171-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS			5,800.00		
			SEG.CFDI: CF59D763, FAC: A-60	82411-01-15-3171-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS			5,800.00		
19-04-2024	2555	D-001823					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.356 - SEG.CFDI: CF59D763, FAC: A-60 EXPEDIDA POR MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ CONCEPTO DE :1 SOPORTE Y MANTENIMIENTO PORTAL WEB TLACOCHAHUAYA.GOB.MX (2)			
				21123-01-15-30000674	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ			62.50		
			7E497B42FD57	21123-01-15-30000674	MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ				5,800.00	
				21171-01-15-153	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 1.25% ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA				62.50	
			7E497B42FD57	51311-01-15-3171-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	SERVICIOS BASICOS SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS			5,800.00		
			7E497B42FD57	82411-01-15-3171-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS				5,800.00	
			7E497B42FD57	82511-01-15-3171-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS			5,800.00		

Subtotal

11,662.50 17,462.50

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
19-04-2024	2556	D-001824								
			7E497B42FD57	82511-01-15-3171-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS		REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.356 - SEG.CFDI: CF59D763, FAC: A-60 EXPEDIDA POR MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ CONCEPTO DE :1 SOPORTE Y MANTENIMIENTO PORTAL WEB TLACOCUAHUAYA.GOB.MX (2)		5,800.00	
			7E497B42FD57	82611-01-15-3171-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS			5,800.00		
19-04-2024	2557	E-000559								
			Ref. 0000607212 002	11121-01-15-30000745	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA		REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.356 - SEG.CFDI: CF59D763, FAC: A-60 EXPEDIDA POR MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ CONCEPTO DE :1 SOPORTE Y MANTENIMIENTO PORTAL WEB TLACOCUAHUAYA.GOB.MX (2)		5,737.50	
			Ref. 0000607212 002	21123-01-15-30000674	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ			5,737.50		
			Ref. 0000607212 002	82611-01-15-3171-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS				5,800.00	
			Ref. 0000607212 002	82711-01-15-3171-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS			5,800.00		
Subtotal								17,337.50	17,337.50	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			292ae21be4d6	21122-03-25-20000621	LLANTAS SUSPENSIONES Y SERVICIOS DE OAXACA				20,232.33	
				51291	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					
			292ae21be4d6	51291-03-25-2961-01-113-171	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			20,232.33		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			292ae21be4d6	82411-03-25-2961-01-113-171	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				20,232.33	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			292ae21be4d6	82511-03-25-2961-01-113-171	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			20,232.33		
19-04-2024	2561	D-001828						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. F-IV/ABRIL/002 - SEG.CFDI: C80C44BC, FAC: A-28238 EXPEDIDA POR LLANTAS SUSPENSIONES Y SERVICIOS DE OAXACA CONCEPTO DE :4 LLANTA 31X10.50R15 ALL TERRAIN KO2,1 ALINEACION DELANTERA AUTO - CMTA, 4 BALANCEO POR COMPUTADORA 13-20, 4 VALVULA TR-413, 4 MONTAJE AUTO-CMTA 13-16 PARA LA PATRULLA 04		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			292ae21be4d6	82511-03-25-2961-01-113-171	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				20,232.33	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			292ae21be4d6	82611-03-25-2961-01-113-171	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			20,232.33		

Subtotal

40,464.66 60,696.99

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
19-04-2024	2562	E-000560								
							REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. F-IV/ABRIL/002 - SEG.CFDI: C80C44BC, FAC: A-28238 EXPEDIDA POR LLANTAS SUSPENSIONES Y SERVICIOS DE OAXACA CONCEPTO DE :4 LLANTA 31X10.50R15 ALL TERRAIN KO2,1 ALINEACION DELANTERA AUTO - CMTA, 4 BALANCEO POR COMPUTADORA 13-20, 4 VALVULA TR-413, 4 MONTAJE AUTO-CMTA 13-16 PARA LA PATRULLA 04			
			Ref. 0000488498 002	11121-03-25-30000747	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 7513 / 2024 CABECERA				20,232.33	
			Ref. 0000488498 002	21122-03-25-20000621	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO LLANTAS SUSPENSIONES Y SERVICIOS DE OAXACA				20,232.33	
			Ref. 0000488498 002			82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO REFACCIONES Y 1-I-03010101004001-8202001-01 EQUIPO DE TRANSPORTE			20,232.33	
			Ref. 0000488498 002			82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO REFACCIONES Y 1-I-03010101004001-8202001-01 EQUIPO DE TRANSPORTE			20,232.33	
19-04-2024	2563	D-001829					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.357 - EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PARQUE ECORURAL			
			RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA			82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA E-02020101002003-8101001-01			89.00	
						82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				

Subtotal

60,696.99 40,553.66

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA	82411-01-15-3111-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		89.00			
19-04-2024	2564	D-001830					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.357 - EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PARQUE ECORURAL			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			RECIBO DE ENERGIA EL	21123-01-15-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			89.00		
				51311	SERVICIOS BASICOS					
			RECIBO DE ENERGIA EL	51311-01-15-3111-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		89.00			
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			RECIBO DE ENERGIA EL	82411-01-15-3111-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		89.00			
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			RECIBO DE ENERGIA EL	82511-01-15-3111-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		89.00			
19-04-2024	2565	D-001831					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.357 - EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PARQUE ECORURAL			
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			RECIBO DE ENERGIA EL	82511-01-15-3111-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		89.00			
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			RECIBO DE ENERGIA EL	82611-01-15-3111-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		89.00			
<i>Subtotal</i>								267.00	267.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
19-04-2024	2566	E-000561					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.357 - EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PARQUE ECORURAL			
			Ref. GUIA:9188432	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA		89.00	
			Ref. GUIA:9188432	21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21123-01-15-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		89.00	
			Ref. GUIA:9188432			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		89.00	
			Ref. GUIA:9188432			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		89.00	
20-04-2024	2567	D-001832					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.85 - FOLIO: 2024-195 COMISIONADO C. DANIELA LÓPEZ MORALES. ,ENCARGADA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL "ANDRÉS HENESTROSA" A SAN ANTONIO DE LA CAL, OAXACA.ASISTENCIA A L CONFERENCIA ANUAL 2024 POR PARTE DE LIBROS PARA PUEBLOS, COM PARTE DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIÓN PARA LOS MIEMBROS DE LA "LA RED DE BIBLIOTECAS LIBROS PARA PUEBLOS", EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, SAN			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ		215.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					

Subtotal

482.00 178.00

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 423/2364
 HORA 02:00:28 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				215.00	
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES		215.00	
						E-02050101005001-1000000-0				
						1				
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES	215.00		
						E-02050101005001-1000000-0				
						1				
20-04-2024	2568	E-000562						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.84 - VIATICO No.85 - FOLIO: 2024-195 COMISIONADO C. DANIELA LÓPEZ MORALES. ENCARGADA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL "ANDRÉS HENESTROSA" A SAN ANTONIO DE LA CAL, OAXACA.ASISTENCIA A L CONFERENCIA ANUAL 2024 POR PARTE DE LIBROS PARA PUEBLOS, COM PARTE DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIÓN PARA LOS MIEMBROS DE LA "LA RED DE BIBLIOTECAS LIBROS PARA PUEBLOS", EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, SAN		
			2024			11111	CAJA			
						11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ		215.00	
						21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
						21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ	215.00		

Subtotal

215.00 645.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
20-04-2024	2569	D-001833					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.85 - FOLIO: 2024-195 COMISIONADO C. DANIELA LÓPEZ MORALES. ,ENCARGADA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL "ANDRÉS HENESTROSA" A SAN ANTONIO DE LA CAL, OAXACA.ASISTENCIA A L CONFERENCIA ANUAL 2024 POR PARTE DE LIBROS PARA PUEBLOS, COM PARTE DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIÓN PARA LOS MIEMBROS DE LA "LA RED DE BIBLIOTECAS LIBROS PARA PUEBLOS", EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, SAN			
			11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS						
			11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ					215.00	
			51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS						
			51371-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				215.00		
					82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
					82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			215.00	
					82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
					82511-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES		215.00		
					82511-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			215.00	
					82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
					82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES		215.00		
					82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			215.00	
					82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				

Subtotal

860.00

860.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82711-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			215.00		
20-04-2024	2570	D-001834					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.86 - FOLIO: 2024-194 COMISIONADO C. ROSA ÁNGELES ANTONIO ,REGIDORA DE EDUCACIÓN. A SAN ANTONIO DE LA CAL, OAXACA.ASISTENCIA A L CONFERENCIA ANUAL 2024 POR PARTE DE LIBROS PARA PUEBLOS, COM PARTE DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIÓN PARA LOS MIEMBROS DE LA "LA RED DE BIBLIOTECAS LIBROS PARA PUEBLOS", EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, SAN ANTONIO DE LA CAL, DE 8:30 A 17:00			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			256.00		
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				256.00	
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
				82211-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			256.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
				82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			256.00		

Subtotal

471.00 512.00

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 426/2364
 HORA 02:00:29 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
20-04-2024	2571	E-000563					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.85 - VIATICO No.86 - FOLIO: 2024-194 COMISIONADO C. ROSA ÁNGELES ANTONIO ,REGIDORA DE EDUCACIÓN. A SAN ANTONIO DE LA CAL, OAXACA.ASISTENCIA A L CONFERENCIA ANUAL 2024 POR PARTE DE LIBROS PARA PUEBLOS, COM PARTE DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIÓN PARA LOS MIEMBROS DE LA "LA RED DE BIBLIOTECAS LIBROS PARA PUEBLOS", EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, SAN ANTONIO DE LA CAL, DE 8:30 A 17:00			
			2024	11111	CAJA					
				11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				256.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				256.00	
20-04-2024	2572	D-001835					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.86 - FOLIO: 2024-194 COMISIONADO C. ROSA ÁNGELES ANTONIO ,REGIDORA DE EDUCACIÓN. A SAN ANTONIO DE LA CAL, OAXACA.ASISTENCIA A L CONFERENCIA ANUAL 2024 POR PARTE DE LIBROS PARA PUEBLOS, COM PARTE DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIÓN PARA LOS MIEMBROS DE LA "LA RED DE BIBLIOTECAS LIBROS PARA PUEBLOS", EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, SAN ANTONIO DE LA CAL, DE 8:30 A 17:00			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				256.00	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
				51371-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES				256.00	
				1						

Subtotal

768.00

512.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
				82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				256.00	
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
				82511-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			256.00		
				82511-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				256.00	
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
				82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			256.00		
				82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				256.00	
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			256.00		
20-04-2024	2573	D-001836								
							REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.87 - FOLIO: 2024-199 COMISIONADO C. VERÓNICA MORALES MÉNDEZ ,DIRECTORA DE SALUD. A SAN ANTONIO DE LA CAL.ASISTENCIA A L CONFERENCIA ANUAL 2024 POR PARTE DE LIBROS PARA PUEBLOS, COM PARTE DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIÓN PARA LOS MIEMBROS DE LA "LA RED DE BIBLIOTECAS LIBROS PARA PUEBLOS", EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, SAN ANTONIO DE LA CAL, DE 8:30 A 17:00 HORAS.P			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			215.00		
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				215.00	
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					

Subtotal

983.00

983.00

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 428/2364
 HORA 02:00:29 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82211-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				215.00	
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
				82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			215.00		
20-04-2024	2574	E-000564					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.86 - VIATICO No.87 - FOLIO: 2024-199 COMISIONADO C. VERÓNICA MORALES MÉNDEZ ,DIRECTORA DE SALUD. A SAN ANTONIO DE LA CAL.ASISTENCIA A L CONFERENCIA ANUAL 2024 POR PARTE DE LIBROS PARA PUEBLOS, COM PARTE DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIÓN PARA LOS MIEMBROS DE LA "LA RED DE BIBLIOTECAS LIBROS PARA PUEBLOS", EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, SAN ANTONIO DE LA CAL, DE 8:30 A 17:00 HORAS.P			
			2024	11111	CAJA					
				11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				215.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			215.00		
20-04-2024	2575	D-001837					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.87 - FOLIO: 2024-199 COMISIONADO C. VERÓNICA MORALES MÉNDEZ ,DIRECTORA DE SALUD. A SAN ANTONIO DE LA CAL.ASISTENCIA A L CONFERENCIA ANUAL 2024 POR PARTE DE LIBROS PARA PUEBLOS, COM PARTE DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIÓN PARA LOS MIEMBROS DE LA "LA RED DE BIBLIOTECAS LIBROS PARA PUEBLOS", EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, SAN ANTONIO DE LA CAL, DE 8:30 A 17:00 HORAS.P			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					

Subtotal

430.00

430.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				11232-08-11-10000176 51371	IRIS ESMERALDA CID CRUZ SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS				215.00	
				51371-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			215.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES		215.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
						82511-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES	215.00		
						82511-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES		215.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES	215.00		
						82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES		215.00	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES	215.00		
22-04-2024	2576	D-001838						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.358 - SEG.CFDI: 7882B7B5, FAC: A-4264 EXPEDIDA POR SERGIO CRUZ CASTILLO CONCEPTO DE : 1 RAFIA COLOR BLANCO 4.5 KILOS RAF-445 FIERO PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA PUBLICA		
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-01-15-2911-01-03-1521- E-02020101002003-8107001-0 1	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		639.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-01-15-2911-01-03-1521- E-02020101002003-8107001-0 1	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	639.00		

Subtotal

860.00 1,499.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
22-04-2024	2577	D-001839								
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			692d91160fa8	21122-01-15-20000035	SERGIO CRUZ CASTILLO				639.00	
				51291	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					
			692d91160fa8	51291-01-15-2911-01-03-1521-E-02020101002003-8107001-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			639.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			692d91160fa8		82411-01-15-2911-01-03-1521-E-02020101002003-8107001-01		HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		639.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			692d91160fa8		82511-01-15-2911-01-03-1521-E-02020101002003-8107001-01		HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	639.00		
22-04-2024	2578	D-001840								
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			692d91160fa8		82511-01-15-2911-01-03-1521-E-02020101002003-8107001-01		HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		639.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			692d91160fa8		82611-01-15-2911-01-03-1521-E-02020101002003-8107001-01		HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	639.00		
Subtotal								1,917.00	1,917.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
22-04-2024	2579	E-000565								
							REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.358 - SEG.CFDI: 7882B7B5, FAC: A-4264 EXPEDIDA POR SERGIO CRUZ CASTILLO CONCEPTO DE : 1 RAFIA COLOR BLANCO 4.5 KILOS RAF-445 FIERO PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA PUBLICA			
			Ref. 0000726305 021	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA		639.00	
			Ref. 0000726305 021	21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21122-01-15-20000035	SERGIO CRUZ CASTILLO		639.00	
			Ref. 0000726305 021			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-2911-01-03-1521- E-02020101002003-8107001-0	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	639.00
			Ref. 0000726305 021			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	82711-01-15-2911-01-03-1521- E-02020101002003-8107001-0	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	639.00
22-04-2024	2580	I-000178								
								REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: SEG.XML: E31360FC FACT A - 272 RECAUDACION DE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024/SPEI RECIBIDO EL 22-04-2024/CTA 7351.		
			SEG.XML: E31360FC FA	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA		266,510.47	
				11224	CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS					

Subtotal

268,427.47 1,278.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SEG.XML: E31360FC FA	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				266,510.47	
			SEG.XML: E31360FC FA	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS			266,510.47		
			SEG.XML: E31360FC FA	42111	PARTICIPACIONES					
			SEG.XML: E31360FC FA	42111-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES				266,510.47	
			SEG.XML: E31360FC FA			81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
			SEG.XML: E31360FC FA			81211-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	266,510.47		
			SEG.XML: E31360FC FA			81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
			SEG.XML: E31360FC FA			81411-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	266,510.47		
			SEG.XML: E31360FC FA			81411-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		266,510.47	
			SEG.XML: E31360FC FA			81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
			SEG.XML: E31360FC FA			81511-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		266,510.47	
22-04-2024	2581	D-001841						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.359 - SEG.CFDI: 5C580BCC FAC: -13908 EMITDA POR NOHELY MORALES SORIANO CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO: 2024-202 COMISIONADO C. SEVERIANO AGUSTÍN SÁNCHEZ. ,PRESIDENTE MUNICIPAL A OFICINAS DEL CENTRO COORDINADOR DEL PUEBLOS INDÍGENAS EN TLACOLULA.SE ASISTE A LAS OFICINAS DEL CENTRO COORDINADOR DE PUEBLOS INDÍGENAS EN TLACOLULA, DEL INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS, CON EL FIN DE ENTREGAR LA SOLIC		
			SEG.CFDI: 5C580BCC FAC: -13908			82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-01-15-3751-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-0	VIATICOS NACIONALES		320.00	
						1				
			SEG.CFDI: 5C580BCC FAC: -13908			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-01-15-3751-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-0	VIATICOS NACIONALES	320.00		
						1				

Subtotal

799,531.41 1,066,361.88

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
22-04-2024	2582	D-001842								
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			157603C5B378	21123-01-15-30000711	NOHELY MORALES SORIANO					320.00
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
			157603C5B378	51371-01-15-3751-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-0	VIATICOS NACIONALES				320.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			157603C5B378			82411-01-15-3751-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-0	VIATICOS NACIONALES			320.00
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			157603C5B378			82511-01-15-3751-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-0	VIATICOS NACIONALES		320.00	

Subtotal

640.00

640.00

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 434/2364
 HORA 02:00:29 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
22-04-2024	2583	D-001843					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.359 - SEG.CFDI: 5C580BCC FAC: -13908 EMITDA POR NOHELY MORALES SORIANO CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO: 2024-202 COMISIONADO C. SEVERIANO AGUSTÍN SÁNCHEZ. ,PRESIDENTE MUNICIPAL A OFICINAS DEL CENTRO COORDINADOR DEL PUEBLOS INDÍGENAS EN TLACOLULA.SE ASISTE A LAS OFICINAS DEL CENTRO COORDINADOR DE PUEBLOS INDÍGENAS EN TLACOLULA, DEL INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS ÍNDIGENAS, CON EL FIN DE ENTREGAR LA SOLIC			
			157603C5B378	82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	VIATICOS NACIONALES		320.00		
			157603C5B378	82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VIATICOS NACIONALES		320.00		
22-04-2024	2584	E-000566					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.359 - SEG.CFDI: 5C580BCC FAC: -13908 EMITDA POR NOHELY MORALES SORIANO CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO: 2024-202 COMISIONADO C. SEVERIANO AGUSTÍN SÁNCHEZ. ,PRESIDENTE MUNICIPAL A OFICINAS DEL CENTRO COORDINADOR DEL PUEBLOS INDÍGENAS EN TLACOLULA.SE ASISTE A LAS OFICINAS DEL CENTRO COORDINADOR DE PUEBLOS INDÍGENAS EN TLACOLULA, DEL INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS ÍNDIGENAS, CON EL FIN DE ENTREGAR LA SOLIC			
			2024	11111-01-15-10000176	11111 CAJA	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			320.00	

Subtotal

640.00 640.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21123-01-15-30000711	NOHELY MORALES SORIANO				320.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-01-15-3751-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-0	VIATICOS NACIONALES			320.00
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-01-15-3751-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-0	VIATICOS NACIONALES		320.00	
22-04-2024	2585	D-001844						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.360 - SEG.CFDI: 11F3C94A FAC: EST-110254 EMITDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CANTIDAD : 48.98 VMAGNA (DESPACHO 29874937-0) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD PATRULLA 04		
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
			SEG.CFDI: 11F3C94A FAC: EST-11			82211-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES			1,200.00
						1-I-03010101004001-8202001-01				
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			SEG.CFDI: 11F3C94A FAC: EST-11			82411-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES		1,200.00	
						1-I-03010101004001-8202001-01				
22-04-2024	2586	D-001845						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.360 - SEG.CFDI: 11F3C94A FAC: EST-110254 EMITDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CANTIDAD : 48.98 VMAGNA (DESPACHO 29874937-0) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD PATRULLA 04		
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			ce80faf873c7	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,200.00

Subtotal

1,840.00 2,720.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
			ce80faf873c7	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES			1,200.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			ce80faf873c7			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES		1,200.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			ce80faf873c7			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES	1,200.00		
22-04-2024	2587	D-001846								
							REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.360 - SEG.CFDI: 11F3C94A FAC: EST-110254 EMITDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CANTIDAD : 48.98 VMAGNA (DESPACHO 29874937-0) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD PATRULLA 04			
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			ce80faf873c7			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES		1,200.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			ce80faf873c7			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES	1,200.00		
22-04-2024	2588	E-000567								
							REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.360 - SEG.CFDI: 11F3C94A FAC: EST-110254 EMITDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CANTIDAD : 48.98 VMAGNA (DESPACHO 29874937-0) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD PATRULLA 04			
						11121	BANCOS/TESORERIA			
			Ref. 0000697946 072	11121-03-25-30000747	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 7513 / 2024 CABECERA				1,200.00	

Subtotal

3,600.00 3,600.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			Ref. 0000697946 072	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV			1,200.00		
			Ref. 0000697946 072			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES		1,200.00	
						1-1-03010101004001-8202001-01				
			Ref. 0000697946 072			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES	1,200.00		
						1-1-03010101004001-8202001-01				
22-04-2024	2589	D-001847					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.361 - SEG.CFDI: C4EF930F, FAC: - EXPEDIDA POR DARIO OSWALDO MENDEZ MARTINEZ CONCEPTO DE :1 SERVICIO DE AFINACION COMPLETA CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS Y DISCOS PARA LA AMBULANCIA			
			SEG.CFDI: C4EF930F, FAC: -			82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-03-25-3551-01-113-171	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		5,138.80	
						1-1-03010101004001-8202001-01				
			SEG.CFDI: C4EF930F, FAC: -			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-03-25-3551-01-113-171	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,138.80		
						1-1-03010101004001-8202001-01				
22-04-2024	2590	D-001848					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.361 - SEG.CFDI: C4EF930F, FAC: - EXPEDIDA POR DARIO OSWALDO MENDEZ MARTINEZ CONCEPTO DE :1 SERVICIO DE AFINACION COMPLETA CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS Y DISCOS PARA LA AMBULANCIA			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			CE372E0DB9D9	21123-03-25-20000560	DARIO OSWALDO MENDEZ MARTINEZ				5,138.80	

Subtotal

7,538.80 11,477.60

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				51351	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					
			CE372E0DB9D9	51351-03-25-3551-01-113-171-1-I-03010101004001-8202001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				5,138.80	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			CE372E0DB9D9			82411-03-25-3551-01-113-171-1-I-03010101004001-8202001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			5,138.80
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			CE372E0DB9D9			82511-03-25-3551-01-113-171-1-I-03010101004001-8202001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			5,138.80
22-04-2024	2591	D-001849						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.361 - SEG.CFDI: C4EF930F, FAC: - EXPEDIDA POR DARIO OSWALDO MENDEZ MARTINEZ CONCEPTO DE :1 SERVICIO DE AFINACION COMPLETA CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS Y DISCOS PARA LA AMBULANCIA		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			CE372E0DB9D9			82511-03-25-3551-01-113-171-1-I-03010101004001-8202001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			5,138.80
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			CE372E0DB9D9			82611-03-25-3551-01-113-171-1-I-03010101004001-8202001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			5,138.80
22-04-2024	2592	E-000568						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.361 - SEG.CFDI: C4EF930F, FAC: - EXPEDIDA POR DARIO OSWALDO MENDEZ MARTINEZ CONCEPTO DE :1 SERVICIO DE AFINACION COMPLETA CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS Y DISCOS PARA LA AMBULANCIA		
						11121	BANCOS/TESORERIA			
			MANTTO AMBULANCIA BMRCASH Ref	11121-03-25-30000747	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 7513 / 2024 CABECERA					5,138.80

Subtotal

15,416.40 15,416.40

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 439/2364
 HORA 02:00:29 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			MANTTO AMBULANCIA BMRCASH Ref	21123-03-25-20000560	DARIO OSWALDO MENDEZ MARTINEZ			5,138.80		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			MANTTO AMBULANCIA BMRCASH Ref			82611-03-25-3551-01-113-171	REPARACION Y		5,138.80	
						1-1-03010101004001-8202001-01	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
			MANTTO AMBULANCIA BMRCASH Ref			82711-03-25-3551-01-113-171	REPARACION Y	5,138.80		
						1-1-03010101004001-8202001-01	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
22-04-2024	2593	D-001850					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.88 - FOLIO: 2024-203 COMISIONADO C. MARILUZ MÉNDEZ MORALES .SECRETARIA MUNICIPAL. A REGISTRO CIVIL DE TLACOLULA.ENTREGA DE REPORTE MENSUAL DE ACTAS DE NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES ELABORADAS EN EL MES DE ABRIL 2024. PAGO DE ALMENTOS Y PASAJES			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			92.00		
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				92.00	
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES		92.00	
						1				
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES	92.00		
						1				

Subtotal

10,369.60 5,322.80

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
22-04-2024	2594	E-000569					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.87 - VIATICO No.88 - FOLIO: 2024-203 COMISIONADO C. MARILUZ MÉNDEZ MORALES ,SECRETARIA MUNICIPAL. A REGISTRO CIVIL DE TLACOLULA.ENTREGA DE REPORTE MENSUAL DE ACTAS DE NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES ELABORADAS EN EL MES DE ABRIL 2024. PAGO DE ALMENTOS Y PASAJES			
			2024	11111 CAJA						
				11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				92.00	
				21191 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			92.00		
22-04-2024	2595	D-001851					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.88 - FOLIO: 2024-203 COMISIONADO C. MARILUZ MÉNDEZ MORALES ,SECRETARIA MUNICIPAL. A REGISTRO CIVIL DE TLACOLULA.ENTREGA DE REPORTE MENSUAL DE ACTAS DE NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES ELABORADAS EN EL MES DE ABRIL 2024. PAGO DE ALMENTOS Y PASAJES			
				11232 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS						
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				92.00	
				51371 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS						
				51371-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES			92.00		
				1						
				82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO						
				82411-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES			92.00		
				1						
				82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO						
				82511-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES			92.00		
				1						
				82511-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES				92.00	
				1						
Subtotal								368.00	368.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
				82611-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES			92.00		
				1						
				82611-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES				92.00	
				1						
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES			92.00		
				1						
22-04-2024	2596	I-000179								
							REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 104, FECHA 2024-04-22 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024			
			2024	11111	CAJA					
				11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			9,140.70		
				11241	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP					
			Arq. 104	11241-08-11-40000190	ESPERANZA MARTINEZ MENDOZA				154.03	
			Arq. 104	11241-08-11-40000190	ESPERANZA MARTINEZ MENDOZA			154.03		
			Arq. 104	11241-08-11-40000367	ALFONSO MARTINEZ CRUZ				603.92	
			Arq. 104	11241-08-11-40000367	ALFONSO MARTINEZ CRUZ				374.84	
			Arq. 104	11241-08-11-40000367	ALFONSO MARTINEZ CRUZ				333.63	
			Arq. 104	11241-08-11-40000367	ALFONSO MARTINEZ CRUZ				289.71	
			Arq. 104	11241-08-11-40000367	ALFONSO MARTINEZ CRUZ				237.53	
			Arq. 104	11241-08-11-40000367	ALFONSO MARTINEZ CRUZ				193.65	
			Arq. 104	11241-08-11-40000367	ALFONSO MARTINEZ CRUZ				135.88	
			Arq. 104	11241-08-11-40000367	ALFONSO MARTINEZ CRUZ			603.92		
			Arq. 104	11241-08-11-40000367	ALFONSO MARTINEZ CRUZ			374.84		
			Arq. 104	11241-08-11-40000367	ALFONSO MARTINEZ CRUZ			333.63		
			Arq. 104	11241-08-11-40000367	ALFONSO MARTINEZ CRUZ			289.71		
			Arq. 104	11241-08-11-40000367	ALFONSO MARTINEZ CRUZ			237.53		
			Arq. 104	11241-08-11-40000367	ALFONSO MARTINEZ CRUZ			193.65		
			Arq. 104	11241-08-11-40000367	ALFONSO MARTINEZ CRUZ			135.88		
			Arq. 104	11241-08-11-40000455	SARA CRUZ DE MARTINEZ				359.86	
			Arq. 104	11241-08-11-40000455	SARA CRUZ DE MARTINEZ				314.35	
			Arq. 104	11241-08-11-40000455	SARA CRUZ DE MARTINEZ				279.76	
			Arq. 104	11241-08-11-40000455	SARA CRUZ DE MARTINEZ				242.92	
			Arq. 104	11241-08-11-40000455	SARA CRUZ DE MARTINEZ				199.16	
			Arq. 104	11241-08-11-40000455	SARA CRUZ DE MARTINEZ				162.38	
			Arq. 104	11241-08-11-40000455	SARA CRUZ DE MARTINEZ				113.94	
			Arq. 104	11241-08-11-40000455	SARA CRUZ DE MARTINEZ			359.86		
			Arq. 104	11241-08-11-40000455	SARA CRUZ DE MARTINEZ			314.35		

Subtotal

12,322.10 4,087.56

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
Arq. 104			11241-08-11-40000455	SARA CRUZ DE MARTINEZ				279.76		
Arq. 104			11241-08-11-40000455	SARA CRUZ DE MARTINEZ				242.92		
Arq. 104			11241-08-11-40000455	SARA CRUZ DE MARTINEZ				199.16		
Arq. 104			11241-08-11-40000455	SARA CRUZ DE MARTINEZ				162.38		
Arq. 104			11241-08-11-40000455	SARA CRUZ DE MARTINEZ				113.94		
Arq. 104			11241-08-11-40000565	SUSANA GARCIA MARTINEZ					267.49	
Arq. 104			11241-08-11-40000565	SUSANA GARCIA MARTINEZ				267.49		
Arq. 104			11241-08-11-40000876	RUIZ LAVALLE PABLO					131.47	
Arq. 104			11241-08-11-40000876	RUIZ LAVALLE PABLO					60.00	
Arq. 104			11241-08-11-40000876	RUIZ LAVALLE PABLO					67.50	
Arq. 104			11241-08-11-40000876	RUIZ LAVALLE PABLO					112.50	
Arq. 104			11241-08-11-40000876	RUIZ LAVALLE PABLO				131.47		
Arq. 104			11241-08-11-40000876	RUIZ LAVALLE PABLO				60.00		
Arq. 104			11241-08-11-40000876	RUIZ LAVALLE PABLO				67.50		
Arq. 104			11241-08-11-40000876	RUIZ LAVALLE PABLO				112.50		
Arq. 104			11241-08-11-40001621	MARTINEZ GARCIA CARLOS					334.43	
Arq. 104			11241-08-11-40001621	MARTINEZ GARCIA CARLOS				334.43		
Arq. 104			11241-08-11-40002155	MENDEZ CHAVEZ ALMA ROSA Y COP					1,000.00	
Arq. 104			11241-08-11-40002155	MENDEZ CHAVEZ ALMA ROSA Y COP					250.02	
Arq. 104			11241-08-11-40002155	MENDEZ CHAVEZ ALMA ROSA Y COP				1,000.00		
Arq. 104			11241-08-11-40002155	MENDEZ CHAVEZ ALMA ROSA Y COP				250.02		
Arq. 104			11241-08-11-40003367	ROSAURA MARIA MAGRO OJEDA					207.87	
Arq. 104			11241-08-11-40003367	ROSAURA MARIA MAGRO OJEDA					190.95	
Arq. 104			11241-08-11-40003367	ROSAURA MARIA MAGRO OJEDA					170.85	
Arq. 104			11241-08-11-40003367	ROSAURA MARIA MAGRO OJEDA					146.00	
Arq. 104			11241-08-11-40003367	ROSAURA MARIA MAGRO OJEDA					123.60	
Arq. 104			11241-08-11-40003367	ROSAURA MARIA MAGRO OJEDA					106.57	
Arq. 104			11241-08-11-40003367	ROSAURA MARIA MAGRO OJEDA					88.44	
Arq. 104			11241-08-11-40003367	ROSAURA MARIA MAGRO OJEDA					66.89	
Arq. 104			11241-08-11-40003367	ROSAURA MARIA MAGRO OJEDA					48.77	
Arq. 104			11241-08-11-40003367	ROSAURA MARIA MAGRO OJEDA					31.16	
Arq. 104			11241-08-11-40003367	ROSAURA MARIA MAGRO OJEDA				207.87		
Arq. 104			11241-08-11-40003367	ROSAURA MARIA MAGRO OJEDA				190.95		
Arq. 104			11241-08-11-40003367	ROSAURA MARIA MAGRO OJEDA				170.85		

Subtotal

3,791.24

3,404.51

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 104	11241-08-11-40003367	ROSAURA MARIA MAGRO OJEDA				146.00	
			Arq. 104	11241-08-11-40003367	ROSAURA MARIA MAGRO OJEDA				123.60	
			Arq. 104	11241-08-11-40003367	ROSAURA MARIA MAGRO OJEDA				106.57	
			Arq. 104	11241-08-11-40003367	ROSAURA MARIA MAGRO OJEDA				88.44	
			Arq. 104	11241-08-11-40003367	ROSAURA MARIA MAGRO OJEDA				66.89	
			Arq. 104	11241-08-11-40003367	ROSAURA MARIA MAGRO OJEDA				48.77	
			Arq. 104	11241-08-11-40003367	ROSAURA MARIA MAGRO OJEDA				31.16	
			Arq. 104	11241-08-11-40003382	EVA MARTINEZ CRUZ					279.76
			Arq. 104	11241-08-11-40003382	EVA MARTINEZ CRUZ					242.92
			Arq. 104	11241-08-11-40003382	EVA MARTINEZ CRUZ					135.86
			Arq. 104	11241-08-11-40003382	EVA MARTINEZ CRUZ					99.08
			Arq. 104	11241-08-11-40003382	EVA MARTINEZ CRUZ					63.30
			Arq. 104	11241-08-11-40003382	EVA MARTINEZ CRUZ					216.46
			Arq. 104	11241-08-11-40003382	EVA MARTINEZ CRUZ					179.66
			Arq. 104	11241-08-11-40003382	EVA MARTINEZ CRUZ					135.86
			Arq. 104	11241-08-11-40003382	EVA MARTINEZ CRUZ					99.08
			Arq. 104	11241-08-11-40003382	EVA MARTINEZ CRUZ					63.30
			Arq. 104	11241-08-11-40003382	EVA MARTINEZ CRUZ				279.76	
			Arq. 104	11241-08-11-40003382	EVA MARTINEZ CRUZ				242.92	
			Arq. 104	11241-08-11-40003382	EVA MARTINEZ CRUZ				135.86	
			Arq. 104	11241-08-11-40003382	EVA MARTINEZ CRUZ				99.08	
			Arq. 104	11241-08-11-40003382	EVA MARTINEZ CRUZ				63.30	
			Arq. 104	11241-08-11-40003382	EVA MARTINEZ CRUZ				216.46	
			Arq. 104	11241-08-11-40003382	EVA MARTINEZ CRUZ				179.66	
			Arq. 104	11241-08-11-40003382	EVA MARTINEZ CRUZ				135.86	
			Arq. 104	11241-08-11-40003382	EVA MARTINEZ CRUZ				99.08	
			Arq. 104	11241-08-11-40003382	EVA MARTINEZ CRUZ				63.30	
			Arq. 104	11241-08-11-40003388	PEDRO L Y COP MENDEZ MENDEZ					94.39
			Arq. 104	11241-08-11-40003388	PEDRO L Y COP MENDEZ MENDEZ					76.96
			Arq. 104	11241-08-11-40003388	PEDRO L Y COP MENDEZ MENDEZ					54.00
			Arq. 104	11241-08-11-40003388	PEDRO L Y COP MENDEZ MENDEZ				94.39	
			Arq. 104	11241-08-11-40003388	PEDRO L Y COP MENDEZ MENDEZ				76.96	
			Arq. 104	11241-08-11-40003388	PEDRO L Y COP MENDEZ MENDEZ				54.00	
				41121	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					
			Arq. 104	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					1,839.02
			Arq. 104	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					5,697.76

Subtotal

2,352.06

9,277.41

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				41131	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES					
			Arq. 104	41131-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO					1,603.92
			Arq. 104			81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
			Arq. 104			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS	1,839.02		
			Arq. 104			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS	5,697.76		
			Arq. 104			81211-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO	1,603.92		
						81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
			Arq. 104			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		1,839.02	1,839.02
			Arq. 104			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS	1,839.02		
			Arq. 104			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			5,697.76
			Arq. 104			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS	5,697.76		
			Arq. 104			81411-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO			1,603.92
			Arq. 104			81411-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO	1,603.92		
						81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
			Arq. 104			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			1,839.02
			Arq. 104			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			5,697.76
			Arq. 104			81511-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO			1,603.92
23-04-2024	2597	I-000180						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 105, FECHA 2024-04-23 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024		
						11111	CAJA			
			2024			11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ	6,286.40		
						11241	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP			
			Arq. 105			11241-08-11-40000513	ROSA SANCHEZ JUAREZ			105.00
			Arq. 105			11241-08-11-40000513	ROSA SANCHEZ JUAREZ	105.00		
			Arq. 105			11241-08-11-40001287	PEDRO FABIAN CRUZ			61.40
			Arq. 105			11241-08-11-40001287	PEDRO FABIAN CRUZ	61.40		
						11243	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP			
			Arq. 105			11243-08-11-40000446	CARMEN MORALES CRUZ			500.00
			Arq. 105			11243-08-11-40000446	CARMEN MORALES CRUZ	500.00		
			Arq. 105			11243-08-11-40001147	MORALES SION MARGARITA LORENA			1,785.00
			Arq. 105			11243-08-11-40001147	MORALES SION MARGARITA LORENA			3,085.00
			Arq. 105			11243-08-11-40001147	MORALES SION MARGARITA LORENA			550.00
			Arq. 105			11243-08-11-40001147	MORALES SION MARGARITA LORENA			1,785.00

Subtotal

27,019.20 25,971.72

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 105	11243-08-11-40001147	MORALES SION MARGARITA LORENA			3,085.00		
			Arq. 105	11243-08-11-40001147	MORALES SION MARGARITA LORENA			550.00		
			Arq. 105	11243-08-11-40003357	LUIS ALBERTO MENDEZ MALDONADO				200.00	
			Arq. 105	11243-08-11-40003357	LUIS ALBERTO MENDEZ MALDONADO			200.00		
				41121	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					
			Arq. 105	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS				166.40	
				41411	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO					
			Arq. 105	41411-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS				3,085.00	
			Arq. 105	41411-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS				1,985.00	
				41431	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS					
			Arq. 105	41431-08-11-4304008-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES				500.00	
			Arq. 105	41431-08-11-4312001-01	SANITARIO PUBLICO				550.00	
				81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					
			Arq. 105	81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			166.40		
			Arq. 105	81211-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			3,085.00		
			Arq. 105	81211-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS			1,985.00		
			Arq. 105	81211-08-11-4304008-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES			500.00		
			Arq. 105	81211-08-11-4312001-01	SANITARIO PUBLICO			550.00		
				81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					
			Arq. 105	81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS				166.40	
			Arq. 105	81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			166.40		
			Arq. 105	81411-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS				3,085.00	
			Arq. 105	81411-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			3,085.00		
			Arq. 105	81411-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS				1,985.00	
			Arq. 105	81411-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS			1,985.00		

Subtotal

15,357.80 11,722.80

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 105			81411-08-11-4304008-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES		500.00	
			Arq. 105			81411-08-11-4304008-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES	500.00		
			Arq. 105			81411-08-11-4312001-01	SANITARIO PUBLICO		550.00	
			Arq. 105			81411-08-11-4312001-01	SANITARIO PUBLICO	550.00		
						81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
			Arq. 105			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		166.40	
			Arq. 105			81511-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		3,085.00	
			Arq. 105			81511-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS		1,985.00	
			Arq. 105			81511-08-11-4304008-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES		500.00	
			Arq. 105			81511-08-11-4312001-01	SANITARIO PUBLICO		550.00	
23-04-2024	2598	D-001852					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.89 - FOLIO: 2024-205 COMISIONADO C. C. AMALIA MARTÍNEZ JUÁREZ ,SECRETARIA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL ENTREGA DE VOUCHER Y COMPROBANTES DE LOS DESAYUNOS ESCOLARES, ENTREGA DE SOLICITUDES DE APARATOS FUNCIONALES DE LA AGENCIA DE MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA Y SAN JERÓNIMO TLACOHUAYA. PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y PASAJE			
						11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
						11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ		250.00	
						21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
						21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ		250.00	
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES		250.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
Subtotal								1,300.00	7,836.40	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			250.00		
23-04-2024	2599	E-000570					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.88 - VIATICO No.89 - FOLIO: 2024-205 COMISIONADO C. C. AMALIA MARTÍNEZ JUÁREZ ,SECRETARIA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL ENTREGA DE VOUCHER Y COMPROBANTES DE LOS DESAYUNOS ESCOLARES, ENTREGA DE SOLICITUDES DE APARATOS FUNCIONALES DE LA AGENCIA DE MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA Y SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA. PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y PASAJE			
			2024	11111 CAJA						
				11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				250.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			250.00		
23-04-2024	2600	D-001853					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.89 - FOLIO: 2024-205 COMISIONADO C. C. AMALIA MARTÍNEZ JUÁREZ ,SECRETARIA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL ENTREGA DE VOUCHER Y COMPROBANTES DE LOS DESAYUNOS ESCOLARES, ENTREGA DE SOLICITUDES DE APARATOS FUNCIONALES DE LA AGENCIA DE MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA Y SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA. PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y PASAJE			
				11232 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS						
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				250.00	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
				51371-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			250.00		
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					

Subtotal

750.00 500.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			250.00		
				82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO						
				82511-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			250.00		
				82511-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				250.00	
				82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO						
				82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			250.00		
				82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				250.00	
				82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO						
				82711-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			250.00		
23-04-2024	2601	D-001854					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.90 - FOLIO: 2024-204 COMISIONADO C. VERÓNICA GARCÍA HERNÁNDEZ ,PRESIDENTA DEL SITEMA DIF MUNICIPAL A OFICINAS DEL DIF MUNICIPALENTREGA DE VOUCHER Y COMPROBANTES DE LOS DESAYUNOS ESCOLARES, ENTREGA DE SOLICITUDES DE APARATOS FUNCIONALES DE LA AGENCIA DE MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA Y SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA. COMPRA DE ALIMENTOS Y PASAJE			
				11232 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS						
				11232-08-11-10000176 IRIS ESMERALDA CID CRUZ				250.00		
				21191 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
				21191-08-11-10000176 IRIS ESMERALDA CID CRUZ					250.00	
				82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER						
				82211-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				250.00	
<i>Subtotal</i>								1,000.00	1,250.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			250.00		
				82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES					
23-04-2024	2602	E-000571					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.89 - VIATICO No.90 - FOLIO: 2024-204 COMISIONADO C. VERÓNICA GARCÍA HERNÁNDEZ ,PRESIDENTA DEL SITEMA DIF MUNICIPAL A OFICINAS DEL DIF MUNICIPALENTREGA DE VOUCHER Y COMPROBANTES DE LOS DESAYUNOS ESCOLARES, ENTREGA DE SOLICITUDES DE APARATOS FUNCIONALES DE LA AGENCIA DE MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA Y SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA. COMPRA DE ALIMENTOS Y PASAJE			
			2024	11111	CAJA					
				11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				250.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			250.00		
23-04-2024	2603	D-001855					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.90 - FOLIO: 2024-204 COMISIONADO C. VERÓNICA GARCÍA HERNÁNDEZ ,PRESIDENTA DEL SITEMA DIF MUNICIPAL A OFICINAS DEL DIF MUNICIPALENTREGA DE VOUCHER Y COMPROBANTES DE LOS DESAYUNOS ESCOLARES, ENTREGA DE SOLICITUDES DE APARATOS FUNCIONALES DE LA AGENCIA DE MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA Y SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA. COMPRA DE ALIMENTOS Y PASAJE			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				250.00	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
				51371-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			250.00		

Subtotal

750.00 500.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
				82411-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES				250.00	
				1						
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
				82511-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES			250.00		
				1						
				82511-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES				250.00	
				1						
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
				82611-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES			250.00		
				1						
				82611-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES				250.00	
				1						
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES			250.00		
				1						
23-04-2024	2604	I-000181								
							REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: SPEI RECIBIDO EL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 POR CONCEPTO DE Y45 COMPENSACION POR RETRASO			
			2024	11111	CAJA					
				11111-01-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			0.14		
				11244	CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP					
			Y45 COMPENSACION POR	11244-01-11-30000678	BBVA BANCOMER S.A.				0.14	
			Y45 COMPENSACION POR	11244-01-11-30000678	BBVA BANCOMER S.A.			0.14		
			Y45 COMPENSACION POR	41511	PRODUCTOS					
				41511-01-11-5105001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES				0.14	
				81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					

Subtotal

750.28

750.28

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Y45 COMPENSACION POR			81211-01-11-5105001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES		0.14	
			Y45 COMPENSACION POR			81411-01-11-5105001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES		0.14	
			Y45 COMPENSACION POR			81411-01-11-5105001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES		0.14	
			Y45 COMPENSACION POR			81511-01-11-5105001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES		0.14	
23-04-2024	2605	D-001856						TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE SPEI RECIBIDO EL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 POR CONCEPTO DE Y45 COMPENSACION POR RETRASO		
			2024	11111-01-11-10000176	CAJA IRIS ESMERALDA CID CRUZ				0.14	
			Y45 COMPENSACION POR	11121-01-15-30000745	BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				0.14	
23-04-2024	2606	D-001857						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.362 - SEG.CFDI: 4E73D95D, FAC: CONT40-7136 EXPEDIDA POR INDAPURA PUEBLOS MANCOMUNADOS CONCEPTO DE :16.00 AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 19 LITROS ESTES PARA CONSUMO HUMANO DEL PERSONAL DE ESTE MUNICIPIO.		
			SEG.CFDI: 4E73D95D, FAC: CONT4			82211-01-15-3133-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		528.00	
			SEG.CFDI: 4E73D95D, FAC: CONT4			82411-01-15-3133-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		528.00	

Subtotal

0.42 528.42

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
23-04-2024	2607	D-001858								
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			F88C62230D4B	21123-01-15-20000457	INDAPURA PUEBLOS MANCOMUNADOS SPR DE RL				528.00	
				51311	SERVICIOS BASICOS					
			F88C62230D4B	51311-01-15-3133-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-01	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO			528.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			F88C62230D4B	82411-01-15-3133-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-01	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO				528.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			F88C62230D4B	82511-01-15-3133-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-01	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO			528.00		
23-04-2024	2608	D-001859								
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			F88C62230D4B	82511-01-15-3133-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-01	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO				528.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			F88C62230D4B	82611-01-15-3133-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-01	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO			528.00		

Subtotal

1,584.00 1,584.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
23-04-2024	2609	E-000572								
							REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.362 - SEG.CFDI: 4E73D95D, FAC: CONT40-7136 EXPEDIDA POR INDAPURA PUEBLOS MANCOMUNADOS CONCEPTO DE :16.00 AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 19 LITROS ESTE ES PARA CONSUMO HUMANO DEL PERSONAL DE ESTE MUNICIPIO.			
			Ref. 0000804986	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA		528.00	
			Ref. 0000804986	21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21123-01-15-20000457	INDAPURA PUEBLOS MANCOMUNADOS SPR DE RL		528.00	
			Ref. 0000804986			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-01-15-3133-01-03-1851-0	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		528.00	
			Ref. 0000804986			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-01-15-3133-01-03-1851-0	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		528.00	
23-04-2024	2610	D-001860								
							REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.363 - SEG.CFDI: B3752746, FAC: A-4267 EXPEDIDA POR SERGIO CRUZ CASTILLO CONCEPTO DE :5 MANGO PARA PALA AZADA (ENCINO) 48 CUERVO UTILIZADAS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y PARA LOS TEQUIOS QUE SE REALIZAN EN LA POBLACIÓN.			
			SEG.CFDI: B3752746, FAC: A-426			82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-01-15-2911-01-03-1521-0	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		500.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
Subtotal								1,584.00	1,556.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SEG.CFDI: B3752746, FAC: A-426	82411-01-15-2911-01-03-1521- E-02020101002003-8107001-0 1	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			500.00		
23-04-2024	2611	D-001861					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.363 - SEG.CFDI: B3752746, FAC: A-4267 EXPEDIDA POR SERGIO CRUZ CASTILLO CONCEPTO DE :5 MANGO PARA PALA AZADA (ENCINO) 48 CUERVO UTILIZADAS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y PARA LOS TEQUIOS QUE SE REALIZAN EN LA POBLACIÓN.			
				21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
			dd0cb1325644	21122-01-15-20000035 51291	SERGIO CRUZ CASTILLO HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				500.00	
			dd0cb1325644	51291-01-15-2911-01-03-1521- E-02020101002003-8107001-0 1	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			500.00		
					82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			dd0cb1325644	82411-01-15-2911-01-03-1521- E-02020101002003-8107001-0 1	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES				500.00	
					82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			dd0cb1325644	82511-01-15-2911-01-03-1521- E-02020101002003-8107001-0 1	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			500.00		
23-04-2024	2612	D-001862					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.363 - SEG.CFDI: B3752746, FAC: A-4267 EXPEDIDA POR SERGIO CRUZ CASTILLO CONCEPTO DE :5 MANGO PARA PALA AZADA (ENCINO) 48 CUERVO UTILIZADAS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y PARA LOS TEQUIOS QUE SE REALIZAN EN LA POBLACIÓN.			
					82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
Subtotal								1,500.00	1,000.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			dd0cb1325644	82511-01-15-2911-01-03-1521- E-02020101002003-8107001-0 1	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			500.00		
			dd0cb1325644	82611 82611-01-15-2911-01-03-1521- E-02020101002003-8107001-0 1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			500.00		
23-04-2024	2613	E-000573					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.363 - SEG.CFDI: B3752746, FAC: A-4267 EXPEDIDA POR SERGIO CRUZ CASTILLO CONCEPTO DE :5 MANGO PARA PALA AZADA (ENCINO) 48 CUERVO UTILIZADAS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y PARA LOS TEQUIOS QUE SE REALIZAN EN LA POBLACIÓN.			
			Ref. 0000843793 021	11121 11121-01-15-30000745	BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				500.00	
			Ref. 0000843793 021	21122 21122-01-15-20000035	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO SERGIO CRUZ CASTILLO			500.00		
			Ref. 0000843793 021			82611 82611-01-15-2911-01-03-1521- E-02020101002003-8107001-0 1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		500.00	
			Ref. 0000843793 021			82711 82711-01-15-2911-01-03-1521- E-02020101002003-8107001-0 1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		500.00	
Subtotal								1,000.00	1,500.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
23-04-2024	2614	D-001863					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.364 - SEG.CFDI: D0CCC4F8 FAC: 4A-3050 EMITDA POR MAYRA GOMEZ TAKEUCHI CANTIDAD : 1 FAJA LUMBAR DE ALTA VISIBILIDAD C/ REFLEJANTES, NARANJA, M CANTIDAD : 4 FAJA LUMBAR DE ALTA VISIBILIDAD CON REFLEJANTES, NARANJA, G CANTIDAD : 1 FAJA LUMBAR DE ALTA VISIBILIDAD C/ REFLEJANTES, NARANJA, XG CANTIDAD : 3 GUANTES NAILON RECUBIERTO CON NITRILLO, MEDIANOS CANTIDAD : 9 GUANTES NAILON RECUBIERTO CON NITR			
			SEG.CFDI: D0CCC4F8 FAC: 4A-305	82211-01-15-2911-01-03-1521- E-02020101002003-8107001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			1,470.00		
			SEG.CFDI: D0CCC4F8 FAC: 4A-305	82411-01-15-2911-01-03-1521- E-02020101002003-8107001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			1,470.00		
23-04-2024	2615	D-001864					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.364 - SEG.CFDI: D0CCC4F8 FAC: 4A-3050 EMITDA POR MAYRA GOMEZ TAKEUCHI CANTIDAD : 1 FAJA LUMBAR DE ALTA VISIBILIDAD C/ REFLEJANTES, NARANJA, M CANTIDAD : 4 FAJA LUMBAR DE ALTA VISIBILIDAD CON REFLEJANTES, NARANJA, G CANTIDAD : 1 FAJA LUMBAR DE ALTA VISIBILIDAD C/ REFLEJANTES, NARANJA, XG CANTIDAD : 3 GUANTES NAILON RECUBIERTO CON NITRILLO, MEDIANOS CANTIDAD : 9 GUANTES NAILON RECUBIERTO CON NITR			
			B27AADB6920F	21122-01-15-20000622	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO MAYRA GOMEZ TAKEUCHI			1,470.00		

Subtotal

1,970.00 2,940.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				51291	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					
			B27AADB6920F	51291-01-15-2911-01-03-1521-E-02020101002003-8107001-0	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES				1,470.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			B27AADB6920F	82411-01-15-2911-01-03-1521-E-02020101002003-8107001-0	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES				1,470.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			B27AADB6920F	82511-01-15-2911-01-03-1521-E-02020101002003-8107001-0	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES				1,470.00	
23-04-2024	2616	D-001865						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.364 - SEG.CFDI: D0CCC4F8 FAC: 4A-3050 EMITDA POR MAYRA GOMEZ TAKEUCHI CANTIDAD : 1 FAJA LUMBAR DE ALTA VISIBILIDAD C/ REFLEJANTES, NARANJA, M CANTIDAD : 4 FAJA LUMBAR DE ALTA VISIBILIDAD CON REFLEJANTES, NARANJA, G CANTIDAD : 1 FAJA LUMBAR DE ALTA VISIBILIDAD C/ REFLEJANTES, NARANJA, XG CANTIDAD : 3 GUANTES NAILON RECUBIERTO CON NITRIL, MEDIANOS CANTIDAD : 9 GUANTES NAILON RECUBIERTO CON NITR		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			B27AADB6920F	82511-01-15-2911-01-03-1521-E-02020101002003-8107001-0	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES				1,470.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			B27AADB6920F	82611-01-15-2911-01-03-1521-E-02020101002003-8107001-0	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES				1,470.00	
Subtotal								2,940.00	2,940.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
23-04-2024	2617	E-000574								
							REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.364 - SEG.CFDI: DOCCC4F8 FAC: 4A-3050 EMITDA POR MAYRA GOMEZ TAKEUCHI CANTIDAD : 1 FAJA LUMBAR DE ALTA VISIBILIDAD C/ REFLEJANTES, NARANJA, M CANTIDAD : 4 FAJA LUMBAR DE ALTA VISIBILIDAD CON REFLEJANTES, NARANJA, G CANTIDAD : 1 FAJA LUMBAR DE ALTA VISIBILIDAD C/ REFLEJANTES, NARANJA, XG CANTIDAD : 3 GUANTES NAILON RECUBIERTO CON NITRIL, MEDIANOS CANTIDAD : 9 GUANTES NAILON RECUBIERTO CON NITR			
			Ref. 0000848567 072	11121-01-15-30000745	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				1,470.00	
			Ref. 0000848567 072	21122-01-15-20000622	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO MAYRA GOMEZ TAKEUCHI				1,470.00	
			Ref. 0000848567 072			82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
						82611-01-15-2911-01-03-1521- E-02020101002003-8107001-0 1	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		1,470.00	
			Ref. 0000848567 072			82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				
						82711-01-15-2911-01-03-1521- E-02020101002003-8107001-0 1	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		1,470.00	
23-04-2024	2618	D-001866					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.365 - SEG.CFDI: 9172F40C FAC: 4A-3051 EMITDA POR MAYRA GOMEZ TAKEUCHI CANTIDAD : 5 PALA AZADA, CUADRADA, # 6 CANTIDAD : 12 GUANTES PIEL DE CABRA CANTIDAD : 5 BATE-FUEGO, 60' COMPRA DE PALAS, QUE SERAN UTILIZADAS EN LA AREAS VERDES Y EN LOS TEQUIOS QUE SE LLEVAN ACABO EN LA POBLACION.			
Subtotal								4,410.00	2,940.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SEG.CFDI: 9172F40C FAC: 4A-305	82211-01-15-2911-01-03-1521- E-02020101002003-8107001-0 1	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		3,690.00		
			SEG.CFDI: 9172F40C FAC: 4A-305	82411-01-15-2911-01-03-1521- E-02020101002003-8107001-0 1	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		3,690.00		
23-04-2024	2619	D-001867					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.365 - SEG.CFDI: 9172F40C FAC: 4A-3051 EMITDA POR MAYRA GOMEZ TAKEUCHI CANTIDAD : 5 PALA AZADA, CUADRADA, # 6 CANTIDAD : 12 GUANTES PIEL DE CABRA CANTIDAD : 5 BATE-FUEGO, 60" COMPRA DE PALAS, QUE SERAN UTILIZADAS EN LA AREAS VERDES Y EN LOS TEQUIOS QUE SE LLEVAN ACABO EN LA POBLACION.			
				21122-01-15-20000622 51291	21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				
			B603A2A89D26	MAYRA GOMEZ TAKEUCHI						3,690.00
			B603A2A89D26	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	51291-01-15-2911-01-03-1521- E-02020101002003-8107001-0 1					3,690.00
			B603A2A89D26	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	82411-01-15-2911-01-03-1521- E-02020101002003-8107001-0 1	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			3,690.00
			B603A2A89D26	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	82511-01-15-2911-01-03-1521- E-02020101002003-8107001-0 1	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			3,690.00

Subtotal

7,380.00 11,070.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
23-04-2024	2620	D-001868					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.365 - SEG.CFDI: 9172F40C FAC: 4A-3051 EMITDA POR MAYRA GOMEZ TAKEUCHI CANTIDAD : 5 PALA AZADA, CUADRADA, # 6 CANTIDAD : 12 GUANTES PIEL DE CABRA CANTIDAD : 5 BATE-FUEGO, 60' COMPRA DE PALAS, QUE SERAN UTILIZADAS EN LA AREAS VERDES Y EN LOS TEQUIOS QUE SE LLEVAN ACABO EN LA POBLACION.			
			B603A2A89D26	82511-01-15-2911-01-03-1521- E-02020101002003-8107001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			3,690.00		
			B603A2A89D26	82611-01-15-2911-01-03-1521- E-02020101002003-8107001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			3,690.00		
23-04-2024	2621	E-000575					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.365 - SEG.CFDI: 9172F40C FAC: 4A-3051 EMITDA POR MAYRA GOMEZ TAKEUCHI CANTIDAD : 5 PALA AZADA, CUADRADA, # 6 CANTIDAD : 12 GUANTES PIEL DE CABRA CANTIDAD : 5 BATE-FUEGO, 60' COMPRA DE PALAS, QUE SERAN UTILIZADAS EN LA AREAS VERDES Y EN LOS TEQUIOS QUE SE LLEVAN ACABO EN LA POBLACION.			
			Ref. 0000849634 072	11121-01-15-30000745	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA			3,690.00		
			Ref. 0000849634 072	21122-01-15-20000622	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO MAYRA GOMEZ TAKEUCHI			3,690.00		
					82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					

Subtotal

11,070.00 7,380.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Ref. 0000849634 072	82611-01-15-2911-01-03-1521- E-02020101002003-8107001-0 1	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			3,690.00		
			Ref. 0000849634 072	82711-01-15-2911-01-03-1521- E-02020101002003-8107001-0 1	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			3,690.00		
23-04-2024	2622	D-001869					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.366 - SEG.CFDI: 08593DA9 FAC: EST-110357 EMITDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CANTIDAD : 20.408 MAGNA (DESPACHO 29881174-0)SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA DESBROZADORA			
			SEG.CFDI: 08593DA9 FAC: EST-11	82211-01-15-2611-01-03-1811- E-02020101002003-8102001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER COMBUSTIBLES			500.00		
			SEG.CFDI: 08593DA9 FAC: EST-11	82411-01-15-2611-01-03-1811- E-02020101002003-8102001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES			500.00		
23-04-2024	2623	D-001870					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.366 - SEG.CFDI: 08593DA9 FAC: EST-110357 EMITDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CANTIDAD : 20.408 MAGNA (DESPACHO 29881174-0)SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA DESBROZADORA			
			4f21e2849520	21122-01-15-30000011	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV			500.00		
			4f21e2849520	51261-01-15-2611-01-03-1811- E-02020101002003-8102001-0 1	51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES			500.00		
<i>Subtotal</i>								4,690.00	4,690.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			4f21e2849520	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	82411-01-15-2611-01-03-1811- E-02020101002003-8102001-0 1	COMBUSTIBLES		500.00	
			4f21e2849520	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-01-15-2611-01-03-1811- E-02020101002003-8102001-0 1	COMBUSTIBLES	500.00		
23-04-2024	2624	D-001871						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.366 - SEG.CFDI: 08593DA9 FAC: EST-110357 EMITDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CANTIDAD : 20.408 MAGNA (DESPACHO 29881174-0)SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA DESBROZADORA		
			4f21e2849520	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-01-15-2611-01-03-1811- E-02020101002003-8102001-0 1	COMBUSTIBLES		500.00	
			4f21e2849520	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-2611-01-03-1811- E-02020101002003-8102001-0 1	COMBUSTIBLES	500.00		
23-04-2024	2625	E-000576						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.366 - SEG.CFDI: 08593DA9 FAC: EST-110357 EMITDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CANTIDAD : 20.408 MAGNA (DESPACHO 29881174-0)SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA DESBROZADORA		
			Ref. 0000850670 072	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA			500.00
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					

Subtotal

1,000.00 1,500.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Ref. 0000850670 072	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV			500.00		
			Ref. 0000850670 072			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-01-15-2611-01-03-1811- E-02020101002003-8102001-0	COMBUSTIBLES		500.00	
						1				
			Ref. 0000850670 072			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-01-15-2611-01-03-1811- E-02020101002003-8102001-0	COMBUSTIBLES	500.00		
						1				
24-04-2024	2626	I-000182						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 106, FECHA 2024-04-24 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024		
			2024	11111	CAJA					
				11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			18,156.10		
				11241	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP					
	Arq. 106			11241-08-11-40000120	BEATRIZ ALEJANDRA RUSSEK MARTINEZ			186.51		
	Arq. 106			11241-08-11-40000120	BEATRIZ ALEJANDRA RUSSEK MARTINEZ			161.94		
	Arq. 106			11241-08-11-40000120	BEATRIZ ALEJANDRA RUSSEK MARTINEZ			132.78		
	Arq. 106			11241-08-11-40000120	BEATRIZ ALEJANDRA RUSSEK MARTINEZ			108.25		
	Arq. 106			11241-08-11-40000120	BEATRIZ ALEJANDRA RUSSEK MARTINEZ			84.40		
	Arq. 106			11241-08-11-40000120	BEATRIZ ALEJANDRA RUSSEK MARTINEZ			209.57		
	Arq. 106			11241-08-11-40000120	BEATRIZ ALEJANDRA RUSSEK MARTINEZ			186.51		
	Arq. 106			11241-08-11-40000120	BEATRIZ ALEJANDRA RUSSEK MARTINEZ			161.94		
	Arq. 106			11241-08-11-40000120	BEATRIZ ALEJANDRA RUSSEK MARTINEZ			132.78		
	Arq. 106			11241-08-11-40000120	BEATRIZ ALEJANDRA RUSSEK MARTINEZ			108.25		
	Arq. 106			11241-08-11-40000120	BEATRIZ ALEJANDRA RUSSEK MARTINEZ			84.40		
	Arq. 106			11241-08-11-40000120	BEATRIZ ALEJANDRA RUSSEK MARTINEZ			327.45		
	Arq. 106			11241-08-11-40000120	BEATRIZ ALEJANDRA RUSSEK MARTINEZ			291.43		
	Arq. 106			11241-08-11-40000120	BEATRIZ ALEJANDRA RUSSEK MARTINEZ			253.05		

Subtotal

19,156.10 2,929.26

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 106	11241-08-11-40000120	BEATRIZ ALEJANDRA RUSSEK MARTINEZ				207.47	
			Arq. 106	11241-08-11-40000120	BEATRIZ ALEJANDRA RUSSEK MARTINEZ				169.15	
			Arq. 106	11241-08-11-40000120	BEATRIZ ALEJANDRA RUSSEK MARTINEZ				131.87	
			Arq. 106	11241-08-11-40000120	BEATRIZ ALEJANDRA RUSSEK MARTINEZ			186.51		
			Arq. 106	11241-08-11-40000120	BEATRIZ ALEJANDRA RUSSEK MARTINEZ			161.94		
			Arq. 106	11241-08-11-40000120	BEATRIZ ALEJANDRA RUSSEK MARTINEZ			132.78		
			Arq. 106	11241-08-11-40000120	BEATRIZ ALEJANDRA RUSSEK MARTINEZ			108.25		
			Arq. 106	11241-08-11-40000120	BEATRIZ ALEJANDRA RUSSEK MARTINEZ			84.40		
			Arq. 106	11241-08-11-40000120	BEATRIZ ALEJANDRA RUSSEK MARTINEZ			209.57		
			Arq. 106	11241-08-11-40000120	BEATRIZ ALEJANDRA RUSSEK MARTINEZ			186.51		
			Arq. 106	11241-08-11-40000120	BEATRIZ ALEJANDRA RUSSEK MARTINEZ			161.94		
			Arq. 106	11241-08-11-40000120	BEATRIZ ALEJANDRA RUSSEK MARTINEZ			132.78		
			Arq. 106	11241-08-11-40000120	BEATRIZ ALEJANDRA RUSSEK MARTINEZ			108.25		
			Arq. 106	11241-08-11-40000120	BEATRIZ ALEJANDRA RUSSEK MARTINEZ			84.40		
			Arq. 106	11241-08-11-40000120	BEATRIZ ALEJANDRA RUSSEK MARTINEZ			327.45		
			Arq. 106	11241-08-11-40000120	BEATRIZ ALEJANDRA RUSSEK MARTINEZ			291.43		
			Arq. 106	11241-08-11-40000120	BEATRIZ ALEJANDRA RUSSEK MARTINEZ			253.05		
			Arq. 106	11241-08-11-40000120	BEATRIZ ALEJANDRA RUSSEK MARTINEZ			207.47		
			Arq. 106	11241-08-11-40000120	BEATRIZ ALEJANDRA RUSSEK MARTINEZ			169.15		
			Arq. 106	11241-08-11-40000120	BEATRIZ ALEJANDRA RUSSEK MARTINEZ			131.87		
			Arq. 106	11241-08-11-40000513	ROSA SANCHEZ JUAREZ				86.88	
			Arq. 106	11241-08-11-40000513	ROSA SANCHEZ JUAREZ			86.88		
			Arq. 106	11241-08-11-40001788	MORALES LOPEZ CAROLINA				131.47	
			Arq. 106	11241-08-11-40001788	MORALES LOPEZ CAROLINA			131.47		
				11246	OTRAS CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CP					
			Arq. 106	11246-08-11-40003351	FRANCISCO MIGUEL RUIZ LAVALLE				15,000.00	
			Arq. 106	11246-08-11-40003351	FRANCISCO MIGUEL RUIZ LAVALLE			15,000.00		
				41121	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					

Subtotal

18,156.10 15,726.84

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 106	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS				519.02	
			Arq. 106	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS				2,637.08	
				41691	OTROS					
					APROVECHAMIENTOS					
			Arq. 106	41691-08-11-6105002-01	DONATIVOS				15,000.00	
						81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
			Arq. 106		81211-08-11-1201001-01		PREDIAL URBANOS	519.02		
			Arq. 106		81211-08-11-1201005-01		PREDIAL REZAGOS	2,637.08		
			Arq. 106		81211-08-11-6105002-01		DONATIVOS	15,000.00		
						81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
			Arq. 106		81411-08-11-1201001-01		PREDIAL URBANOS		519.02	
			Arq. 106		81411-08-11-1201001-01		PREDIAL URBANOS	519.02		
			Arq. 106		81411-08-11-1201005-01		PREDIAL REZAGOS		2,637.08	
			Arq. 106		81411-08-11-1201005-01		PREDIAL REZAGOS	2,637.08		
			Arq. 106		81411-08-11-6105002-01		DONATIVOS		15,000.00	
			Arq. 106		81411-08-11-6105002-01		DONATIVOS	15,000.00		
						81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
			Arq. 106		81511-08-11-1201001-01		PREDIAL URBANOS		519.02	
			Arq. 106		81511-08-11-1201005-01		PREDIAL REZAGOS		2,637.08	
			Arq. 106		81511-08-11-6105002-01		DONATIVOS		15,000.00	
24-04-2024	2627	D-001872					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
					82211-01-15-3111-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-0		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		50,000.00	
					1					
			ACTA DE CABILDO		82211-01-15-3822-01-07-2421-E-01050101003003-8101001-0		ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	50,000.00		
					1					
						82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO			
					82311-01-15-3111-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-0		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	50,000.00		
					1					
			ACTA DE CABILDO		82311-01-15-3822-01-07-2421-E-01050101003003-8101001-0		ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		50,000.00	
					1					
24-04-2024	2628	D-001873					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
					82211-01-15-3811-01-01-2421-E-01050101003002-8101001-0		GASTOS DE CEREMONIAL		100,000.00	
					1					
			ACTA DE CABILDO		82211-01-15-3822-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-0		ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	100,000.00		
					1					

Subtotal

236,312.20 254,468.30

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO					
				82311-01-15-3811-01-01-2421-	GASTOS DE CEREMONIAL			100,000.00		
				E-01050101003002-8101001-0						
				1						
			ACTA DE CABILDO	82311-01-15-3822-01-03-1851-	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100,000.00	
				E-02020101002003-8101001-0						
				1						
24-04-2024	2629	D-001874					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. R28/ABRIL/010 - SEG.CFDI: A16C4E3A, D7B13D0B FAC: VOMAY - 1160, NCOMAY - 363 EXPEDIDA POR CRISTALERIAS PARA EL HOGAR / COMPRA DE 800 BANDEJA CONICAC/O 34 AT			
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
			SEG.CFDI: A16C4E3A, D7	82211-01-15-3822-01-03-1851-	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				162,832.00	
				E-02020101002003-8101001-0						
				1						
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			SEG.CFDI: A16C4E3A, D7	82411-01-15-3822-01-03-1851-	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				162,832.00	
				E-02020101002003-8101001-0						
				1						
24-04-2024	2630	D-001875					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/ABRIL/010 - SEG.CFDI: A16C4E3A, D7B13D0B FAC: VOMAY - 1160, NCOMAY - 363 EXPEDIDA POR CRISTALERIAS PARA EL HOGAR / COMPRA DE 800 BANDEJA CONICAC/O 34 AT			
				11311	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO					
				11311-01-15-20000012	CRISTALERIAS PARA EL HOGAR SA DE CV				81,416.00	
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21123-01-15-20000012	CRISTALERIAS PARA EL HOGAR SA DE CV			81,416.00		
			D4DA1E46AB41	21123-01-15-20000012	CRISTALERIAS PARA EL HOGAR SA DE CV				162,832.00	
				51381	SERVICIOS OFICIALES					

Subtotal

344,248.00 507,080.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			D4DA1E46AB41	51381-01-15-3822-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			162,832.00		
			D4DA1E46AB41			82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
			D4DA1E46AB41	82411-01-15-3822-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			162,832.00		
			D4DA1E46AB41			82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
			D4DA1E46AB41	82511-01-15-3822-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			162,832.00		
24-04-2024	2631	D-001876					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/ABRIL/010 - SEG.CFDI: A16C4E3A, D7B13D0B FAC: VOMAY - 1160, NCOMAY - 363 EXPEDIDA POR CRISTALERIAS PARA EL HOGAR / COMPRA DE 800 BANDEJA CONICAC/O 34 AT			
			D4DA1E46AB41			82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
			D4DA1E46AB41	82511-01-15-3822-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			162,832.00		
			D4DA1E46AB41			82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
			D4DA1E46AB41	82611-01-15-3822-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			162,832.00		
24-04-2024	2632	E-000577					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/ABRIL/010 - SEG.CFDI: A16C4E3A, D7B13D0B FAC: VOMAY - 1160, NCOMAY - 363 EXPEDIDA POR CRISTALERIAS PARA EL HOGAR / COMPRA DE 800 BANDEJA CONICAC/O 34 AT			
			Ref. 0000010585 002	11121-01-15-30000745	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				81,416.00	
			Ref. 0000010585 002	21123-01-15-20000012	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO CRISTALERIAS PARA EL HOGAR SA DE CV				81,416.00	

Subtotal

569,912.00 407,080.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Ref. 0000010585 002	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-3822-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		162,832.00	
			Ref. 0000010585 002	82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	82711-01-15-3822-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	162,832.00		
24-04-2024	2633	D-001877					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.367 - SEG.CFDI: 19CFC380, FAC: AA-2295 EXPEDIDA POR SOFTWARE, PAQUETERIA E INFORMATICA CONCEPTO DE :1 CONTPAQI@ CFDI FACTURACIÓN EN LÍNEA+CONTPAQI@ CFDI EN LÍNEA+, DIS. 1 EMPRESA,LICENCIA ANUAL, PAQUETELOTE: 240424-1125-0001CLAVE DE ACTIVACIÓN: 5839-9BCA-9CED SISTEMA DE FACTURACION DE FINANZAS			
			SEG.CFDI: 19CFC380, FAC: AA-22	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	82211-01-15-3274-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE		1,728.40	
			SEG.CFDI: 19CFC380, FAC: AA-22	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	82411-01-15-3274-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE	1,728.40		
24-04-2024	2634	D-001878					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.367 - SEG.CFDI: 19CFC380, FAC: AA-2295 EXPEDIDA POR SOFTWARE, PAQUETERIA E INFORMATICA CONCEPTO DE :1 CONTPAQI@ CFDI FACTURACIÓN EN LÍNEA+CONTPAQI@ CFDI EN LÍNEA+, DIS. 1 EMPRESA,LICENCIA ANUAL, PAQUETELOTE: 240424-1125-0001CLAVE DE ACTIVACIÓN: 5839-9BCA-9CED SISTEMA DE FACTURACION DE FINANZAS			

Subtotal

164,560.40 164,560.40

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			14BD4F3B1490	21123-01-15-20000539	SOFTWARE, PAQUETERIA E INFORMATICA				1,728.40	
				51321	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO					
			14BD4F3B1490	51321-01-15-3274-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-0	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE			1,728.40		
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			14BD4F3B1490	82411-01-15-3274-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-0	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE				1,728.40	
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			14BD4F3B1490	82511-01-15-3274-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-0	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE			1,728.40		
24-04-2024	2635	D-001879								
							REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.367 - SEG.CFDI: 19CFC380, FAC: AA-2295 EXPEDIDA POR SOFTWARE, PAQUETERIA E INFORMATICA CONCEPTO DE :1 CONTRPAQI® CFDI FACTURACIÓN EN LÍNEA+CONTPAQI® CFDI EN LÍNEA+, DIS. 1 EMPRESA,LICENCIA ANUAL, PAQUETELOTE: 240424-1125-0001CLAVE DE ACTIVACIÓN: 5839-9BCA-9CED SISTEMA DE FACTURACION DE FINANZAS			
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			14BD4F3B1490	82511-01-15-3274-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-0	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE				1,728.40	
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
			14BD4F3B1490	82611-01-15-3274-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-0	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE			1,728.40		

Subtotal

3,456.80 5,185.20

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
24-04-2024	2636	E-000578								
							REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.367 - SEG.CFDI: 19CFC380, FAC: AA-2295 EXPEDIDA POR SOFTWARE, PAQUETERIA E INFORMATICA CONCEPTO DE :1 CONTPAQI® CFDI FACTURACIÓN EN LÍNEA+CONTPAQI® CFDI EN LÍNEA+, DIS. 1 EMPRESA.LICENCIA ANUAL, PAQUETELOTE: 240424-1125-0001CLAVE DE ACTIVACIÓN: 5839-9BCA-9CED SISTEMA DE FACTURACION DE FINANZAS			
			Ref. 0000011843 072	11121-01-15-30000745	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				1,728.40	
			Ref. 0000011843 072	21123-01-15-20000539	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO SOFTWARE, PAQUETERIA E INFORMATICA				1,728.40	
			Ref. 0000011843 072			82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 82611-01-15-3274-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1 PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE			1,728.40	
			Ref. 0000011843 072			82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 82711-01-15-3274-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1 PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE			1,728.40	
Subtotal								3,456.80	3,456.80	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
24-04-2024	2637	D-001880					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AYUDAS/ABRI/001 DEL PROYECTO No. - AYUDAS/ABRI - PROGRAMA ANUAL DE ATENCION CIUDADANA Y SERVICIOS PUBLICOS - CURP: PEGR920229HOCRRM02 A NOMBRE DE ROMAN PEREZ GARCIA SEG.CFDI: 75C7D469, FAC: A-241 EXPEDIDA POR TEXTILERA ZAPOTECA CONCEPTO DE : 8 CHALECO COLOR BEIGE CON DOS BORDADOS TAMAÑO GAFETE, 8 SOMBREROS CON SOLAPA COLOR BEIGE			
			SEG.CFDI: 75C7D469, FAC: A-241	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	82211-01-15-4411-01-03-2691- E-02020101002003-8102001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,732.80	
			SEG.CFDI: 75C7D469, FAC: A-241	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	82411-01-15-4411-01-03-2691- E-02020101002003-8102001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,732.80		
24-04-2024	2638	D-001881					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO NO. AYUDAS/ABRI/001 DEL PROYECTO NO. - AYUDAS/ABRI - PROGRAMA ANUAL DE ATENCION CIUDADANA Y SERVICIOS PUBLICOS - CURP: PEGR920229HOCRRM02 A NOMBRE DE ROMAN PEREZ GARCIA SEG.CFDI: 75C7D469, FAC: A-241 EXPEDIDA POR TEXTILERA ZAPOTECA CONCEPTO DE : 8 CHALECO COLOR BEIGE CON DOS BORDADOS TAMAÑO GAFETE, 8 SOMBREROS CON SOLAPA COLOR BEIGE			
				21151	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21151-01-15-20000582	TEXTILERA ZAPOTECA		4,732.80	
			51BC49AA2151	52411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	52411-01-15-4411-01-03-2691- E-02020101002003-8102001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,732.80		
			51BC49AA2151	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					

Subtotal

11,194.00 9,465.60

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			51BC49AA2151	82411-01-15-4411-01-03-2691- E-02020101002003-8102001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			4,732.80		
			51BC49AA2151	82511-01-15-4411-01-03-2691- E-02020101002003-8102001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			4,732.80		
24-04-2024	2639	D-001882					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO NO. AYUDAS/ABRI/001 DEL PROYECTO NO. - AYUDAS/ABRI - PROGRAMA ANUAL DE ATENCION CIUDADANA Y SERVICIOS PUBLICOS - CURP: PEGR920229HOCRRM02 A NOMBRE DE ROMAN PEREZ GARCIA SEG.CFDI: 75C7D469, FAC: A-241 EXPEDIDA POR TEXTILERA ZAPOTECA CONCEPTO DE : 8 CHALECO COLOR BEIGE CON DOS BORDADOS TAMAÑO GAFETE, 8 SOMBRESOS CON SOLAPA COLOR BEIGE			
			51BC49AA2151	82511-01-15-4411-01-03-2691- E-02020101002003-8102001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			4,732.80		
			51BC49AA2151	82611-01-15-4411-01-03-2691- E-02020101002003-8102001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			4,732.80		
24-04-2024	2640	E-000579					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO NO. AYUDAS/ABRI/001 DEL PROYECTO NO. - AYUDAS/ABRI - PROGRAMA ANUAL DE ATENCION CIUDADANA Y SERVICIOS PUBLICOS - CURP: PEGR920229HOCRRM02 A NOMBRE DE ROMAN PEREZ GARCIA SEG.CFDI: 75C7D469, FAC: A-241 EXPEDIDA POR TEXTILERA ZAPOTECA CONCEPTO DE : 8 CHALECO COLOR BEIGE CON DOS BORDADOS TAMAÑO GAFETE, 8 SOMBRESOS CON SOLAPA COLOR BEIGE			
					11121 BANCOS/TESORERIA					
<i>Subtotal</i>								9,465.60	9,465.60	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Ref. 0000017710	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				4,732.80	
				21151	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			Ref. 0000017710	21151-01-15-20000582	TEXTILERA ZAPOTECA			4,732.80		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			Ref. 0000017710			82611-01-15-4411-01-03-2691- E-02020101002003-8102001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,732.80	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
			Ref. 0000017710			82711-01-15-4411-01-03-2691- E-02020101002003-8102001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,732.80		
24-04-2024	2641	D-001883								
							REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.368 - SEG.CFDI: E11AD5FD FAC: -260 EMITIDA POR SERGIO BENITO MILLAN MORALES CONSUMO DE ALIMENTOS / COMISIONADOS: SINDICO, PRESIDENTE Y DIRECTOR DE SEGURIDAD			
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
			SEG.CFDI: E11AD5FD FAC: -260			82211-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES		874.42	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			SEG.CFDI: E11AD5FD FAC: -260			82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES	874.42		
24-04-2024	2642	D-001884								
							REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.368 - SEG.CFDI: E11AD5FD FAC: -260 EMITIDA POR SERGIO BENITO MILLAN MORALES CONSUMO DE ALIMENTOS / COMISIONADOS: SINDICO, PRESIDENTE Y DIRECTOR DE SEGURIDAD			
						21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			

Subtotal

10,340.02 10,340.02

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21123-01-15-30000690	SERGIO BENITO MILLAN MORALES			9.42		
			D72290031762	21123-01-15-30000690	SERGIO BENITO MILLAN MORALES				874.42	
				21171	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21171-01-15-153	1.25% ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA				9.42	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
			D72290031762	51371-01-15-3751-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-01	VIATICOS NACIONALES			874.42		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			D72290031762			82411-01-15-3751-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-01	VIATICOS NACIONALES		874.42	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			D72290031762			82511-01-15-3751-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-01	VIATICOS NACIONALES	874.42		
24-04-2024	2643	D-001885					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.368 - SEG.CFDI: E11AD5FD FAC: -260 EMITIDA POR SERGIO BENITO MILLAN MORALES CONSUMO DE ALIMENTOS / COMISIONADOS: SINDICO, PRESIDENTE Y DIRECTOR DE SEGURIDAD			
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			D72290031762			82511-01-15-3751-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-01	VIATICOS NACIONALES		874.42	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			D72290031762			82611-01-15-3751-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-01	VIATICOS NACIONALES	874.42		
24-04-2024	2644	E-000580					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.368 - SEG.CFDI: E11AD5FD FAC: -260 EMITIDA POR SERGIO BENITO MILLAN MORALES CONSUMO DE ALIMENTOS / COMISIONADOS: SINDICO, PRESIDENTE Y DIRECTOR DE SEGURIDAD			

Subtotal

2,632.68 2,632.68

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 475/2364
 HORA 02:00:29 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			2024	11111	CAJA					
				11111-01-15-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				865.00	
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATAACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21123-01-15-30000690	SERGIO BENITO MILLAN MORALES			865.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-01-15-3751-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-0	VIATICOS NACIONALES		874.42	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-01-15-3751-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-0	VIATICOS NACIONALES		874.42	
24-04-2024	2645	D-001886						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.369 - SEG.CFDI: AAA17B44 FAC: - EMITIDA POR FRANCISCO ESTEVEZ OSIO IMPRESION DE GAFETES Y ENMICADO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL		
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-01-15-3363-01-03-1811-E-02020101002003-8108001-0	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		320.16	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-01-15-3363-01-03-1811-E-02020101002003-8108001-0	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		320.16	
24-04-2024	2646	D-001887						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.369 - SEG.CFDI: AAA17B44 FAC: - EMITIDA POR FRANCISCO ESTEVEZ OSIO IMPRESION DE GAFETES Y ENMICADO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL		

Subtotal

2,059.58 2,059.58

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			D9106B1C73F7	21123-01-15-30000712	FRANCISCO ESTEVEZ OSIO				320.16	
				51331	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS					
			D9106B1C73F7	51331-01-15-3363-01-03-1811-E-02020101002003-8108001-0	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			320.16		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			D9106B1C73F7	82411-01-15-3363-01-03-1811-E-02020101002003-8108001-0	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS				320.16	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			D9106B1C73F7	82511-01-15-3363-01-03-1811-E-02020101002003-8108001-0	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			320.16		
24-04-2024	2647	D-001888					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.369 - SEG.CFDI: AAA17B44 FAC: - EMITIDA POR FRANCISCO ESTEVEZ OSIO IMPRESION DE GAFETES Y ENMICADO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL			
			D9106B1C73F7	82511-01-15-3363-01-03-1811-E-02020101002003-8108001-0	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS				320.16	

Subtotal

640.32

960.48

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			D9106B1C73F7			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
				82611-01-15-3363-01-03-1811-	SERVICIOS DE			320.16		
				E-02020101002003-8108001-0	ELABORACION E IMPRESION					
				1	DE DOCUMENTOS					
					OFICIALES, REPRODUCCION					
					DE MATERIAL INFORMATIVO,					
					LIBROS, FOLLETOS Y					
					REVISTAS					
24-04-2024	2648	E-000581								
							REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.369 - SEG.CFDI: AAA17B44 FAC: - EMITIDA POR FRANCISCO ESTEVEZ OSIO IMPRESION DE GAFETES Y ENMICADO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL			
			2024	11111	CAJA					
				11111-01-15-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				320.16	
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21123-01-15-30000712	FRANCISCO ESTEVEZ OSIO				320.16	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
				82611-01-15-3363-01-03-1811-	SERVICIOS DE				320.16	
				E-02020101002003-8108001-0	ELABORACION E IMPRESION					
				1	DE DOCUMENTOS					
					OFICIALES, REPRODUCCION					
					DE MATERIAL INFORMATIVO,					
					LIBROS, FOLLETOS Y					
					REVISTAS					
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
				82711-01-15-3363-01-03-1811-	SERVICIOS DE				320.16	
				E-02020101002003-8108001-0	ELABORACION E IMPRESION					
				1	DE DOCUMENTOS					
					OFICIALES, REPRODUCCION					
					DE MATERIAL INFORMATIVO,					
					LIBROS, FOLLETOS Y					
					REVISTAS					
24-04-2024	2649	D-001889								
							REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.370 - SEG.CFDI: 11BBCA4F FAC: FL-2033 EMITIDA POR MARIA DE LA LUZ PARADA CASTELLANOS ACEITE 4T REPSOL SINTETICO 10W40 PARA EL VOLTEO			
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			

Subtotal

960.48

640.32

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SEG.CFDI: 11BBCA4F FAC: FL-203	82211-01-15-2612-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	LUBRICANTES Y ADITIVOS			240.00		
			SEG.CFDI: 11BBCA4F FAC: FL-203	82411-01-15-2612-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO LUBRICANTES Y ADITIVOS			240.00		
24-04-2024	2650	D-001890					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.370 - SEG.CFDI: 11BBCA4F FAC: FL-2033 EMITIDA POR MARIA DE LA LUZ PARADA CASTELLANOS ACEITE 4T REPSOL SINTETICO 10W40 PARA EL VOLTEO			
				21122-01-15-20000566	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO MARIA DE LA LUZ PARADA CASTELLANOS				240.00	
				51261-01-15-2612-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS LUBRICANTES Y ADITIVOS			240.00		
						82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO LUBRICANTES Y ADITIVOS			240.00	
						82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO LUBRICANTES Y ADITIVOS		240.00		
24-04-2024	2651	D-001891					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.370 - SEG.CFDI: 11BBCA4F FAC: FL-2033 EMITIDA POR MARIA DE LA LUZ PARADA CASTELLANOS ACEITE 4T REPSOL SINTETICO 10W40 PARA EL VOLTEO			
						82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO LUBRICANTES Y ADITIVOS			240.00	
						82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				

Subtotal

720.00

960.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			6FD5947CABF7			82611-01-15-2612-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	LUBRICANTES Y ADITIVOS	240.00		
24-04-2024	2652	E-000582					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.370 - SEG.CFDI: 11BBCA4F FAC: FL-2033 EMITIDA POR MARIA DE LA LUZ PARADA CASTELLANOS ACEITE 4T REPSOL SINTETICO 10W40 PARA EL VOLTEO			
			2024	11111	CAJA					
				11111-01-15-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				240.00	
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21122-01-15-20000566	MARIA DE LA LUZ PARADA CASTELLANOS			240.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-01-15-2612-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	LUBRICANTES Y ADITIVOS		240.00	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-01-15-2612-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	LUBRICANTES Y ADITIVOS	240.00		
24-04-2024	2653	D-001892					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.371 - SEG.CFDI: F530DCD9 FAC: FL-2042 EMITIDA POR MARIA DE LA LUZ PARADA CASTELLANOSCANTIDAD : 1 ACEITE 4T REPSOL SINTETICO 10W40 PARA LA PATRULLA			
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
			SEG.CFDI: F530DCD9 FAC: FL-204			82211-01-15-2612-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	LUBRICANTES Y ADITIVOS		240.00	
			SEG.CFDI: F530DCD9 FAC: FL-204			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-01-15-2612-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	LUBRICANTES Y ADITIVOS	240.00		

Subtotal

720.00 720.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
24-04-2024	2654	D-001893					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.371 - SEG.CFDI: F530DCD9 FAC: FL-2042 EMITIDA POR MARIA DE LA LUZ PARADA CASTELLANOSCANTIDAD : 1 ACEITE 4T REPSOL SINTETICO 10W40 PARA LA PATRULLA			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			be20110c9d9c	21122-01-15-20000566	MARIA DE LA LUZ PARADA CASTELLANOS				240.00	
				51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
			be20110c9d9c	51261-01-15-2612-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	LUBRICANTES Y ADITIVOS				240.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			be20110c9d9c		82411-01-15-2612-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1		LUBRICANTES Y ADITIVOS		240.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			be20110c9d9c		82511-01-15-2612-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1		LUBRICANTES Y ADITIVOS		240.00	
24-04-2024	2655	D-001894					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.371 - SEG.CFDI: F530DCD9 FAC: FL-2042 EMITIDA POR MARIA DE LA LUZ PARADA CASTELLANOSCANTIDAD : 1 ACEITE 4T REPSOL SINTETICO 10W40 PARA LA PATRULLA			
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			be20110c9d9c		82511-01-15-2612-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1		LUBRICANTES Y ADITIVOS		240.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			be20110c9d9c		82611-01-15-2612-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1		LUBRICANTES Y ADITIVOS		240.00	

Subtotal

720.00

720.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
24-04-2024	2658	D-001896					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.372 - SEG.CFDI: 24CB6355 FAC: A-4266 EMITIDA POR SERGIO CRUZ CASTILLO / COMPRA DE 5 MANGO PARA PALA AZADA (ENCINO) 48 CUERVO PARA LAS PALAS DEL MUNICIPIO.			
			250a5c368ced	21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21122-01-15-20000035	SERGIO CRUZ CASTILLO		500.00	
			250a5c368ced	51291	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	51291-01-15-2911-01-03-1521-E-02020101002003-8107001-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		500.00	
			250a5c368ced			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	82411-01-15-2911-01-03-1521-E-02020101002003-8107001-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	500.00
			250a5c368ced			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-01-15-2911-01-03-1521-E-02020101002003-8107001-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	500.00
24-04-2024	2659	D-001897					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.372 - SEG.CFDI: 24CB6355 FAC: A-4266 EMITIDA POR SERGIO CRUZ CASTILLO / COMPRA DE 5 MANGO PARA PALA AZADA (ENCINO) 48 CUERVO PARA LAS PALAS DEL MUNICIPIO.			
			250a5c368ced			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-01-15-2911-01-03-1521-E-02020101002003-8107001-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	500.00
			250a5c368ced			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-2911-01-03-1521-E-02020101002003-8107001-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
24-04-2024	2660	E-000584					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.372 - SEG.CFDI: 24CB6355 FAC: A-4266 EMITIDA POR SERGIO CRUZ CASTILLO / COMPRA DE 5 MANGO PARA PALA AZADA (ENCINO) 48 CUERVO PARA LAS PALAS DEL MUNICIPIO.			
			2024	11111 CAJA						
				11111-01-15-10000176 IRIS ESMERALDA CID CRUZ					500.00	
				21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
				21122-01-15-20000035 SERGIO CRUZ CASTILLO				500.00		
					82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
					82611-01-15-2911-01-03-1521- HERRAMIENTAS AUXILIARES				500.00	
					E-02020101002003-8107001-0 DE TRABAJO MENORES					
					1					
					82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
					82711-01-15-2911-01-03-1521- HERRAMIENTAS AUXILIARES				500.00	
					E-02020101002003-8107001-0 DE TRABAJO MENORES					
					1					
24-04-2024	2661	D-001898					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.373 - SEG.CFDI: BC87DE04 FAC: -319 EMITIDA POR JOSE CARLOS MURGUIA TRINIDAD / PAGO POR ELABORACION DE SELLOS BASE DE MADERA, 1 ELABORACION DE SELLO BASE DE MADERA SIN TEXTO, 1 1 SELLO AUTOENTINTABLE FECHADOR S-837-D, 1 SELLO AUTOENTINTABLE S-822 PARA TESORERIA MUNICIPAL			
					82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
					82211-01-15-3363-01-03-1811- SERVICIOS DE				1,723.57	
					E-02020101002003-8108001-0 ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS					
					1 OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS					
					82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
<i>Subtotal</i>								1,500.00	2,723.57	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SEG.CFDI: BC87DE04 FAC: -319	82411-01-15-3363-01-03-1811- E-02020101002003-8108001-0	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS 1 OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		1,723.57			
24-04-2024	2662	D-001899					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.373 - SEG.CFDI: BC87DE04 FAC: -319 EMITIDA POR JOSE CARLOS MURGUIA TRINIDAD / PAGO POR ELABORACION DE SELLOS BASE DE MADERA, 1 ELABORACION DE SELLO BASE DE MADERA SIN TEXTO, 1 1 SELLO AUTOENTINTABLE FECHADOR S-837-D, 1 SELLO AUTOENTINTABLE S-822 PARA TESORERIA MUNICIPAL			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21123-01-15-30000762	JOSE CARLOS MURGUIA TRINIDAD			18.57		
			CE3FAE58629A	21123-01-15-30000762	JOSE CARLOS MURGUIA TRINIDAD				1,723.57	
				21171	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21171-01-15-153	1.25% ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA				18.57	
				51331	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS					
			CE3FAE58629A	51331-01-15-3363-01-03-1811- E-02020101002003-8108001-0	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS 1 OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			1,723.57		
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
Subtotal								3,465.71	1,742.14	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			CE3FAE58629A	82411-01-15-3363-01-03-1811- E-02020101002003-8108001-0	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS				1,723.57	
			CE3FAE58629A	82511-01-15-3363-01-03-1811- E-02020101002003-8108001-0	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			1,723.57		
24-04-2024	2663	D-001900					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.373 - SEG.CFDI: BC87DE04 FAC: -319 EMITIDA POR JOSE CARLOS MURGUIA TRINIDAD / PAGO POR ELABORACION DE SELLOS BASE DE MADERA, 1 ELABORACION DE SELLO BASE DE MADERA SIN TEXTO, 1 1 SELLO AUTOENTINTABLE FECHADOR S-837-D, 1 SELLO AUTOENTINTABLE S-822 PARA TESORERIA MUNICIPAL			
			CE3FAE58629A	82511-01-15-3363-01-03-1811- E-02020101002003-8108001-0	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS				1,723.57	
			CE3FAE58629A	82611-01-15-3363-01-03-1811- E-02020101002003-8108001-0	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			1,723.57		
Subtotal								1,723.57	3,447.14	

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 486/2364
 HORA 02:00:29 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
24-04-2024	2664	E-000585					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.373 - SEG.CFDI: BC87DE04 FAC: -319 EMITIDA POR JOSE CARLOS MURGUIA TRINIDAD / PAGO POR ELABORACION DE SELLOS BASE DE MADERA, 1 ELABORACION DE SELLO BASE DE MADERA SIN TEXTO, 1 1 SELLO AUTOENTINTABLE FECHADOR S-837-D, 1 SELLO AUTOENTINTABLE S-822 PARA TESORERIA MUNICIPAL			
			2024	11111 CAJA						
				11111-01-15-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				1,705.00	
				21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
				21123-01-15-30000762	JOSE CARLOS MURGUIA TRINIDAD				1,705.00	
						82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
						82611-01-15-3363-01-03-1811- E-02020101002003-8108001-0	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		1,723.57	
						82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				
						82711-01-15-3363-01-03-1811- E-02020101002003-8108001-0	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		1,723.57	
Subtotal									3,428.57	3,428.57

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
24-04-2024	2665	D-001901					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.374 - SEG.CFDI: CF40F3D4 FAC: -13927 EMITIDA POR NOHELY MORALES SORIANO/CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO: 2024-207 ,FOLIO: 2024-208,FOLIO: 2024-209 ,FOLIO: 2024-210, COMISIONADOS C. PORFIRIO GUZMÁN GARCÍA,C. YADIRA ISELA LÓPEZ PÉREZ.,C. SEVERIANO AGUSTÍN SÁNCHEZ,C. JUAN MARTÍNEZ GARCÍA, A INSTALACIONES DE LA GUARDA NACIONAL, TANIVET.MESA DE COORDINACIÓN ESTATAL DE LA COORDINACIÓN TERRITORIALES DE CONSTRUCCI			
			SEG.CFDI: CF40F3D4 FAC: -13927	82211-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER VIATICOS NACIONALES			229.99		
			SEG.CFDI: CF40F3D4 FAC: -13927	82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO VIATICOS NACIONALES			229.99		
24-04-2024	2666	D-001902					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.374 - SEG.CFDI: CF40F3D4 FAC: -13927 EMITIDA POR NOHELY MORALES SORIANO/CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO: 2024-207 ,FOLIO: 2024-208,FOLIO: 2024-209 ,FOLIO: 2024-210, COMISIONADOS C. PORFIRIO GUZMÁN GARCÍA,C. YADIRA ISELA LÓPEZ PÉREZ.,C. SEVERIANO AGUSTÍN SÁNCHEZ,C. JUAN MARTÍNEZ GARCÍA, A INSTALACIONES DE LA GUARDA NACIONAL, TANIVET.MESA DE COORDINACIÓN ESTATAL DE LA COORDINACIÓN TERRITORIALES DE CONSTRUCCI			
			D240B83AAF09	21123-01-15-30000711 51371	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			229.99		

Subtotal

1,953.56 459.98

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			D240B83AAF09	51371-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			229.99		
			D240B83AAF09			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			D240B83AAF09			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			D240B83AAF09	82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			229.99		
			D240B83AAF09	82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			229.99		
24-04-2024	2667	D-001903								
			D240B83AAF09			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			D240B83AAF09	82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			229.99		
			D240B83AAF09			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			D240B83AAF09	82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			229.99		
Subtotal								459.98	459.98	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				250.00	
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES		250.00	
						E-02050101005001-1000000-0				
						1				
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES	250.00		
						E-02050101005001-1000000-0				
						1				
24-04-2024	2670	E-000587						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.90 - VIATICO No.91 - FOLIO: 2024-211 COMISIONADO C. SEVERIANO AGUSTÍN SÁNCHEZ ,PRESIDENTE MUNICIPAL A AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FISCALIZACIÓN DE OAXACA.RECEPCIONAR EL RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2022 PAGO DE PASAJES		
						11111	CAJA			
			2024	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				250.00	
						21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				250.00	
24-04-2024	2671	D-001905						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.91 - FOLIO: 2024-211 COMISIONADO C. SEVERIANO AGUSTÍN SÁNCHEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL A AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FISCALIZACIÓN DE OAXACA.RECEPCIONAR EL RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2022 PAGO DE PASAJES		
						11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				250.00	
						51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			
				51371-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES			250.00		
				E-02050101005001-1000000-0						
						1				

Subtotal

750.00 1,000.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
				82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				250.00	
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
				82511-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			250.00		
				82511-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				250.00	
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
				82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			250.00		
				82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				250.00	
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			250.00		
24-04-2024	2672	D-001906						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.92 - FOLIO: 2024-212 COMISIONADO C. JUAN MARTÍNEZ GARCÍA ,DIRECTOR DE SEGURIDAD A TIENDA DE VEANA.RECOGER LOS PRODUCTOS DE LA TIENDA DE VEANA PARA REALIZAR LOS REGALOS CON MOTIVO DEL DÍA DE LAS MADRES, EL DÍA 10 DE MAYO.PAGO DE ALIMENTOS		
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				50.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				50.00	
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				50.00	
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					

Subtotal

800.00

850.00

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 492/2364
 HORA 02:00:29 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			50.00		
24-04-2024	2673	E-000588					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.91 - VIATICO No.92 - FOLIO: 2024-212 COMISIONADO C. JUAN MARTÍNEZ GARCÍA ,DIRECTOR DE SEGURIDAD A TIENDA DE VEANA.RECOGER LOS PRODUCTOS DE LA TIENDA DE VEANA PARA REALIZAR LOS REGALOS CON MOTIVO DEL DÍA DE LAS MADRES, EL DÍA 10 DE MAYO.PAGO DE ALIMENTOS			
			2024	11111 CAJA						
				11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				50.00	
				21191 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			50.00		
24-04-2024	2674	D-001907					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.92 - FOLIO: 2024-212 COMISIONADO C. JUAN MARTÍNEZ GARCÍA ,DIRECTOR DE SEGURIDAD A TIENDA DE VEANA.RECOGER LOS PRODUCTOS DE LA TIENDA DE VEANA PARA REALIZAR LOS REGALOS CON MOTIVO DEL DÍA DE LAS MADRES, EL DÍA 10 DE MAYO.PAGO DE ALIMENTOS			
				11232 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS						
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				50.00	
				51371 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS						
				51371-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			50.00		
				82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO						
				82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			50.00		
				82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO						
				82511-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			50.00		

Subtotal

200.00

150.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82511-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			50.00		
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
				82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			50.00		
				82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				50.00	
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			50.00		
24-04-2024	2675	D-001908					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.93 - FOLIO: 2024-213 COMISIONADO C. IRIS ESMERALDA CID CRUZ ,TESORERA MUNICIPAL A TIENDA DE VEANA.RECOGER LOS PRODUCTOS DE LA TIENDA DE VEANA PARA REALIZAR LOS REGALOS CON MOTIVO DEL DÍA DE LAS MADRES, EL DÍA 10 DE MAYO. DE ALIMENTOS			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			25.00		
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				25.00	
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			25.00		
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
				82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			25.00		
Subtotal								125.00	150.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
24-04-2024	2676	E-000589					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.92 - VIATICO No.93 - FOLIO: 2024-213 COMISIONADO C. IRIS ESMERALDA CID CRUZ ,TESORERA MUNICIPAL A TIENDA DE VEANA.RECOGER LOS PRODUCTOS DE LA TIENDA DE VEANA PARA REALIZAR LOS REGALOS CON MOTIVO DEL DÍA DE LAS MADRES, EL DÍA 10 DE MAYO. DE ALIMENTOS			
			2024	11111 CAJA						
				11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				25.00	
				21191 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			25.00		
24-04-2024	2677	D-001909					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.93 - FOLIO: 2024-213 COMISIONADO C. IRIS ESMERALDA CID CRUZ ,TESORERA MUNICIPAL A TIENDA DE VEANA.RECOGER LOS PRODUCTOS DE LA TIENDA DE VEANA PARA REALIZAR LOS REGALOS CON MOTIVO DEL DÍA DE LAS MADRES, EL DÍA 10 DE MAYO. DE ALIMENTOS			
				11232 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS						
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				25.00	
				51371 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS						
				51371-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES			25.00		
						82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
						82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES		25.00	
						82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
						82511-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES	25.00		
						82511-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES		25.00	
						82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				

Subtotal

100.00 100.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES		25.00			
				82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			25.00		
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES		25.00			
24-04-2024	2678	D-001910					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.94 - FOLIO: 2024-217 COMISIONADO C. AMALIA MARTÍNEZ JUÁREZ ,SECRETARIA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL A TIENDA DE VEANA.RECOGER LOS PRODUCTOS DE LA TIENDA DE VEANA PARA REALIZAR LOS REGALOS CON MOTIVO DEL DÍA DE LAS MADRES, EL DÍA 10 DE MAYO. PAGO DE ALIMENTOS			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ		50.00			
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			50.00		
					82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				
				82211-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			50.00		
					82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
				82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES		50.00			
24-04-2024	2679	E-000590					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.93 - VIATICO No.94 - FOLIO: 2024-217 COMISIONADO C. AMALIA MARTÍNEZ JUÁREZ ,SECRETARIA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL A TIENDA DE VEANA.RECOGER LOS PRODUCTOS DE LA TIENDA DE VEANA PARA REALIZAR LOS REGALOS CON MOTIVO DEL DÍA DE LAS MADRES, EL DÍA 10 DE MAYO. PAGO DE ALIMENTOS			

Subtotal

150.00

125.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			2024	11111	CAJA					
				11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				50.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			50.00		
24-04-2024	2680	D-001911						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.94 - FOLIO: 2024-217 COMISIONADO C. AMALIA MARTÍNEZ JUÁREZ ,SECRETARIA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL A TIENDA DE VEANA.RECOGER LOS PRODUCTOS DE LA TIENDA DE VEANA PARA REALIZAR LOS REGALOS CON MOTIVO DEL DÍA DE LAS MADRES, EL DÍA 10 DE MAYO. PAGO DE ALIMENTOS		
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				50.00	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
				51371-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES			50.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES		50.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
						82511-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES	50.00		
						82511-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES		50.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES	50.00		
						82611-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES		50.00	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			

Subtotal

200.00 250.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82711-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			50.00		
24-04-2024	2681	D-001912					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.95 - FOLIO: 2024-218 COMISIONADO C. ROSALÍA MARTÍNEZ SERNAS ,INTEGRANTE DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL A TIENDA DE VEANA.RECOGER LOS PRODUCTOS DE LA TIENDA DE VEANA PARA REALIZAR LOS REGALOS CON MOTIVO DEL DÍA DE LAS MADRES, EL DÍA 10 DE MAYO. PAGO DE ALIMENTOS			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			50.00		
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				50.00	
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
				82211-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			50.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
				82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			50.00		
24-04-2024	2682	E-000591					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.94 - VIATICO No.95 - FOLIO: 2024-218 COMISIONADO C. ROSALÍA MARTÍNEZ SERNAS ,INTEGRANTE DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL A TIENDA DE VEANA.RECOGER LOS PRODUCTOS DE LA TIENDA DE VEANA PARA REALIZAR LOS REGALOS CON MOTIVO DEL DÍA DE LAS MADRES, EL DÍA 10 DE MAYO. PAGO DE ALIMENTOS			
				11111	CAJA					
			2024	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				50.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			50.00		

Subtotal

150.00

150.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
24-04-2024	2683	D-001913								
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				50.00	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
				51371-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES			50.00		
				E-02050101005001-1000000-0						
				1						
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
				82411-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES				50.00	
				E-02050101005001-1000000-0						
				1						
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
				82511-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES			50.00		
				E-02050101005001-1000000-0						
				1						
				82511-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES				50.00	
				E-02050101005001-1000000-0						
				1						
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
				82611-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES			50.00		
				E-02050101005001-1000000-0						
				1						
				82611-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES				50.00	
				E-02050101005001-1000000-0						
				1						
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
				82711-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES			50.00		
				E-02050101005001-1000000-0						
				1						
Subtotal								200.00	200.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
25-04-2024	2684	D-001914					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AYUDAS/ABRI/002 DEL PROYECTO No. - AYUDAS/ABRI - PROGRAMA ANUAL DE ATENCION CIUDADANA Y SERVICIOS PUBLICOS - CURP:RACA780925HOCMRR09 A NOMBRE DE ARMANDO ADELFO RAMIREZ CRUZ ENCARGADO DEL CENTRO DE SALUD SEG.CFDI: AAA1F4D9, FAC: - EXPEDIDA POR FRANCISCO ESTEVEZ OSIO CONCEPTO DE :2 ACTIVACION DE OFFICE EN PC			
			696.00			82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				
					82211-01-15-4411-01-03-2691- E-02020101002003-8102001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		696.00		
			696.00			82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
					82411-01-15-4411-01-03-2691- E-02020101002003-8102001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	696.00			
25-04-2024	2685	D-001915					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO NO. AYUDAS/ABRI/002 DEL PROYECTO NO. - AYUDAS/ABRI - PROGRAMA ANUAL DE ATENCION CIUDADANA Y SERVICIOS PUBLICOS - CURP:RACA780925HOCMRR09 A NOMBRE DE ARMANDO ADELFO RAMIREZ CRUZ ENCARGADO DEL CENTRO DE SALUD SEG.CFDI: AAA1F4D9, FAC: - EXPEDIDA POR FRANCISCO ESTEVEZ OSIO CONCEPTO DE :2 ACTIVACION DE OFFICE EN PC			
						21151 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
			D8AE2E47638C		21151-01-15-30000712	FRANCISCO ESTEVEZ OSIO		696.00		
						52411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
			D8AE2E47638C		52411-01-15-4411-01-03-2691- E-02020101002003-8102001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	696.00			
						82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
Subtotal								1,442.00	1,392.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			D8AE2E47638C	82411-01-15-4411-01-03-2691- E-02020101002003-8102001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				696.00	
			D8AE2E47638C	82511-01-15-4411-01-03-2691- E-02020101002003-8102001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			696.00		
25-04-2024	2686	D-001916					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO NO. AYUDAS/ABRI/002 DEL PROYECTO NO. - AYUDAS/ABRI - PROGRAMA ANUAL DE ATENCION CIUDADANA Y SERVICIOS PUBLICOS - CURP:RACA780925HOCMRR09 A NOMBRE DE ARMANDO ADELFO RAMIREZ CRUZ ENCARGADO DEL CENTRO DE SALUD SEG.CFDI: AAA1F4D9, FAC: - EXPEDIDA POR FRANCISCO ESTEVEZ OSIO CONCEPTO DE :2 ACTIVACION DE OFFICE EN PC			
			D8AE2E47638C	82511-01-15-4411-01-03-2691- E-02020101002003-8102001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				696.00	
			D8AE2E47638C	82611-01-15-4411-01-03-2691- E-02020101002003-8102001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			696.00		
25-04-2024	2687	E-000592					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO NO. AYUDAS/ABRI/002 DEL PROYECTO NO. - AYUDAS/ABRI - PROGRAMA ANUAL DE ATENCION CIUDADANA Y SERVICIOS PUBLICOS - CURP:RACA780925HOCMRR09 A NOMBRE DE ARMANDO ADELFO RAMIREZ CRUZ ENCARGADO DEL CENTRO DE SALUD SEG.CFDI: AAA1F4D9, FAC: - EXPEDIDA POR FRANCISCO ESTEVEZ OSIO CONCEPTO DE :2 ACTIVACION DE OFFICE EN PC			
			Ref. 0000210257 002	11121-01-15-30000745	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				696.00	

Subtotal

1,392.00 2,088.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21151	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			Ref. 0000210257 002	21151-01-15-30000712	FRANCISCO ESTEVEZ OSIO			696.00		
			Ref. 0000210257 002			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-01-15-4411-01-03-2691-E-02020101002003-8102001-0	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		696.00	
			Ref. 0000210257 002			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-01-15-4411-01-03-2691-E-02020101002003-8102001-0	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	696.00		
25-04-2024	2688	D-001917								
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
			SEG.CFDI: 5F7C3696, FAC: MECI-			82211-01-15-2612-01-03-1811-E-02020101002003-8101001-0	LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,837.00	
			SEG.CFDI: 5F7C3696, FAC: MECI-			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-01-15-2612-01-03-1811-E-02020101002003-8101001-0	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,837.00		
25-04-2024	2689	D-001918								
						21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
			03BD43F6CF08	21122-01-15-20000623	PARTES AUTOMOTRICES DEL PACIFICO				1,837.00	

Subtotal

3,229.00 4,370.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
			03BD43F6CF08	51261-01-15-2612-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,837.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			03BD43F6CF08			82411-01-15-2612-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,837.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			03BD43F6CF08			82511-01-15-2612-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,837.00		
25-04-2024	2690	D-001919						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.375 - SEG.CFDI: 5F7C3696, FAC: MECI-055523 EXPEDIDA POR PARTES AUTOMOTRICES DEL PACIFICO CONCEPTO DE :1 GRA CHASIS AMBAR 16KG COMPRA DE CUBETA DE GRASA PARA LA RETROEXCAVADORA		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			03BD43F6CF08			82511-01-15-2612-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,837.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			03BD43F6CF08			82611-01-15-2612-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,837.00		
25-04-2024	2691	E-000593						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.375 - SEG.CFDI: 5F7C3696, FAC: MECI-055523 EXPEDIDA POR PARTES AUTOMOTRICES DEL PACIFICO CONCEPTO DE :1 GRA CHASIS AMBAR 16KG COMPRA DE CUBETA DE GRASA PARA LA RETROEXCAVADORA		
						11121	BANCOS/TESORERIA			
			Ref. 0000334555 002	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				1,837.00	

Subtotal

5,511.00 5,511.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			Ref. 0000334555 002	21122-01-15-20000623	PARTES AUTOMOTRICES DEL PACIFICO			1,837.00		
			Ref. 0000334555 002			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-01-15-2612-01-03-1811-E-02020101002003-8101001-0	LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,837.00	
						1				
			Ref. 0000334555 002			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-01-15-2612-01-03-1811-E-02020101002003-8101001-0	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,837.00		
						1				
25-04-2024	2692	D-001920						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.376 - SEG.CFDI: D6D0BC84, FAC: FV-7328 EXPEDIDA POR CYNTHIA IVEETE SARMIENTO LOPEZ CONCEPTO DE :1 SERVICE 2T CHAIN SAW & BRUSH CUTTER STIHL HUSQVARNA SERVICIO A MOTOSIERRAS		
			SEG.CFDI: D6D0BC84, FAC: FV-73			82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-01-15-3571-01-03-1333-E-02020101002003-8102001-0	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		2,400.00	
						1				
			SEG.CFDI: D6D0BC84, FAC: FV-73			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-01-15-3571-01-03-1333-E-02020101002003-8102001-0	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,400.00		
						1				
25-04-2024	2693	D-001921						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.376 - SEG.CFDI: D6D0BC84, FAC: FV-7328 EXPEDIDA POR CYNTHIA IVEETE SARMIENTO LOPEZ CONCEPTO DE :1 SERVICE 2T CHAIN SAW & BRUSH CUTTER STIHL HUSQVARNA SERVICIO A MOTOSIERRAS		
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					

Subtotal

6,074.00 4,237.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			2cc4a9706475	21123-01-15-30000396	CYNTHIA IVEETE SARMIENTO LOPEZ				2,400.00	
				51351	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					
			2cc4a9706475	51351-01-15-3571-01-03-1333- E-02020101002003-8102001-0	1 INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			2,400.00		
			2cc4a9706475			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-01-15-3571-01-03-1333- E-02020101002003-8102001-0	1 INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		2,400.00	
			2cc4a9706475			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
						82511-01-15-3571-01-03-1333- E-02020101002003-8102001-0	1 INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,400.00		
25-04-2024	2694	D-001922						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.376 - SEG.CFDI: D6D0BC84, FAC: FV-7328 EXPEDIDA POR CYNTHIA IVEETE SARMIENTO LOPEZ CONCEPTO DE :1 SERVICE 2T CHAIN SAW & BRUSH CUTTER STIHL HUSQVARNA SERVICIO A MOTOSIERRAS		
			2cc4a9706475			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
						82511-01-15-3571-01-03-1333- E-02020101002003-8102001-0	1 INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		2,400.00	
			2cc4a9706475			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-01-15-3571-01-03-1333- E-02020101002003-8102001-0	1 INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,400.00		
25-04-2024	2695	E-000594						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.376 - SEG.CFDI: D6D0BC84, FAC: FV-7328 EXPEDIDA POR CYNTHIA IVEETE SARMIENTO LOPEZ CONCEPTO DE :1 SERVICE 2T CHAIN SAW & BRUSH CUTTER STIHL HUSQVARNA SERVICIO A MOTOSIERRAS		

Subtotal

7,200.00

7,200.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE					
			Ref. 0000334541 072	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA			2,400.00		
			Ref. 0000334541 072	21123	PROVEEDORES POR CONTRACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21123-01-15-30000396	CYNTHIA IVEETE SARMIENTO LOPEZ			2,400.00		
			Ref. 0000334541 072			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-3571-01-03-1333- E-02020101002003-8102001-0	1	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,400.00	
			Ref. 0000334541 072			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	82711-01-15-3571-01-03-1333- E-02020101002003-8102001-0	1	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,400.00	
25-04-2024	2696	E-000595								CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 1945 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.249 - SEG.CFDI: 808302D4 FAC: -012610001222575130 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO POR CONCEPTO DE TOTAL COMISIONES		
			C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-03-25-30000747	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 7513 / 2024 CABECERA				8.16	
			C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS	21123	PROVEEDORES POR CONTRACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21123-03-25-30000678	BBVA BANCOMER S.A.				8.16	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
<i>Subtotal</i>											4,808.16	4,808.16

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS			82611-03-25-3411-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		8.16	
			C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS			82711-03-25-3411-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		8.16	
25-04-2024	2697	D-001923						CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 1943,347 - CLC No.1944		
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			SEG.CFDI: 808302D4 F	21123-03-25-30000678	BBVA BANCOMER S.A.				8.16	
				51341	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES					
			SEG.CFDI: 808302D4 F	51341-03-25-3411-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				8.16	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			SEG.CFDI: 808302D4 F			82411-03-25-3411-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		8.16	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			SEG.CFDI: 808302D4 F			82511-03-25-3411-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		8.16	
			SEG.CFDI: 808302D4 F			82511-03-25-3411-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		8.16	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			SEG.CFDI: 808302D4 F			82611-03-25-3411-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		8.16	

Subtotal

32.64

24.48

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
25-04-2024	2698	E-000596								
							CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 1942 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.249 - SEG.CFDI: 808302D4 FAC: -012610001222575130 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO POR CONCEPTO DE TOTAL COMISIONES			
			C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS	11121-03-25-30000747	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 7513 / 2024 CABECERA			51.00		
			C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS	21123-03-25-30000678	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO BBVA BANCOMER S.A.				51.00	
			C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS			82611-03-25-3411-01-113-171-1-I-03010101004001-8202001-01	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	51.00		
			C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS			82711-03-25-3411-01-113-171-1-I-03010101004001-8202001-01	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		51.00	
25-04-2024	2699	D-001924								
							CANCELACIÃ?N DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 1940,346 - CLC No.1941			
			ODF649A84C67	21123-03-25-30000678	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO BBVA BANCOMER S.A.			51.00		
			ODF649A84C67	51341-03-25-3411-01-113-171-1-I-03010101004001-8202001-01	51341 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				51.00	
							82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			

Subtotal

153.00 161.16

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			0DF649A84C67	82411-03-25-3411-01-113-171	COMISIONES Y	1-1-03010101004001-8202001-01	SITUACIONES BANCARIAS	51.00		
			0DF649A84C67	82511-03-25-3411-01-113-171	COMISIONES Y	1-1-03010101004001-8202001-01	SITUACIONES BANCARIAS	51.00		
			0DF649A84C67	82511-03-25-3411-01-113-171	COMISIONES Y	1-1-03010101004001-8202001-01	SITUACIONES BANCARIAS		51.00	
			0DF649A84C67	82611-03-25-3411-01-113-171	COMISIONES Y	1-1-03010101004001-8202001-01	SITUACIONES BANCARIAS		51.00	
25-04-2024	2700	D-001925		82211-03-25-3411-01-113-171	COMISIONES Y	1-1-03010101004001-8202001-01	SITUACIONES BANCARIAS	59.16		
				82411-03-25-3411-01-113-171	COMISIONES Y	1-1-03010101004001-8202001-01	SITUACIONES BANCARIAS		59.16	
25-04-2024	2701	D-001926		11111-01-15-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			51.00		
			2024	11121-03-25-30000747	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 7513 / 2024 CABECERA				51.00	
25-04-2024	2702	D-001927		11111-01-15-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			8.16		

Subtotal

220.32 212.16

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			2024	11121-03-25-30000747	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 7513 / 2024 CABECERA				8.16	
25-04-2024	2703	D-001928					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.377 - SEG.CFDI: 808302D4 FAC: -012610001222575130 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO POR CONCEPTO DE TOTAL COMISIONES			
			SEG.CFDI: 808302D4 FAC: -01261			82211-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		59.16	
			SEG.CFDI: 808302D4 FAC: -01261			82411-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	59.16		
25-04-2024	2704	D-001929					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.377 - SEG.CFDI: 808302D4 FAC: -012610001222575130 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO POR CONCEPTO DE TOTAL COMISIONES			
			ODF649A84C67	21123-01-15-30000678	BBVA BANCOMER S.A.		21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		51.00	
			ODF649A84C67	51341-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			51.00		
			ODF649A84C67			82411-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		51.00	
							82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			

Subtotal

110.16

169.32

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			0DF649A84C67	82511-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			51.00		
25-04-2024	2705	D-001930					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.377 - SEG.CFDI: 808302D4 FAC: -012610001222575130 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO POR CONCEPTO DE TOTAL COMISIONES			
			0DF649A84C67	82511-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				51.00	
			0DF649A84C67	82611-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			51.00		
25-04-2024	2706	E-000597					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.377 - SEG.CFDI: 808302D4 FAC: -012610001222575130 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO POR CONCEPTO DE TOTAL COMISIONES			
			2024	11111-01-15-10000176 21123	11111 CAJA IRIS ESMERALDA CID CRUZ 21123 PROVEEDORES POR CONTRATAACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				51.00	
				21123-01-15-30000678	BBVA BANCOMER S.A.			51.00		
				82611-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				51.00	
				82711-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			51.00		
<i>Subtotal</i>								153.00	153.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
25-04-2024	2707	D-001931								
							REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.377 - SEG.CFDI: 808302D4 FAC: -012610001222575130 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO POR CONCEPTO DE TOTAL COMISIONES			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			SEG.CFDI: 808302D4 F	21123-01-15-30000678	BBVA BANCOMER S.A.				8.16	
				51341	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES					
			SEG.CFDI: 808302D4 F	51341-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				8.16	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			SEG.CFDI: 808302D4 F			82411-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		8.16	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			SEG.CFDI: 808302D4 F			82511-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		8.16	
25-04-2024	2708	D-001932								
							REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.377 - SEG.CFDI: 808302D4 FAC: -012610001222575130 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO POR CONCEPTO DE TOTAL COMISIONES			
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			SEG.CFDI: 808302D4 F			82511-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		8.16	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			SEG.CFDI: 808302D4 F			82611-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		8.16	

Subtotal

67.32

24.48

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
25-04-2024	2709	E-000598					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.377 - SEG.CFDI: 808302D4 FAC: -012610001222575130 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO POR CONCEPTO DE TOTAL COMISIONES			
			2024	11111 CAJA						
				11111-01-15-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				8.16	
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21123-01-15-30000678	BBVA BANCOMER S.A.				8.16	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-01-15-3411-01-03-1511-	COMISIONES Y			
						E-02020101002003-8101001-0	SITUACIONES BANCARIAS		8.16	
						1				
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-01-15-3411-01-03-1511-	COMISIONES Y			
						E-02020101002003-8101001-0	SITUACIONES BANCARIAS		8.16	
						1				
25-04-2024	2710	D-001933					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.378 - SEG.CFDI: 6D54FDB2 FAC: EST-110309 EMITIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO COMPRA DE 10.204 LITROS DE MAGNA (DESPACHO 29877742-0) PARA LA MOTO PATRULLA 01			
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES			
						1-I-03010101004001-8202001-01			250.00	
						01				
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES			
						1-I-03010101004001-8202001-01			250.00	
						01				
25-04-2024	2711	D-001934					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.378 - SEG.CFDI: 6D54FDB2 FAC: EST-110309 EMITIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO COMPRA DE 10.204 LITROS DE MAGNA (DESPACHO 29877742-0) PARA LA MOTO PATRULLA 01			

Subtotal

274.48 266.32

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			df5b84620553	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				250.00	
				51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
			df5b84620553	51261-03-25-2611-01-113-171 1-l-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES			250.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			df5b84620553			82411-03-25-2611-01-113-171 1-l-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES		250.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			df5b84620553			82511-03-25-2611-01-113-171 1-l-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES	250.00		
25-04-2024	2712	D-001935								
							REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.378 - SEG.CFDI: 6D54FDB2 FAC: EST-110309 EMITIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO COMPRA DE 10.204 LITROS DE MAGNA (DESPACHO 29877742-0) PARA LA MOTO PATRULLA 01			
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			df5b84620553			82511-03-25-2611-01-113-171 1-l-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES		250.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			df5b84620553			82611-03-25-2611-01-113-171 1-l-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES	250.00		
25-04-2024	2713	E-000599								
							REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.378 - SEG.CFDI: 6D54FDB2 FAC: EST-110309 EMITIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO COMPRA DE 10.204 LITROS DE MAGNA (DESPACHO 29877742-0) PARA LA MOTO PATRULLA 01			
						11121	BANCOS/TESORERIA			

Subtotal

750.00

750.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Ref. 0000334589	11121-03-25-30000747	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 7513 / 2024 CABECERA				250.00	
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			Ref. 0000334589	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV			250.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			Ref. 0000334589			82611-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES		250.00	
						1-1-03010101004001-8202001-01				
							82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		
			Ref. 0000334589			82711-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES	250.00		
						1-1-03010101004001-8202001-01				
25-04-2024	2714	D-001936						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.379 - SEG.CFDI: C8BDA9C2 FAC: EST-110310 EMITIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO COMPRA DE 10.204 LITROS DE MAGNA (DESPACHO 29877747-0) MOTOPATRULLA NUMERO 02		
			SEG.CFDI: C8BDA9C2 FAC: EST-11			82211-03-25-2611-01-113-171	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER COMBUSTIBLES		250.00	
						1-1-03010101004001-8202001-01				
			SEG.CFDI: C8BDA9C2 FAC: EST-11			82411-03-25-2611-01-113-171	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES	250.00		
						1-1-03010101004001-8202001-01				
25-04-2024	2715	D-001937						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.379 - SEG.CFDI: C8BDA9C2 FAC: EST-110310 EMITIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO COMPRA DE 10.204 LITROS DE MAGNA (DESPACHO 29877747-0) MOTOPATRULLA NUMERO 02		
<i>Subtotal</i>								750.00	750.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			05ec77916698	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				250.00	
				51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
			05ec77916698	51261-03-25-2611-01-113-171 1-l-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES			250.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			05ec77916698			82411-03-25-2611-01-113-171 1-l-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES		250.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			05ec77916698			82511-03-25-2611-01-113-171 1-l-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES	250.00		
25-04-2024	2716	D-001938								
							REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.379 - SEG.CFDI: C8BDA9C2 FAC: EST-110310 EMITIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO COMPRA DE 10.204 LITROS DE MAGNA (DESPACHO 29877747-0) MOTOPATRULLA NUMERO 02			
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			05ec77916698			82511-03-25-2611-01-113-171 1-l-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES		250.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			05ec77916698			82611-03-25-2611-01-113-171 1-l-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES	250.00		
25-04-2024	2717	E-000600								
							REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.379 - SEG.CFDI: C8BDA9C2 FAC: EST-110310 EMITIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO COMPRA DE 10.204 LITROS DE MAGNA (DESPACHO 29877747-0) MOTOPATRULLA NUMERO 02			
						11121	BANCOS/TESORERIA			

Subtotal

750.00 750.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Ref. 0000334633 072	11121-03-25-30000747	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 7513 / 2024 CABECERA				250.00	
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			Ref. 0000334633 072	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV			250.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			Ref. 0000334633 072			82611-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES		250.00	
						1-1-03010101004001-8202001-01				
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
			Ref. 0000334633 072			82711-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES	250.00		
						1-1-03010101004001-8202001-01				
25-04-2024	2718	D-001939					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.380 - SEG.CFDI: 01F1D086 FAC: EST-110311 EMITIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO COMPRA DE 9.69 LITROS DE MAGNA (DESPACHO 29877749-0) MOTOPATRULLA NUMERO 04			
			SEG.CFDI: 01F1D086 FAC: EST-11			82211-03-25-2611-01-113-171	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER COMBUSTIBLES		250.00	
						1-1-03010101004001-8202001-01				
			SEG.CFDI: 01F1D086 FAC: EST-11			82411-03-25-2611-01-113-171	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES	250.00		
						1-1-03010101004001-8202001-01				
25-04-2024	2719	D-001940					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.380 - SEG.CFDI: 01F1D086 FAC: EST-110311 EMITIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO COMPRA DE 9.69 LITROS DE MAGNA (DESPACHO 29877749-0) MOTOPATRULLA NUMERO 04			

Subtotal

750.00

750.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			0a24955b9bbd	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				250.00	
				51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
			0a24955b9bbd	51261-03-25-2611-01-113-171 1-l-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES			250.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			0a24955b9bbd			82411-03-25-2611-01-113-171 1-l-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES		250.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			0a24955b9bbd			82511-03-25-2611-01-113-171 1-l-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES	250.00		
25-04-2024	2720	D-001941					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.380 - SEG.CFDI: 01F1D086 FAC: EST-110311 EMITIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO COMPRA DE 9.69 LITROS DE MAGNA (DESPACHO 29877749-0) MOTOPATRULLA NUMERO 04			
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			0a24955b9bbd			82511-03-25-2611-01-113-171 1-l-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES		250.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			0a24955b9bbd			82611-03-25-2611-01-113-171 1-l-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES	250.00		
25-04-2024	2721	E-000601					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.380 - SEG.CFDI: 01F1D086 FAC: EST-110311 EMITIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO COMPRA DE 9.69 LITROS DE MAGNA (DESPACHO 29877749-0) MOTOPATRULLA NUMERO 04			
						11121	BANCOS/TESORERIA			

Subtotal

750.00

750.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Ref. 0000334651 072	11121-03-25-30000747	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 7513 / 2024 CABECERA				250.00	
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			Ref. 0000334651 072	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV			250.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			Ref. 0000334651 072			82611-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES		250.00	
						1-l-03010101004001-8202001-01				
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
			Ref. 0000334651 072			82711-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES	250.00		
						1-l-03010101004001-8202001-01				
25-04-2024	2722	D-001942					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.381 - SEG.CFDI: 21AFE69F FAC: EST-110312 EMITIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO /CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 48.98 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 1038.17 DESCRIPCIÓN : MAGNA (DESPACHO 29877739-0) PARA LA PATRULLA 03			
			SEG.CFDI: 21AFE69F FAC: EST-11			82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		1,200.00	
						82211-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES			
						1-l-03010101004001-8202001-01				
			SEG.CFDI: 21AFE69F FAC: EST-11			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,200.00		
						82411-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES			
						1-l-03010101004001-8202001-01				
Subtotal								500.00	1,700.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
25-04-2024	2723	D-001943					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.381 - SEG.CFDI: 21AFE69F FAC: EST-110312 EMITIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO /CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 48.98 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 1038.17 DESCRIPCIÓN : MAGNA (DESPACHO 29877739-0) PARA LA PATRULLA 03			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			2713e92dbba2	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,200.00	
				51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
			2713e92dbba2	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001- 01	COMBUSTIBLES				1,200.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			2713e92dbba2			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001- 01	COMBUSTIBLES		1,200.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			2713e92dbba2			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001- 01	COMBUSTIBLES		1,200.00	
25-04-2024	2724	D-001944					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.381 - SEG.CFDI: 21AFE69F FAC: EST-110312 EMITIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO /CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 48.98 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 1038.17 DESCRIPCIÓN : MAGNA (DESPACHO 29877739-0) PARA LA PATRULLA 03			
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			2713e92dbba2			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001- 01	COMBUSTIBLES		1,200.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
Subtotal								3,600.00	3,600.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			2713e92dbba2			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES	1,200.00		
25-04-2024	2725	E-000602					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.381 - SEG.CFDI: 21AFE69F FAC: EST-110312 EMITIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO /CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 48.98 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 1038.17 DESCRIPCIÓN : MAGNA (DESPACHO 29877739-0) PARA LA PATRULLA 03			
			Ref. 0000334668 072	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-03-25-30000747	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 7513 / 2024 CABECERA		1,200.00	
			Ref. 0000334668 072	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	
			Ref. 0000334668 072				82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO COMBUSTIBLES		1,200.00	
			Ref. 0000334668 072				82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO COMBUSTIBLES		1,200.00	
25-04-2024	2726	D-001945					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
							82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES		10,000.00	
			ACTA DE CABILDO				82211-03-25-2821-01-113-171 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA		10,000.00	
							82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES		10,000.00	
Subtotal								23,600.00	12,400.00	

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 521/2364
 HORA 02:00:29 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			ACTA DE CABILDO	82311-03-25-2821-01-113-171	MATERIALES DE	1-1-03010101004001-8202001-01	SEGURIDAD PUBLICA		10,000.00	
25-04-2024	2727	D-001946								
			SEG.CFDI: 71617206 FAC: A-267	82211-03-25-2821-01-113-171	MATERIALES DE	1-1-03010101004001-8202001-01	SEGURIDAD PUBLICA		7,899.60	
			SEG.CFDI: 71617206 FAC: A-267	82411-03-25-2821-01-113-171	MATERIALES DE	1-1-03010101004001-8202001-01	SEGURIDAD PUBLICA	7,899.60		
25-04-2024	2728	D-001947								
				21122-03-25-20000624	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			AFF9D6284398	21122-03-25-20000624	CONSORCIO FERRETERO SYNKEY				7,899.60	
				51281-03-25-2821-01-113-171	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	1-1-03010101004001-8202001-01				
			AFF9D6284398	51281-03-25-2821-01-113-171	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA			7,899.60		
				82411-03-25-2821-01-113-171	MATERIALES DE	1-1-03010101004001-8202001-01	SEGURIDAD PUBLICA		7,899.60	
			AFF9D6284398	82411-03-25-2821-01-113-171	MATERIALES DE	1-1-03010101004001-8202001-01	SEGURIDAD PUBLICA		7,899.60	
				82511-03-25-2821-01-113-171	MATERIALES DE	1-1-03010101004001-8202001-01	SEGURIDAD PUBLICA			

Subtotal

15,799.20 33,698.80

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 522/2364
 HORA 02:00:29 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			AFF9D6284398			82511-03-25-2821-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA		7,899.60	
25-04-2024	2729	D-001948					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.382 - SEG.CFDI: 71617206 FAC: A-267 EMITIDA POR CONSORCIO FERRETERO SYNKEY / COMPRA DE 6 LINTERNA DE 1 LED, 340 LM, RECARGABLE, MARCA TRUPER., 6 BATE FUEGO CON MANGO DE MADERA DE 60, MARCA TRUPER.			
			AFF9D6284398			82511-03-25-2821-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA		7,899.60	
			AFF9D6284398			82611-03-25-2821-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA		7,899.60	
25-04-2024	2730	E-000603					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.382 - SEG.CFDI: 71617206 FAC: A-267 EMITIDA POR CONSORCIO FERRETERO SYNKEY / COMPRA DE 6 LINTERNA DE 1 LED, 340 LM, RECARGABLE, MARCA TRUPER., 6 BATE FUEGO CON MANGO DE MADERA DE 60, MARCA TRUPER.			
			Ref. 0000334680 072		11121 BANCOS/TESORERIA 11121-03-25-30000747 BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 7513 / 2024 CABECERA				7,899.60	
			Ref. 0000334680 072		21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO 21122-03-25-20000624 CONSORCIO FERRETERO SYNKEY				7,899.60	
			Ref. 0000334680 072			82611-03-25-2821-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA		7,899.60	
							82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			

Subtotal

23,698.80 23,698.80

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 523/2364
 HORA 02:00:29 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Ref. 0000334680 072			82711-03-25-2821-01-113-171 1-1-03010101004001-8202001-01	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	7,899.60		
25-04-2024	2731	D-001949					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.383 - SEGÚN XML.-3BF742D1 FOLIO.- 35590 EMITIDO A NOMBRE DE MARCO ANTONIO CARDENAS GOMEZ/ CONSUMO DE ALIMENTOS/COMISIONADOS: 2024-223, 224, 225, 226 Y 227/PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDORA DE HACIENDA, REGIDORA DE OBRAS, TESORERA MUNICIPAL, DIRECTOR DE SEGURIDAD A A PALACIO DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ. SE ASISTE AL PALACIO DE GOBIERNO PARA UNA REUNIÓN DE TRABAJO, RESPECTO AL TEMA DEL APOYO			
			SEGÚN XML.-3BF742D1 FOLIO.- 35			82211-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER VIATICOS NACIONALES		1,000.00	
			SEGÚN XML.-3BF742D1 FOLIO.- 35			82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO VIATICOS NACIONALES	1,000.00		
25-04-2024	2732	D-001950					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.383 - SEGÚN XML.-3BF742D1 FOLIO.- 35590 EMITIDO A NOMBRE DE MARCO ANTONIO CARDENAS GOMEZ/ CONSUMO DE ALIMENTOS/COMISIONADOS: 2024-223, 224, 225, 226 Y 227/PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDORA DE HACIENDA, REGIDORA DE OBRAS, TESORERA MUNICIPAL, DIRECTOR DE SEGURIDAD A A PALACIO DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ. SE ASISTE AL PALACIO DE GOBIERNO PARA UNA REUNIÓN DE TRABAJO, RESPECTO AL TEMA DEL APOYO			
Subtotal								8,899.60	1,000.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			2FE55260124A	21123-01-15-30000237	MARCO ANTONIO CARDENAS GOMEZ				1,000.00	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
			2FE55260124A	51371-01-15-3751-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-01	VIATICOS NACIONALES			1,000.00		
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			2FE55260124A	82411-01-15-3751-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-01	VIATICOS NACIONALES				1,000.00	
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			2FE55260124A	82511-01-15-3751-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-01	VIATICOS NACIONALES			1,000.00		
25-04-2024	2733	D-001951								
							REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.383 - SEGÚN XML.-3BF742D1 FOLIO.- 35590 EMITIDO A NOMBRE DE MARCO ANTONIO CARDENAS GOMEZ/ CONSUMO DE ALIMENTOS/COMISIONADOS: 2024-223, 224, 225, 226 Y 227/PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDORA DE HACIENDA, REGIDORA DE OBRAS, TESORERA MUNICIPAL, DIRECTOR DE SEGURIDAD A A PALACIO DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ. SE ASISTE AL PALACIO DE GOBIERNO PARA UNA REUNIÓN DE TRABAJO, RESPECTO AL TEMA DEL APOYO			
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			2FE55260124A	82511-01-15-3751-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-01	VIATICOS NACIONALES				1,000.00	
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
			2FE55260124A	82611-01-15-3751-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-01	VIATICOS NACIONALES			1,000.00		
Subtotal								2,000.00	3,000.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
25-04-2024	2734	E-000604								
			2024	11111	CAJA					
				11111-01-15-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				1,000.00	
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21123-01-15-30000237	MARCO ANTONIO CARDENAS GOMEZ			1,000.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-01-15-3751-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-0	VIATICOS NACIONALES		1,000.00	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-01-15-3751-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-0	VIATICOS NACIONALES		1,000.00	
25-04-2024	2735	I-000183								
			2024	11111	CAJA					
				11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				8,452.90	
				11241	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP					
			Arq. 107	11241-08-11-40001116	JUAN MARTINEZ MARTINEZ				433.80	
			Arq. 107	11241-08-11-40001116	JUAN MARTINEZ MARTINEZ				370.68	
			Arq. 107	11241-08-11-40001116	JUAN MARTINEZ MARTINEZ				313.81	
			Arq. 107	11241-08-11-40001116	JUAN MARTINEZ MARTINEZ				270.58	

Subtotal

11,452.90 3,388.87

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 526/2364
HORA 02:00:29 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
Arq. 107			11241-08-11-40001116	JUAN MARTINEZ MARTINEZ					224.52	
Arq. 107			11241-08-11-40001116	JUAN MARTINEZ MARTINEZ					169.84	
Arq. 107			11241-08-11-40001116	JUAN MARTINEZ MARTINEZ					123.85	
Arq. 107			11241-08-11-40001116	JUAN MARTINEZ MARTINEZ					79.12	
Arq. 107			11241-08-11-40001116	JUAN MARTINEZ MARTINEZ				433.80		
Arq. 107			11241-08-11-40001116	JUAN MARTINEZ MARTINEZ				370.68		
Arq. 107			11241-08-11-40001116	JUAN MARTINEZ MARTINEZ				313.81		
Arq. 107			11241-08-11-40001116	JUAN MARTINEZ MARTINEZ				270.58		
Arq. 107			11241-08-11-40001116	JUAN MARTINEZ MARTINEZ				224.52		
Arq. 107			11241-08-11-40001116	JUAN MARTINEZ MARTINEZ				169.84		
Arq. 107			11241-08-11-40001116	JUAN MARTINEZ MARTINEZ				123.85		
Arq. 107			11241-08-11-40001116	JUAN MARTINEZ MARTINEZ				79.12		
Arq. 107			11241-08-11-40001292	FERNANDO MARTINEZ MARTINEZ					216.46	
Arq. 107			11241-08-11-40001292	FERNANDO MARTINEZ MARTINEZ					179.62	
Arq. 107			11241-08-11-40001292	FERNANDO MARTINEZ MARTINEZ					135.86	
Arq. 107			11241-08-11-40001292	FERNANDO MARTINEZ MARTINEZ					99.08	
Arq. 107			11241-08-11-40001292	FERNANDO MARTINEZ MARTINEZ					63.30	
Arq. 107			11241-08-11-40001292	FERNANDO MARTINEZ MARTINEZ				216.46		
Arq. 107			11241-08-11-40001292	FERNANDO MARTINEZ MARTINEZ				179.62		
Arq. 107			11241-08-11-40001292	FERNANDO MARTINEZ MARTINEZ				135.86		
Arq. 107			11241-08-11-40001292	FERNANDO MARTINEZ MARTINEZ				99.08		
Arq. 107			11241-08-11-40001292	FERNANDO MARTINEZ MARTINEZ				63.30		
Arq. 107			11241-08-11-40001729	MONTIEL GUZMAN GONZALO					113.94	
Arq. 107			11241-08-11-40001729	MONTIEL GUZMAN GONZALO				113.94		
Arq. 107			11241-08-11-40001730	ANGELES DE MONTIEL ROSA					56.97	
Arq. 107			11241-08-11-40001730	ANGELES DE MONTIEL ROSA				56.97		
Arq. 107			11241-08-11-40002158	RUBEN JUAREZ CRUZ					100.00	
Arq. 107			11241-08-11-40002158	RUBEN JUAREZ CRUZ				100.00		
Arq. 107			11241-08-11-40002159	EULALIA LOPEZ HERNANDEZ					87.50	
Arq. 107			11241-08-11-40002159	EULALIA LOPEZ HERNANDEZ				87.50		
Arq. 107			11241-08-11-40002313	ABEL GARCIA MORALES					590.75	
Arq. 107			11241-08-11-40002313	ABEL GARCIA MORALES				590.75		
Arq. 107			11241-08-11-40002314	ABEL Y COP GARCIA MORALES					150.00	
Arq. 107			11241-08-11-40002314	ABEL Y COP GARCIA MORALES				150.00		
Arq. 107			11241-08-11-40003373	SARA Y COP CRUZ					314.35	
Arq. 107			11241-08-11-40003373	SARA Y COP CRUZ					279.76	

Subtotal

3,779.68

2,984.92

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
Arq. 107			11241-08-11-40003373	SARA Y COP CRUZ					242.92	
Arq. 107			11241-08-11-40003373	SARA Y COP CRUZ					199.16	
Arq. 107			11241-08-11-40003373	SARA Y COP CRUZ					162.38	
Arq. 107			11241-08-11-40003373	SARA Y COP CRUZ					113.94	
Arq. 107			11241-08-11-40003373	SARA Y COP CRUZ				314.35		
Arq. 107			11241-08-11-40003373	SARA Y COP CRUZ				279.76		
Arq. 107			11241-08-11-40003373	SARA Y COP CRUZ				242.92		
Arq. 107			11241-08-11-40003373	SARA Y COP CRUZ				199.16		
Arq. 107			11241-08-11-40003373	SARA Y COP CRUZ				162.38		
Arq. 107			11241-08-11-40003373	SARA Y COP CRUZ				113.94		
Arq. 107			11241-08-11-40003374	FABIAN ELENA GARCIA					458.84	
Arq. 107			11241-08-11-40003374	FABIAN ELENA GARCIA					374.10	
Arq. 107			11241-08-11-40003374	FABIAN ELENA GARCIA					262.50	
Arq. 107			11241-08-11-40003374	FABIAN ELENA GARCIA				458.84		
Arq. 107			11241-08-11-40003374	FABIAN ELENA GARCIA				374.10		
Arq. 107			11241-08-11-40003374	FABIAN ELENA GARCIA				262.50		
Arq. 107			11241-08-11-40003384	RAFAEL MARTINEZ CRUZ					374.84	
Arq. 107			11241-08-11-40003384	RAFAEL MARTINEZ CRUZ					333.63	
Arq. 107			11241-08-11-40003384	RAFAEL MARTINEZ CRUZ					289.71	
Arq. 107			11241-08-11-40003384	RAFAEL MARTINEZ CRUZ					237.53	
Arq. 107			11241-08-11-40003384	RAFAEL MARTINEZ CRUZ					193.68	
Arq. 107			11241-08-11-40003384	RAFAEL MARTINEZ CRUZ					135.88	
Arq. 107			11241-08-11-40003384	RAFAEL MARTINEZ CRUZ				374.84		
Arq. 107			11241-08-11-40003384	RAFAEL MARTINEZ CRUZ				333.63		
Arq. 107			11241-08-11-40003384	RAFAEL MARTINEZ CRUZ				289.71		
Arq. 107			11241-08-11-40003384	RAFAEL MARTINEZ CRUZ				237.53		
Arq. 107			11241-08-11-40003384	RAFAEL MARTINEZ CRUZ				193.68		
Arq. 107			11241-08-11-40003384	RAFAEL MARTINEZ CRUZ				135.88		
			11244	CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP						
Arq. 107			11244-08-11-40002396	SONIA GABRIELA SANCHEZ BAUTISTA					700.00	
Arq. 107			11244-08-11-40002396	SONIA GABRIELA SANCHEZ BAUTISTA				700.00		
			41121	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO						
Arq. 107			41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					1,753.90	
Arq. 107			41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					5,999.00	
			41511	PRODUCTOS						
Arq. 107			41511-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA					700.00	
			81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR						
Arq. 107					81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		1,753.90		
Arq. 107					81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		5,999.00		
Arq. 107					81211-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		700.00		
			81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA						

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 107			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		1,753.90	
			Arq. 107			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS	1,753.90		
			Arq. 107			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		5,999.00	
			Arq. 107			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS	5,999.00		
			Arq. 107			81411-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		700.00	
			Arq. 107			81411-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	700.00		
						81511 LEY DE INGRESOS RECAUDADA				
			Arq. 107			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		1,753.90	
			Arq. 107			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		5,999.00	
			Arq. 107			81511-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		700.00	
26-04-2024	2736	I-000184					REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 108, FECHA 2024-04-26 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024			
			2024			11111 CAJA				
						11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA GID CRUZ	18,905.60		
						11241 CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP				
			Arq. 108			11241-08-11-40000038	JUANA AGUSTIN AGUSTIN		60.00	
			Arq. 108			11241-08-11-40000038	JUANA AGUSTIN AGUSTIN		37.50	
			Arq. 108			11241-08-11-40000038	JUANA AGUSTIN AGUSTIN		60.00	
			Arq. 108			11241-08-11-40000038	JUANA AGUSTIN AGUSTIN	60.00		
			Arq. 108			11241-08-11-40000038	JUANA AGUSTIN AGUSTIN	37.50		
			Arq. 108			11241-08-11-40000038	JUANA AGUSTIN AGUSTIN	60.00		
			Arq. 108			11241-08-11-40000151	RODRIGO GARCIA AGUSTIN		108.00	
			Arq. 108			11241-08-11-40000151	RODRIGO GARCIA AGUSTIN		180.00	
			Arq. 108			11241-08-11-40000151	RODRIGO GARCIA AGUSTIN	108.00		
			Arq. 108			11241-08-11-40000151	RODRIGO GARCIA AGUSTIN	180.00		
			Arq. 108			11241-08-11-40000152	NOE GARCIA ANGELES		30.00	
			Arq. 108			11241-08-11-40000152	NOE GARCIA ANGELES	30.00		
			Arq. 108			11241-08-11-40003383	FRANCISCA MARTINEZ CRUZ		757.62	
			Arq. 108			11241-08-11-40003383	FRANCISCA MARTINEZ CRUZ		628.67	
			Arq. 108			11241-08-11-40003383	FRANCISCA MARTINEZ CRUZ		475.53	
			Arq. 108			11241-08-11-40003383	FRANCISCA MARTINEZ CRUZ		346.77	
			Arq. 108			11241-08-11-40003383	FRANCISCA MARTINEZ CRUZ		221.51	

Subtotal

27,834.00 19,811.40

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 108	11241-08-11-40003383	FRANCISCA MARTINEZ CRUZ			757.62		
			Arq. 108	11241-08-11-40003383	FRANCISCA MARTINEZ CRUZ			628.67		
			Arq. 108	11241-08-11-40003383	FRANCISCA MARTINEZ CRUZ			475.53		
			Arq. 108	11241-08-11-40003383	FRANCISCA MARTINEZ CRUZ			346.77		
			Arq. 108	11241-08-11-40003383	FRANCISCA MARTINEZ CRUZ			221.51		
			Arq. 108	11241-08-11-40003399	ADB PEREZ VASQUEZ				16,000.00	
			Arq. 108	11241-08-11-40003399	ADB PEREZ VASQUEZ			16,000.00		
				41121	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					
			Arq. 108	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS				697.01	
			Arq. 108	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS				2,208.59	
			Arq. 108	41121-08-11-1202001-01	FRACCIONAMIENTO Y FUSION DE BIENES INMUEBLES HABITACIONAL RESIDENCIAL				16,000.00	
				81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					
			Arq. 108	81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			697.01		
			Arq. 108	81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			2,208.59		
			Arq. 108	81211-08-11-1202001-01	FRACCIONAMIENTO Y FUSION DE BIENES INMUEBLES HABITACIONAL RESIDENCIAL			16,000.00		
				81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					
			Arq. 108	81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS				697.01	
			Arq. 108	81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			697.01		
			Arq. 108	81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS				2,208.59	
			Arq. 108	81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			2,208.59		
			Arq. 108	81411-08-11-1202001-01	FRACCIONAMIENTO Y FUSION DE BIENES INMUEBLES HABITACIONAL RESIDENCIAL				16,000.00	
			Arq. 108	81411-08-11-1202001-01	FRACCIONAMIENTO Y FUSION DE BIENES INMUEBLES HABITACIONAL RESIDENCIAL			16,000.00		
				81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					
			Arq. 108	81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS				697.01	
			Arq. 108	81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS				2,208.59	
			Arq. 108	81511-08-11-1202001-01	FRACCIONAMIENTO Y FUSION DE BIENES INMUEBLES HABITACIONAL RESIDENCIAL				16,000.00	

Subtotal

56,241.30 56,716.80

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
26-04-2024	2737	D-001952					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.384 - SEG.CFDI: 6C56292D FAC: ICACK-1044200 EMITIDA POR NUEVA WAL MART DE MEXICO COMPRA DE 5 REJAS DE 45/500ML AGUA PARA LA ASAMBLEA DEL DIA 28 DE ABRIL.			
			SEG.CFDI: 6C56292D FAC: ICACK-	82211-08-11-2211-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			535.00		
			SEG.CFDI: 6C56292D FAC: ICACK-	82411-08-11-2211-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			535.00		
26-04-2024	2738	D-001953					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.384 - SEG.CFDI: 6C56292D FAC: ICACK-1044200 EMITIDA POR NUEVA WAL MART DE MEXICO COMPRA DE 5 REJAS DE 45/500ML AGUA PARA LA ASAMBLEA DEL DIA 28 DE ABRIL.			
				33AD2A6AB1D6	21122-08-11-20000060	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV			535.00	
				33AD2A6AB1D6	51221-08-11-2211-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			535.00	
				33AD2A6AB1D6	82411-08-11-2211-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			535.00	
				33AD2A6AB1D6	82511-08-11-2211-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			535.00	

Subtotal

1,070.00 17,605.00

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 531/2364
 HORA 02:00:29 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
26-04-2024	2739	D-001954								
			33AD2A6AB1D6			82511-08-11-2211-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y 1 VIVERES		535.00	
			33AD2A6AB1D6			82611-08-11-2211-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y 1 VIVERES	535.00		
26-04-2024	2740	E-000605								
			2024	11111-08-11-10000176	CAJA IRIS ESMERALDA CID CRUZ				535.00	
				21122-08-11-20000060	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV			535.00		
						82611-08-11-2211-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y 1 VIVERES		535.00	
						82711-08-11-2211-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y 1 VIVERES	535.00		
26-04-2024	2741	D-001955								
			ACTA DE CABILDO			82211-08-11-2211-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y 1 VIVERES		5,000.00	

Subtotal

7,140.00 1,605.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			ACTA DE CABILDO	82211-08-11-2911-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		1,000.00			
				82211-08-11-3611-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.			6,000.00		
			ACTA DE CABILDO	82311-08-11-2211-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			5,000.00		
			ACTA DE CABILDO	82311-08-11-2911-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			1,000.00		
				82311-08-11-3611-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		6,000.00			
26-04-2024	2742	D-001956				REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.385 - SEG.CFDI: C74B7A4A FAC: ICACK-1044190 EMITIDA POR NUEVA WAL MART DE MEXICO COMPRA DE 2 RECAR AA/AAA PARA LAS LAMPARAS DE PROTECCION CIVIL				
			SEG.CFDI: C74B7A4A FAC: ICACK-	82211-08-11-2911-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			1,238.00		
			SEG.CFDI: C74B7A4A FAC: ICACK-	82411-08-11-2911-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		1,238.00			
26-04-2024	2743	D-001957				REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.385 - SEG.CFDI: C74B7A4A FAC: ICACK-1044190 EMITIDA POR NUEVA WAL MART DE MEXICO COMPRA DE 2 RECAR AA/AAA PARA LAS LAMPARAS DE PROTECCION CIVIL				
<i>Subtotal</i>								8,238.00	13,238.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			CE48656520E5	21122-08-11-20000060	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV				1,238.00	
				51291	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					
			CE48656520E5	51291-08-11-2911-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			1,238.00		
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			CE48656520E5	82411-08-11-2911-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES				1,238.00	
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			CE48656520E5	82511-08-11-2911-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			1,238.00		
26-04-2024	2744	D-001958						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.385 - SEG.CFDI: C74B7A4A FAC: ICACK-1044190 EMITIDA POR NUEVA WAL MART DE MEXICO COMPRA DE 2 RECAR AA/AAA PARA LAS LAMPARAS DE PROTECCION CIVIL		
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			CE48656520E5	82511-08-11-2911-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES				1,238.00	
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
			CE48656520E5	82611-08-11-2911-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			1,238.00		
26-04-2024	2745	E-000606						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.385 - SEG.CFDI: C74B7A4A FAC: ICACK-1044190 EMITIDA POR NUEVA WAL MART DE MEXICO COMPRA DE 2 RECAR AA/AAA PARA LAS LAMPARAS DE PROTECCION CIVIL		
				11111	CAJA					
			2024	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				1,238.00	

Subtotal

3,714.00 4,952.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				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			1,238.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-08-11-2911-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		1,238.00	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-08-11-2911-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		1,238.00	
26-04-2024	2746	D-001959						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.386 - SEG.CFDI: 661DA9F9 FAC: ICACK-1044187 EMITIDA POR NUEVA WAL MART DE MEXICO COMPRA DE 2 BOTAS DE 1.5 NESCAFE PARA LOS POLICIAS		
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
			SEG.CFDI: 661DA9F9 FAC: ICACK-			82211-08-11-2211-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		998.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			SEG.CFDI: 661DA9F9 FAC: ICACK-			82411-08-11-2211-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		998.00	
26-04-2024	2747	D-001960						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.386 - SEG.CFDI: 661DA9F9 FAC: ICACK-1044187 EMITIDA POR NUEVA WAL MART DE MEXICO COMPRA DE 2 BOTAS DE 1.5 NESCAFE PARA LOS POLICIAS		
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			4993F9531141	21122-08-11-20000060	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV				998.00	
				51221	ALIMENTOS Y UTENSILIOS					

Subtotal

3,474.00 3,234.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			4993F9531141	51221-08-11-2211-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			998.00		
			4993F9531141			82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
			4993F9531141	82411-08-11-2211-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES				998.00	
			4993F9531141			82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
			4993F9531141	82511-08-11-2211-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			998.00		
26-04-2024	2748	D-001961					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.386 - SEG.CFDI: 661DA9F9 FAC: ICACK-1044187 EMITIDA POR NUEVA WAL MART DE MEXICO COMPRA DE 2 BOTAS DE 1.5 NESCAFE PARA LOS POLICIAS			
			4993F9531141			82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
			4993F9531141	82511-08-11-2211-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES				998.00	
			4993F9531141			82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
			4993F9531141	82611-08-11-2211-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			998.00		
26-04-2024	2749	E-000607					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.386 - SEG.CFDI: 661DA9F9 FAC: ICACK-1044187 EMITIDA POR NUEVA WAL MART DE MEXICO COMPRA DE 2 BOTAS DE 1.5 NESCAFE PARA LOS POLICIAS			
			2024	11111-08-11-10000176	11111 CAJA IRIS ESMERALDA CID CRUZ				998.00	
				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			998.00		
						82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
				82611-08-11-2211-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES				998.00	
<i>Subtotal</i>								3,992.00	3,992.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-08-11-2211-01-03-1851-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS,			998.00		
				E-02050101005001-1000000-0	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES					
26-04-2024	2750	D-001962								
							REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.387 - SEG.CFDI: 2985F2A1 FAC: ICACK-1044195 EMITIDA POR NUEVA WAL MART DE MEXICO COMPRA DE 5 REJAS DE 45/500ML AGU 2.748 MINIVARIEDAD PARA LAS DIFERENTES REUNIONES DEL PALACIO MUNICIPAL.			
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
			SEG.CFDI: 2985F2A1 FAC: ICACK-	82211-08-11-2211-01-03-1851-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS,				862.00	
				E-02050101005001-1000000-0	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES					
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			SEG.CFDI: 2985F2A1 FAC: ICACK-	82411-08-11-2211-01-03-1851-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS,			862.00		
				E-02050101005001-1000000-0	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES					
26-04-2024	2751	D-001963								
							REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.387 - SEG.CFDI: 2985F2A1 FAC: ICACK-1044195 EMITIDA POR NUEVA WAL MART DE MEXICO COMPRA DE 5 REJAS DE 45/500ML AGU 2.748 MINIVARIEDAD PARA LAS DIFERENTES REUNIONES DEL PALACIO MUNICIPAL.			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			F53D7989B464	21122-08-11-20000060	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV				862.00	
				51221	ALIMENTOS Y UTENSILIOS					
			F53D7989B464	51221-08-11-2211-01-03-1851-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS,			862.00		
				E-02050101005001-1000000-0	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES					
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			F53D7989B464	82411-08-11-2211-01-03-1851-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS,				862.00	
				E-02050101005001-1000000-0	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES					
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					

Subtotal

2,722.00 2,586.00

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 537/2364
 HORA 02:00:29 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			F53D7989B464	82511-08-11-2211-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			862.00		
26-04-2024	2752	D-001964					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.387 - SEG.CFDI: 2985F2A1 FAC: ICACK-1044195 EMITIDA POR NUEVA WAL MART DE MEXICO COMPRA DE 5 REJAS DE 45/500ML AGU 2.748 MINIVARIEDAD PARA LAS DIFERENTES REUNIONES DEL PALACIO MUNICIPAL.			
			F53D7989B464	82511-08-11-2211-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			862.00	
			F53D7989B464	82611-08-11-2211-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			862.00	
26-04-2024	2753	E-000608					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.387 - SEG.CFDI: 2985F2A1 FAC: ICACK-1044195 EMITIDA POR NUEVA WAL MART DE MEXICO COMPRA DE 5 REJAS DE 45/500ML AGU 2.748 MINIVARIEDAD PARA LAS DIFERENTES REUNIONES DEL PALACIO MUNICIPAL.			
			2024	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ	11111 CAJA			862.00	
				21122-08-11-20000060	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO			862.00	
				82611-08-11-2211-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			862.00	
				82711-08-11-2211-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			862.00	
<i>Subtotal</i>								2,586.00	2,586.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
26-04-2024	2754	D-001965					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.388 - SEG.CFDI: 45EF39B5 FAC: AF-5769 EMITIDA POR ARRENDADORA LYMUSA / SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO UBICADO EN CALZADA PORFIRIO DIAZ NO. 256, COL. REFORMA, OAXACA, OAX.,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024/FOLIO: 2024-219 COMISIONADO C. SEVERIANO AGUSTÍN SÁNCHEZ ,PRESIDENTE MUNICIPAL A BANCO BBVA BANCO			
			SEG.CFDI: 45EF39B5 FAC: AF-576	82211-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER VIATICOS NACIONALES			64.00		
			SEG.CFDI: 45EF39B5 FAC: AF-576	82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO VIATICOS NACIONALES			64.00		
26-04-2024	2755	D-001966					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.388 - SEG.CFDI: 45EF39B5 FAC: AF-5769 EMITIDA POR ARRENDADORA LYMUSA / SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO UBICADO EN CALZADA PORFIRIO DIAZ NO. 256, COL. REFORMA, OAXACA, OAX.,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024/FOLIO: 2024-219 COMISIONADO C. SEVERIANO AGUSTÍN SÁNCHEZ ,PRESIDENTE MUNICIPAL A BANCO BBVA BANCO			
			0caa09216261	21123-01-15-30000708 21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	ARRENDADORA LYMUSA				64.00	
			0caa09216261	51371-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	51371 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS VIATICOS NACIONALES				64.00	
						82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				

Subtotal

990.00 128.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			0caa09216261	82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			64.00		
			0caa09216261	82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO VIATICOS NACIONALES			64.00		
26-04-2024	2756	D-001967					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.388 - SEG.CFDI: 45EF39B5 FAC: AF-5769 EMITIDA POR ARRENDADORA LYMUSA / SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO UBICADO EN CALZADA PORFIRIO DIAZ NO. 256, COL. REFORMA, OAXACA, OAX., CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024/FOLIO: 2024-219 COMISIONADO C. SEVERIANO AGUSTÍN SÁNCHEZ ,PRESIDENTE MUNICIPAL A BANCO BBVA BANCO			
			0caa09216261	82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO VIATICOS NACIONALES			64.00		
			0caa09216261	82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO VIATICOS NACIONALES			64.00		
26-04-2024	2757	D-001968					CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 2755,505 - CLC No.2756			
			0caa09216261	21123-01-15-30000708 51371	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO ARRENDADORA LYMUSA SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			64.00		
			0caa09216261	51371-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	51371 VIATICOS NACIONALES			64.00		
			0caa09216261	82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO VIATICOS NACIONALES			64.00		

Subtotal

256.00

192.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			0caa09216261	82511-01-15-3751-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-0	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		64.00		
			0caa09216261	82511-01-15-3751-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-0	1	VIATICOS NACIONALES			64.00	
			0caa09216261	82611-01-15-3751-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-0	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			64.00	
					1	VIATICOS NACIONALES				
26-04-2024	2758	D-001969					CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 2754			
				82211-01-15-3751-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-0	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		64.00		
				82411-01-15-3751-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-0	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			64.00	
					1	VIATICOS NACIONALES				
26-04-2024	2759	D-001970					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.389 - SEG.CFDI: 45EF39B5 FAC: AF-5769 EMITIDA POR ARRENDADORA LYMUSA / SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO UBICADO EN CALZADA PORFIRIO DIAZ NO. 256, COL. REFORMA, OAXACA, OAX.,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024/FOLIO: 2024-219 COMISIONADO C. SEVERIANO AGUSTÍN SÁNCHEZ ,PRESIDENTE MUNICIPAL A BANCO BBVA BANCO			
			SEG.CFDI: 45EF39B5 FAC: AF-576	82211-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			64.00	
			SEG.CFDI: 45EF39B5 FAC: AF-576	82411-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		64.00		
					1	VIATICOS NACIONALES				

Subtotal

128.00 256.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
26-04-2024	2760	D-001971								
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			0caa09216261	21123-08-11-30000708	ARRENDADORA LYMUSA				64.00	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
			0caa09216261	51371-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES			64.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			0caa09216261	82411-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES				64.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			0caa09216261	82511-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES			64.00		
26-04-2024	2761	D-001972								
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			

Subtotal

192.00 128.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			0caa09216261		82511-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1		VIATICOS NACIONALES		64.00	
			0caa09216261		82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		VIATICOS NACIONALES	64.00		
26-04-2024	2762	E-000609					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.389 - SEG.CFDI: 45EF39B5 FAC: AF-5769 EMITIDA POR ARRENDADORA LYMUSA / SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO UBICADO EN CALZADA PORFIRIO DÍAZ NO. 256, COL. REFORMA, OAXACA, OAX.,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024/FOLIO: 2024-219 COMISIONADO C. SEVERIANO AGUSTÍN SÁNCHEZ PRESIDENTE MUNICIPAL A BANCO BBVA BANCO			
			2024	11111 CAJA 11111-08-11-10000176 IRIS ESMERALDA CID CRUZ					64.00	
				21123 PROVEEDORES POR CONTRATAACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
				21123-08-11-30000708 ARRENDADORA LYMUSA		82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			64.00	
					82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1		VIATICOS NACIONALES		64.00	
						82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				
					82711-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1		VIATICOS NACIONALES	64.00		
26-04-2024	2763	D-001973					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.390 - SEG.CFDI: CAD7B9DD FAC: MFCO-250737 EMITIDA POR CEMENTOS ACERO Y ACABADOS ROMA COMPRA DE 4 ALAMBRE GALVANIZADO CECSA NO.16.0 (KG) PARA LOS ADORNOS DEL AUDITORIA MUNICPAL PARA LA FESTIVIDAD DEL 10 DE MAYO			
						82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				

Subtotal

192.00

192.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SEG.CFDI: CAD7B9DD FAC: MFCO-2	82211-08-11-2911-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			264.00		
			SEG.CFDI: CAD7B9DD FAC: MFCO-2	82411-08-11-2911-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			264.00		
26-04-2024	2764	D-001974					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.390 - SEG.CFDI: CAD7B9DD FAC: MFCO-250737 EMITIDA POR CEMENTOS ACERO Y ACABADOS ROMA COMPRA DE 4 ALAMBRE GALVANIZADO CECSA NO.16.0 (KG) PARA LOS ADORNOS DEL AUDITORIA MUNICIPAL PARA LA FESTIVIDAD DEL 10 DE MAYO			
				21122-08-11-20000017	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO CEMENTOS ACERO Y ACABADOS ROMA SA DE CV			264.00		
			00155D014009	51291-08-11-2911-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			264.00		
						82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
			00155D014009	82411-08-11-2911-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			264.00		
						82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
			00155D014009	82511-08-11-2911-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			264.00		
26-04-2024	2765	D-001975					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.390 - SEG.CFDI: CAD7B9DD FAC: MFCO-250737 EMITIDA POR CEMENTOS ACERO Y ACABADOS ROMA COMPRA DE 4 ALAMBRE GALVANIZADO CECSA NO.16.0 (KG) PARA LOS ADORNOS DEL AUDITORIA MUNICIPAL PARA LA FESTIVIDAD DEL 10 DE MAYO			

Subtotal

792.00

792.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			00155D014009			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
				82511-08-11-2911-01-03-1851-	HERRAMIENTAS AUXILIARES				264.00	
				E-02050101005001-1000000-0	DE TRABAJO MENORES					
						1				
			00155D014009			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
				82611-08-11-2911-01-03-1851-	HERRAMIENTAS AUXILIARES			264.00		
				E-02050101005001-1000000-0	DE TRABAJO MENORES					
						1				
26-04-2024	2766	E-000610						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.390 - SEG.CFDI: CAD7B9DD FAC: MFCO-250737 EMITIDA POR CEMENTOS ACERO Y ACABADOS ROMA COMPRA DE 4 ALAMBRE GALVANIZADO CECSA NO.16.0 (KG) PARA LOS ADORNOS DEL AUDITORIA MUNICIPAL PARA LA FESTIVIDAD DEL 10 DE MAYO		
			2024	11111	CAJA					
				11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				264.00	
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21122-08-11-20000017	CEMENTOS ACERO Y ACABADOS ROMA SA DE CV			264.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
				82611-08-11-2911-01-03-1851-	HERRAMIENTAS AUXILIARES				264.00	
				E-02050101005001-1000000-0	DE TRABAJO MENORES					
						1				
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
				82711-08-11-2911-01-03-1851-	HERRAMIENTAS AUXILIARES			264.00		
				E-02050101005001-1000000-0	DE TRABAJO MENORES					
						1				
27-04-2024	2767	D-001976						REINTEGRO DE COMISIONES BANCARIAS DE RAMO 28 FEDERAL A CUENTA DE FONDO 4 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		
			2024	11121	BANCOS/TESORERIA					
				11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				34.00	

Subtotal

792.00

826.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			2024	11121-03-25-30000747	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 7513 / 2024 CABECERA			34.00		
27-04-2024	2768	D-001977					REINTEGRO DE COMISIONES BANCARIAS DE RAMO 28 FEDERAL A CUENTA DE FONDO 4 IVA DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO			
			2024	11121-01-15-30000745	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				5.44	
			2024	11121-03-25-30000747	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 7513 / 2024 CABECERA			5.44		
27-04-2024	2769	D-001978					REINTEGRO DE COMISIONES BANCARIAS DE RAMO 28 FEDERAL A CUENTA DE FONDO 4 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL			
			2024	11121-01-15-30000745	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				51.00	
			2024	11121-03-25-30000747	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 7513 / 2024 CABECERA			51.00		
27-04-2024	2770	D-001979					REINTEGRO DE COMISIONES BANCARIAS DE RAMO 28 FEDERAL A CUENTA DE FONDO 4 IVA COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL			
			2024	11121-01-15-30000745	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				8.16	

Subtotal

90.44

64.60

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			2024	11121-03-25-30000747	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 7513 / 2024 CABECERA			8.16		
27-04-2024	2771	D-001980					TRASPASO DE FSICALES CTA 8218 A BANCOS DE RAMO 28 CTA 7351 PARA PAGO DE IMPUESTO DE RESICO			
			2024	11121	BANCOS/TESORERIA					
			2024	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA			31.17		
			2024	11121-08-11-30000756	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer FISCALES CTA:8218 2024				31.17	
27-04-2024	2772	D-001981					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.391 - SEG.CFDI: A09D666E FAC: A-61 EMITIDA POR MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ RENTA DE SISTEMA PARA COBRO DE IMPUESTOS USUARIO ADICIONAL: ABRIL 2024			
				SEG.CFDI: A09D666E FAC: A-61	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				
					82211-01-15-3274-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE			870.00	
				SEG.CFDI: A09D666E FAC: A-61	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
					82411-01-15-3274-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE		870.00		
29-04-2024	2773	D-001982					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.391 - SEG.CFDI: A09D666E FAC: A-61 EMITIDA POR MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ RENTA DE SISTEMA PARA COBRO DE IMPUESTOS USUARIO ADICIONAL: ABRIL 2024			

Subtotal

909.33

901.17

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			EDE64A2A743B	21123-01-15-30000674	MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ			9.38		
			EDE64A2A743B	21123-01-15-30000674	MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ				870.00	
				21171	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21171-01-15-153	1.25% ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA				9.38	
				51321	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO					
			EDE64A2A743B	51321-01-15-3274-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-01	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE			870.00		
			EDE64A2A743B			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			EDE64A2A743B			82411-01-15-3274-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-01	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE		870.00	
			EDE64A2A743B			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			EDE64A2A743B			82511-01-15-3274-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-01	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE	870.00		
29-04-2024	2774	D-001983								
							REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.391 - SEG.CFDI: A09D666E FAC: A-61 EMITIDA POR MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ RENTA DE SISTEMA PARA COBRO DE IMPUESTOS USUARIO ADICIONAL: ABRIL 2024			
			EDE64A2A743B			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			EDE64A2A743B			82511-01-15-3274-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-01	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE		870.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
Subtotal								1,749.38	2,619.38	

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 548/2364
 HORA 02:00:29 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			EDE64A2A743B	82611-01-15-3274-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE			870.00		
29-04-2024	2775	E-000611					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.391 - SEG.CFDI: A09D666E FAC: A-61 EMITIDA POR MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ RENTA DE SISTEMA PARA COBRO DE IMPUESTOS USUARIO ADICIONAL: ABRIL 2024			
			Ref. 0000843351 002	11121 BANCOS/TESORERIA 11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				860.62	
			Ref. 0000843351 002	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 21123-01-15-30000674	MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ				860.62	
			Ref. 0000843351 002			82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 82611-01-15-3274-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE		870.00	
			Ref. 0000843351 002			82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 82711-01-15-3274-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE		870.00	
29-04-2024	2776	D-001984					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
						82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 82211-08-11-2461-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		889.00	
			ACTA DE CABILDO			82211-08-11-5191-02-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		889.00	
						82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO 82311-08-11-2461-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		889.00	
<i>Subtotal</i>								4,378.62	2,619.62	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			ACTA DE CABILDO	82311-08-11-5191-02-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION			889.00		
29-04-2024	2777	D-001985					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. FISCALES/ABRIL/001 - SEG.CFDI: D7438A87 FAC: IWASZ-254813 EMITIDA POR NUEVA WAL MART DE MEXICO / COMPRA DE ASPIRADORA Y CIEL 1L			
					82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
			SEG.CFDI: D7438A87 FAC: IWASZ- SEG.CFDI: D7438A87 FAC: IWASZ-	82211-08-11-2211-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			8.50		
			SEG.CFDI: D7438A87 FAC: IWASZ-	82211-08-11-5191-02-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION			889.00		
					82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			SEG.CFDI: D7438A87 FAC: IWASZ- SEG.CFDI: D7438A87 FAC: IWASZ-	82411-08-11-2211-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			8.50		
				82411-08-11-5191-02-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION			889.00		
29-04-2024	2778	D-001986					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. FISCALES/ABRIL/001 - SEG.CFDI: D7438A87 FAC: IWASZ-254813 EMITIDA POR NUEVA WAL MART DE MEXICO / COMPRA DE ASPIRADORA Y CIEL 1L			
					12419 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION					
			51B70B821637	12419-08-11-5190100016	ASPIRADORA MULTIUSOS MARCA KOBLLENZ MODELO WD-2.5K COLOR AZUL MARINO			889.00		
					21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			51B70B821637	21122-08-11-20000060	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV			8.50		

Subtotal

1,786.50 1,795.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21124	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			51B70B821637	21124-08-11-20000060	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV				889.00	
				51221	ALIMENTOS Y UTENSILIOS					
			51B70B821637	51221-08-11-2211-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			8.50		
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			51B70B821637	82411-08-11-2211-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES				8.50	
			51B70B821637	82411-08-11-5191-02-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION				889.00	
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			51B70B821637	82511-08-11-2211-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			8.50		
			51B70B821637	82511-08-11-5191-02-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION				889.00	
29-04-2024	2779	D-001987						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. FISCALES/ABRIL/001 - SEG.CFDI: D7438A87 FAC: IWASZ-254813 EMITIDA POR NUEVA WAL MART DE MEXICO / COMPRA DE ASPIRADORA Y CIEL 1L		
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			51B70B821637	82511-08-11-2211-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			8.50		
			51B70B821637	82511-08-11-5191-02-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION				889.00	
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
			51B70B821637	82611-08-11-2211-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			8.50		
			51B70B821637	82611-08-11-5191-02-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION				889.00	

Subtotal

914.50 2,684.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
29-04-2024	2780	E-000612								
							REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. FISCALES/ABRIL/001 - SEG.CFDI: D7438A87 FAC: IWASZ-254813 EMITIDA POR NUEVA WAL MART DE MEXICO / COMPRA DE ASPIRADORA Y CIEL 1L			
			2024	11111	CAJA					
			2024	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ					889.00
				11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ					8.50
				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				8.50	
				21124	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21124-08-11-20000060	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV				889.00	
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
				82611-08-11-2211-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y 1 VIVERES					8.50
				82611-08-11-5191-02-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE 1 ADMINISTRACION					889.00
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-08-11-2211-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y 1 VIVERES				8.50	
				82711-08-11-5191-02-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE 1 ADMINISTRACION				889.00	
29-04-2024	2781	D-001988					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.392 - PAGO POR EMICADOS PARA EL CONSEJO MUNICIPAL			
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					

Subtotal

2,684.00 1,795.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			NOTA DE REMISION	82211-08-11-3363-01-03-1831- E-02050101005001-1000000-0	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	1			120.00	
			NOTA DE REMISION	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO						
			NOTA DE REMISION	82411-08-11-3363-01-03-1831- E-02050101005001-1000000-0	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	1		120.00		
29-04-2024	2782	D-001989						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.392 - PAGO POR EMICADOS PARA EL CONSEJO MUNICIPAL		
			NOTA DE REMISION	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
			NOTA DE REMISION	21123-08-11-20000392	PUBLICO EN GENERAL				120.00	
			NOTA DE REMISION	51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS						
			NOTA DE REMISION	51331-08-11-3363-01-03-1831- E-02050101005001-1000000-0	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	1		120.00		
			NOTA DE REMISION	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO						
			NOTA DE REMISION	82411-08-11-3363-01-03-1831- E-02050101005001-1000000-0	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	1			120.00	
				82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO						

Subtotal

240.00

360.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			NOTA DE REMISION	82511-08-11-3363-01-03-1831- E-02050101005001-1000000-0	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	1		120.00		
29-04-2024	2783	D-001990					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.392 - PAGO POR EMICADOS PARA EL CONSEJO MUNICIPAL			
			NOTA DE REMISION	82511-08-11-3363-01-03-1831- E-02050101005001-1000000-0	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	1			120.00	
			NOTA DE REMISION	82611-08-11-3363-01-03-1831- E-02050101005001-1000000-0	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	1		120.00		
29-04-2024	2784	E-000613					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.392 - PAGO POR EMICADOS PARA EL CONSEJO MUNICIPAL			
			2024	11111-08-11-10000176	CAJA IRIS ESMERALDA CID CRUZ				120.00	
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21123-08-11-20000392	PUBLICO EN GENERAL			120.00		
				82611-08-11-3363-01-03-1831- E-02050101005001-1000000-0	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	1			120.00	
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					

Subtotal

360.00

360.00

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 554/2364
 HORA 02:00:29 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82711-08-11-3363-01-03-1831- E-02050101005001-1000000-0	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			120.00		
29-04-2024	2785	D-001991					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
			ACTA DE CABILDO	82211-08-11-2461-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			1,679.83		
				82211-08-11-3921-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	IMPUESTOS Y DERECHOS			1,679.83		
				82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO					
			ACTA DE CABILDO	82311-08-11-2461-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			1,679.83		
				82311-08-11-3921-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	IMPUESTOS Y DERECHOS			1,679.83		
29-04-2024	2786	D-001992					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.393 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE DAP			
			OFICIO	82211-08-11-3921-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	IMPUESTOS Y DERECHOS			1,679.83		
			OFICIO	82411-08-11-3921-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	IMPUESTOS Y DERECHOS			1,679.83		
29-04-2024	2787	D-001993					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.393 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE DAP			
			OFICIO	21123 21123-08-11-30000362	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			1,679.83		

Subtotal

5,159.49

6,719.32

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				51391	OTROS SERVICIOS GENERALES					
			OFICIO	51391-08-11-3921-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	IMPUESTOS Y DERECHOS			1,679.83		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			OFICIO			82411-08-11-3921-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,679.83	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			OFICIO			82511-08-11-3921-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,679.83		
29-04-2024	2788	D-001994						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.393 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE DAP		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			OFICIO			82511-08-11-3921-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,679.83	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			OFICIO			82611-08-11-3921-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,679.83		
29-04-2024	2789	E-000614						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.393 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE DAP		
				11111	CAJA					
			2024	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				1,679.83	
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATAACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21123-08-11-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			1,679.83		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-08-11-3921-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,679.83	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-08-11-3921-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,679.83		

Subtotal

6,719.32 6,719.32

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29-04-2024	2790	D-001995								
			CH-000001	11121	BANCOS/TESORERIA					
				11121-08-11-30000756	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer FISCALES CTA:8218 2024				16,000.00	
			2024	21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-30000748	MAGNOLIA LOPEZ MORALES				16,000.00	
29-04-2024	2791	D-001996								
			ACTA DE CABILDO			82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-08-11-2611-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	COMBUSTIBLES		5,000.00	
						82211-08-11-2961-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		5,000.00	
			ACTA DE CABILDO			82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO			
						82311-08-11-2611-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	COMBUSTIBLES		5,000.00	
						82311-08-11-2961-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		5,000.00	
29-04-2024	2792	D-001997								
			SEG.CFDI: 626F45A6 FAC: ESW-66			82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-08-11-2611-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	COMBUSTIBLES		1,600.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			

Subtotal

27,679.83 27,600.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SEG.CFDI: 626F45A6 FAC: ESW-66			82411-08-11-2611-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	COMBUSTIBLES		1,600.00	
29-04-2024	2793	D-001998						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.394 - SEG.CFDI: 626F45A6 FAC: ESW-66524 EMITIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLOCANTIDAD : 65.306 MAGNA SUMINISTRADO A LA SILVERADO		
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			b33576d520da	21122-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,600.00	
				51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
			b33576d520da	51261-08-11-2611-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	COMBUSTIBLES				1,600.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			b33576d520da			82411-08-11-2611-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	COMBUSTIBLES		1,600.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			b33576d520da			82511-08-11-2611-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	COMBUSTIBLES		1,600.00	
29-04-2024	2794	D-001999						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.394 - SEG.CFDI: 626F45A6 FAC: ESW-66524 EMITIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLOCANTIDAD : 65.306 MAGNA SUMINISTRADO A LA SILVERADO		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			b33576d520da			82511-08-11-2611-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	COMBUSTIBLES		1,600.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			b33576d520da			82611-08-11-2611-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	COMBUSTIBLES		1,600.00	
Subtotal								4,800.00	4,800.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29-04-2024	2795	E-000615					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.394 - SEG.CFDI: 626F45A6 FAC: ESW-66524 EMITIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLOCANTIDAD : 65.306 MAGNA SUMINISTRADO A LA SILVERADO			
			2024	11111 CAJA						
				11111-08-11-10000176 IRIS ESMERALDA CID CRUZ					1,600.00	
				21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
				21122-08-11-30000011 ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,600.00		
					82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
				82611-08-11-2611-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0			COMBUSTIBLES		1,600.00	
					1					
					82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-08-11-2611-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0			COMBUSTIBLES	1,600.00		
					1					
29-04-2024	2796	D-002000					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
					82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
			ACTA DE CABILDO	82211-01-15-2541-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0			MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DE USO HUMANO	10,000.00		
					1					
				82211-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		10,000.00	
					1					
					82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO					
			ACTA DE CABILDO	82311-01-15-2541-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0			MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DE USO HUMANO		10,000.00	
					1					
				82311-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	10,000.00		
					1					

Subtotal

14,800.00 23,200.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
29-04-2024	2797	D-002001								
			SEG.CFDI: 4707DC30 FAC: AFAD-4	82211-01-15-2541-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DE USO HUMANO				356.12	
			SEG.CFDI: 4707DC30 FAC: AFAD-4	82411-01-15-2541-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DE USO HUMANO			356.12		
29-04-2024	2798	D-002002								
			EF3C89631294	21122-01-15-20000569	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DICOPO					
				51251	51251 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO					
									356.12	

Subtotal

10,356.12 712.24

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 560/2364
HORA 02:00:29 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			EF3C89631294	51251-01-15-2541-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DE USO HUMANO			356.12		
			EF3C89631294			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			EF3C89631294			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			EF3C89631294	82411-01-15-2541-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DE USO HUMANO	82411-01-15-2541-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DE USO HUMANO			356.12
			EF3C89631294	82511-01-15-2541-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DE USO HUMANO	82511-01-15-2541-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DE USO HUMANO			356.12
29-04-2024	2799	D-002003						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.395 - SEG.CFDI: 4707DC30 FAC: AFAD-4360 EMITIDA POR DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DICOPO/2 SUTURA DE NYLON 2.0 CON AGUJA CALIBRE 26 MM. 3/8, 2 SUTURA DE NYLON 3.0 CON AGUJA CALIBRE 24 MM, 3 ENVASE DE PLÁSTICO CON TAPÓN DISPENSADOR. PIEZA DE 250 ML PARA EL BOTIQUIN DE LOS POLICIAS.		
			EF3C89631294	82511-01-15-2541-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DE USO HUMANO	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			356.12
			EF3C89631294	82611-01-15-2541-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DE USO HUMANO	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			356.12
29-04-2024	2800	E-000616						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.395 - SEG.CFDI: 4707DC30 FAC: AFAD-4360 EMITIDA POR DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DICOPO/2 SUTURA DE NYLON 2.0 CON AGUJA CALIBRE 26 MM. 3/8, 2 SUTURA DE NYLON 3.0 CON AGUJA CALIBRE 24 MM, 3 ENVASE DE PLÁSTICO CON TAPÓN DISPENSADOR. PIEZA DE 250 ML PARA EL BOTIQUIN DE LOS POLICIAS.		
11111 CAJA										

Subtotal

1,068.36

712.24

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			2024	11111-01-15-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				356.12	
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21122-01-15-20000569	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DICOPO			356.12		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-01-15-2541-01-03-1851-	MATERIALES, ACCESORIOS		356.12	
						E-02020101002003-8101001-0	Y SUMINISTROS MEDICOS			
						1	DE USO HUMANO			
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-01-15-2541-01-03-1851-	MATERIALES, ACCESORIOS	356.12		
						E-02020101002003-8101001-0	Y SUMINISTROS MEDICOS			
						1	DE USO HUMANO			
29-04-2024	2801	D-002004					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.96 - COMISIONADO PRESIDENTE MUNICIPAL A LA CIUDAD DE OAXACA PARA GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES / PAGO DE ESTACIONAMIENTO			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-01-15-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			96.53		
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-01-15-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				96.53	
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-01-15-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES		96.53	
						E-02020101002003-8102001-0				
						1				
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-01-15-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES	96.53		
						E-02020101002003-8102001-0				
						1				
29-04-2024	2802	E-000617					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.95 - VIATICO No.96 - COMISIONADO PRESIDENTE MUNICIPAL A LA CIUDAD DE OAXACA PARA GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES / PAGO DE ESTACIONAMIENTO			
				11111	CAJA					

Subtotal

905.30

905.30

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			2024	11111-01-15-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				96.53	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-01-15-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			96.53		
29-04-2024	2803	D-002005						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.96 - COMISIONADO PRESIDENTE MUNICIPAL A LA CIUDAD DE OAXACA PARA GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES / PAGO DE ESTACIONAMIENTO		
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-01-15-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				96.53	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
				51371-01-15-3751-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-0	VIATICOS NACIONALES			96.53		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-01-15-3751-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-0	VIATICOS NACIONALES		96.53	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
						82511-01-15-3751-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-0	VIATICOS NACIONALES	96.53		
						82511-01-15-3751-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-0	VIATICOS NACIONALES		96.53	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-01-15-3751-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-0	VIATICOS NACIONALES	96.53		
						82611-01-15-3751-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-0	VIATICOS NACIONALES		96.53	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-01-15-3751-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-0	VIATICOS NACIONALES	96.53		

Subtotal

386.12

482.65

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 563/2364
 HORA 02:00:29 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
29-04-2024	2804	D-002006					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.396 - SEG.XML:DBD70D17 FAC: SF-A-12401549006 EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA / PAGO DE TENENCIA 1 MOTOCICLETAS HASTA 9 AÑOS MODELO ANTERIOR			
			SEG.XML:DBD7 0D17 FAC: SF-A-124	82211-03-25-3921-01-113-171	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER IMPUESTOS Y DERECHOS	1-1-03010101004001-8202001-01			1,070.00	
			SEG.XML:DBD7 0D17 FAC: SF-A-124	82411-03-25-3921-01-113-171	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO IMPUESTOS Y DERECHOS	1-1-03010101004001-8202001-01		1,070.00		
29-04-2024	2805	D-002007					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.396 - SEG.XML:DBD70D17 FAC: SF-A-12401549006 EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA / PAGO DE TENENCIA 1 MOTOCICLETAS HASTA 9 AÑOS MODELO ANTERIOR			
			640A1A2EE618	21123-03-25-30000041	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				1,070.00	
			640A1A2EE618	51391-03-25-3921-01-113-171	51391 OTROS SERVICIOS GENERALES IMPUESTOS Y DERECHOS	1-1-03010101004001-8202001-01		1,070.00		
			640A1A2EE618		82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO IMPUESTOS Y DERECHOS	82411-03-25-3921-01-113-171 1-1-03010101004001-8202001-01			1,070.00	
			640A1A2EE618		82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO IMPUESTOS Y DERECHOS	82511-03-25-3921-01-113-171 1-1-03010101004001-8202001-01		1,070.00		
Subtotal								2,236.53	3,210.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
29-04-2024	2806	D-002008								
			640A1A2EE618			82511-03-25-3921-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO IMPUESTOS Y DERECHOS		1,070.00	
			640A1A2EE618			82611-03-25-3921-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO IMPUESTOS Y DERECHOS	1,070.00		
29-04-2024	2807	E-000618								
			Ref. 0000903162 021	11121-03-25-30000747	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 7513 / 2024 CABECERA				1,070.00	
			Ref. 0000903162 021	21123-03-25-30000041	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS			1,070.00		
			Ref. 0000903162 021			82611-03-25-3921-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO IMPUESTOS Y DERECHOS		1,070.00	
			Ref. 0000903162 021			82711-03-25-3921-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO IMPUESTOS Y DERECHOS	1,070.00		
Subtotal								3,210.00	3,210.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
29-04-2024	2808	D-002009								
			SEG.XML:BFFD 2249 FAC: SF-A-124	82211-03-25-3921-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001- 01	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER IMPUESTOS Y DERECHOS				1,070.00	
			SEG.XML:BFFD 2249 FAC: SF-A-124	82411-03-25-3921-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001- 01	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO IMPUESTOS Y DERECHOS			1,070.00		
29-04-2024	2809	D-002010								
			9BCD476CC865	21123-03-25-30000041	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				1,070.00	

Subtotal

2,140.00 2,140.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				51391	OTROS SERVICIOS GENERALES					
			9BCD476CC865	51391-03-25-3921-01-113-171-1-I-03010101004001-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS				1,070.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			9BCD476CC865			82411-03-25-3921-01-113-171-1-I-03010101004001-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,070.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			9BCD476CC865			82511-03-25-3921-01-113-171-1-I-03010101004001-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,070.00	
29-04-2024	2810	D-002011						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.397 - SEG.XML:BFFD2249 FAC: SF-A-12401548741 EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA /1 MOTOCICLETAS HASTA 9 AÑOS MODELO ANTERIOR 1 IMPUESTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL,1 EXPEDICIÓN DE TARJETAS DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DESTINADOS AL SERVICIO PRIVADO, POR 1 AÑO,1 EXPED DE PLACAS Y CALCOMANÍA POR ALTA PARA MOTOCICLETAS Y OTROS VEHÍCULOS SIMILARES CON REMOLQUE Y/O CABINA DESTINADOS AL SERVICIO PRIVAD		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			9BCD476CC865			82511-03-25-3921-01-113-171-1-I-03010101004001-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,070.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			9BCD476CC865			82611-03-25-3921-01-113-171-1-I-03010101004001-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,070.00	
Subtotal								2,140.00	2,140.00	

01-08-2024

**MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024**

PÁGINA 567/2364
HORA 02:00:29 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO						
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER					
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE								
29-04-2024	2811	E-000619								REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.397 - SEG.XML:BFFD2249 FAC: SF-A-12401548741 EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA /1 MOTOCICLETAS HASTA 9 AÑOS MODELO ANTERIOR 1 IMPUESTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL,1 EXPEDICIÓN DE TARJETAS DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DESTINADOS AL SERVICIO PRIVADO, POR 1 AÑO,1 EXPED DE PLACAS Y CALCOMANÍA POR ALTA PARA MOTOCICLETAS Y OTROS VEHÍCULOS SIMILARES CON REMOLQUE Y/O CABINA DESTINADOS AL SERVICIO PRIVAD					
			Ref.	11121	BANCOS/TESORERIA										
			0000906929 021	11121-03-25-30000747	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 7513 / 2024 CABECERA							1,070.00			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO										
			Ref.	21123-03-25-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					1,070.00					
			0000906929 021												
			Ref.			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO								
			0000906929 021			82611-03-25-3921-01-113-171	IMPUESTOS Y DERECHOS					1,070.00			
						1-I-03010101004001-8202001-01									
			Ref.			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO								
			0000906929 021			82711-03-25-3921-01-113-171	IMPUESTOS Y DERECHOS			1,070.00					
						1-I-03010101004001-8202001-01									
29-04-2024	2812	D-002012											REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.398 - SEG CFDI: E9FA8982 FAC: EST-110378 EXPEDIDAPOR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO:CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 48.98 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 1038.17 DESCRIPCIÓN : MAGNA (DESPACHO 29881909-0) PARA LA PATRULLA 04		
<i>Subtotal</i>											3,210.00	2,140.00			

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SEG CFDI: E9FA8982 FAC: EST-11	82211-03-25-2611-01-113-171 1-l-03010101004001-8202001-01	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER COMBUSTIBLES		1,200.00		
			SEG CFDI: E9FA8982 FAC: EST-11	82411-03-25-2611-01-113-171 1-l-03010101004001-8202001-01	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES		1,200.00		
29-04-2024	2813	D-002013					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.398 - SEG CFDI: E9FA8982 FAC: EST-110378 EXPEDIDAPOR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO:CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 48.98 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 1038.17 DESCRIPCIÓN : MAGNA (DESPACHO 29881909-0) PARA LA PATRULLA 04			
				21122-03-25-30000597	21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
			752bb329366d	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,200.00	
				51261-03-25-2611-01-113-171 1-l-03010101004001-8202001-01	51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,200.00	
			752bb329366d	COMBUSTIBLES						
				82411-03-25-2611-01-113-171 1-l-03010101004001-8202001-01	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES			1,200.00	
			752bb329366d	COMBUSTIBLES						
				82511-03-25-2611-01-113-171 1-l-03010101004001-8202001-01	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO COMBUSTIBLES			1,200.00	
			752bb329366d	COMBUSTIBLES						
Subtotal								2,400.00	3,600.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
29-04-2024	2814	D-002014					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.398 - SEG CFDI: E9FA8982 FAC: EST-110378 EXPEDIDAPOR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO:CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 48.98 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 1038.17 DESCRIPCIÓN : MAGNA (DESPACHO 29881909-0) PARA LA PATRULLA 04			
			752bb329366d	82511-03-25-2611-01-113-171	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES		1,200.00	
			752bb329366d	82611-03-25-2611-01-113-171	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES	1,200.00		
29-04-2024	2815	E-000620					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.398 - SEG CFDI: E9FA8982 FAC: EST-110378 EXPEDIDAPOR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO:CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 48.98 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 1038.17 DESCRIPCIÓN : MAGNA (DESPACHO 29881909-0) PARA LA PATRULLA 04			
			Ref. 0000988785 072	11121-03-25-30000747	11121 BANCOS/TESORERIA	11121-03-25-30000747	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 7513 / 2024 CABECERA		1,200.00	
			Ref. 0000988785 072	21122-03-25-30000597	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		
			Ref. 0000988785 072			82611-03-25-2611-01-113-171	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,200.00	
						1-1-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES			
Subtotal								3,600.00	3,600.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Ref. 0000988785 072			82711-03-25-2611-01-113-171 1-1-03010101004001-8202001-01	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO COMBUSTIBLES	1,200.00		
29-04-2024	2816	I-000185					REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 109, FECHA 2024-04-29 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024			
			2024	11111	CAJA					
				11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			7,562.90		
				11241	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP					
	Arq. 109			11241-08-11-40000557	ABEL MORALES AQUINO				76.96	
	Arq. 109			11241-08-11-40000557	ABEL MORALES AQUINO				54.00	
	Arq. 109			11241-08-11-40000557	ABEL MORALES AQUINO			76.96		
	Arq. 109			11241-08-11-40000557	ABEL MORALES AQUINO			54.00		
	Arq. 109			11241-08-11-40000558	ESTELA JUDITH MORALES ANGELES				76.96	
	Arq. 109			11241-08-11-40000558	ESTELA JUDITH MORALES ANGELES				54.00	
	Arq. 109			11241-08-11-40000558	ESTELA JUDITH MORALES ANGELES			76.96		
	Arq. 109			11241-08-11-40000558	ESTELA JUDITH MORALES ANGELES			54.00		
	Arq. 109			11241-08-11-40000559	FLOR ELIZABETH MORALES ANGELES				224.48	
	Arq. 109			11241-08-11-40000559	FLOR ELIZABETH MORALES ANGELES				157.50	
	Arq. 109			11241-08-11-40000559	FLOR ELIZABETH MORALES ANGELES			224.48		
	Arq. 109			11241-08-11-40000559	FLOR ELIZABETH MORALES ANGELES			157.50		
	Arq. 109			11241-08-11-40000658	MARTINEZ AQUINO RAYMUNDO				188.78	
	Arq. 109			11241-08-11-40000658	MARTINEZ AQUINO RAYMUNDO				153.91	
	Arq. 109			11241-08-11-40000658	MARTINEZ AQUINO RAYMUNDO				108.00	
	Arq. 109			11241-08-11-40000658	MARTINEZ AQUINO RAYMUNDO			188.78		
	Arq. 109			11241-08-11-40000658	MARTINEZ AQUINO RAYMUNDO			153.91		
	Arq. 109			11241-08-11-40000658	MARTINEZ AQUINO RAYMUNDO			108.00		
	Arq. 109			11241-08-11-40001060	JOEL GARCIA HERNANDEZ				93.97	
	Arq. 109			11241-08-11-40001060	JOEL GARCIA HERNANDEZ				60.00	
	Arq. 109			11241-08-11-40001060	JOEL GARCIA HERNANDEZ				46.96	

Subtotal

9,857.49 1,295.52

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 571/2364
HORA 02:00:29 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 109	11241-08-11-40001060	JOEL GARCIA HERNANDEZ				30.00	
			Arq. 109	11241-08-11-40001060	JOEL GARCIA HERNANDEZ			93.97		
			Arq. 109	11241-08-11-40001060	JOEL GARCIA HERNANDEZ			60.00		
			Arq. 109	11241-08-11-40001060	JOEL GARCIA HERNANDEZ			46.96		
			Arq. 109	11241-08-11-40001060	JOEL GARCIA HERNANDEZ			30.00		
			Arq. 109	11241-08-11-40001548	PEREZ CRUZ EDER IRAN				365.08	
			Arq. 109	11241-08-11-40001548	PEREZ CRUZ EDER IRAN			365.08		
			Arq. 109	11241-08-11-40001704	FABIAN SANCHEZ CARMEN				156.38	
			Arq. 109	11241-08-11-40001704	FABIAN SANCHEZ CARMEN			156.38		
			Arq. 109	11241-08-11-40002052	NOE Y COP MORALES HERNANDEZ				108.00	
			Arq. 109	11241-08-11-40002052	NOE Y COP MORALES HERNANDEZ			108.00		
			Arq. 109	11241-08-11-40002322	CIPRIANO GUZMAN FABIAN				54.00	
			Arq. 109	11241-08-11-40002322	CIPRIANO GUZMAN FABIAN			54.00		
			Arq. 109	11241-08-11-40002323	PAULA GUZMAN FABIAN				30.00	
			Arq. 109	11241-08-11-40002323	PAULA GUZMAN FABIAN			30.00		
			Arq. 109	11241-08-11-40002324	GUZMAN MENDEZ PAULINA				60.00	
			Arq. 109	11241-08-11-40002324	GUZMAN MENDEZ PAULINA			60.00		
			Arq. 109	11241-08-11-40003363	MARILU Y COP ANGELES HERNANDEZ				76.96	
			Arq. 109	11241-08-11-40003363	MARILU Y COP ANGELES HERNANDEZ				30.00	
			Arq. 109	11241-08-11-40003363	MARILU Y COP ANGELES HERNANDEZ				76.96	
			Arq. 109	11241-08-11-40003363	MARILU Y COP ANGELES HERNANDEZ				30.00	
			Arq. 109	11241-08-11-40003363	MARILU Y COP ANGELES HERNANDEZ			76.96		
			Arq. 109	11241-08-11-40003363	MARILU Y COP ANGELES HERNANDEZ			30.00		
			Arq. 109	11241-08-11-40003363	MARILU Y COP ANGELES HERNANDEZ			76.96		
			Arq. 109	11241-08-11-40003363	MARILU Y COP ANGELES HERNANDEZ			30.00		
			Arq. 109	11241-08-11-40003400	RODRIGO ANGELES GONZALEZ				2,000.00	
			Arq. 109	11241-08-11-40003400	RODRIGO ANGELES GONZALEZ				2,000.00	
			Arq. 109	11241-08-11-40003400	RODRIGO ANGELES GONZALEZ			2,000.00		
			Arq. 109	11241-08-11-40003400	RODRIGO ANGELES GONZALEZ			2,000.00		
				11243	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP					
			Arq. 109	11243-08-11-40002390	MARIANA SANCHEZ LOPEZ				250.00	
			Arq. 109	11243-08-11-40002390	MARIANA SANCHEZ LOPEZ			250.00		
			Arq. 109	11243-08-11-40003355	LUIS ABRAHAN JUAREZ MENDEZ				1,000.00	
			Arq. 109	11243-08-11-40003355	LUIS ABRAHAN JUAREZ MENDEZ			1,000.00		

Subtotal

6,468.31

6,267.38

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				41121	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					
			Arq. 109	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS				1,296.96	
			Arq. 109	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS				1,015.94	
			Arq. 109	41121-08-11-1202001-01	FRACCIONAMIENTO Y FUSION DE BIENES INMUEBLES HABITACIONAL RESIDENCIAL				4,000.00	
				41431	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS					
			Arq. 109	41431-08-11-4304008-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES				1,250.00	
				81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					
			Arq. 109	81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			1,296.96		
			Arq. 109	81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			1,015.94		
			Arq. 109	81211-08-11-1202001-01	FRACCIONAMIENTO Y FUSION DE BIENES INMUEBLES HABITACIONAL RESIDENCIAL			4,000.00		
			Arq. 109	81211-08-11-4304008-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES			1,250.00		
				81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					
			Arq. 109	81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			1,296.96	1,296.96	
			Arq. 109	81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			1,296.96		
			Arq. 109	81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			1,015.94	1,015.94	
			Arq. 109	81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			1,015.94		
			Arq. 109	81411-08-11-1202001-01	FRACCIONAMIENTO Y FUSION DE BIENES INMUEBLES HABITACIONAL RESIDENCIAL			4,000.00	4,000.00	
			Arq. 109	81411-08-11-1202001-01	FRACCIONAMIENTO Y FUSION DE BIENES INMUEBLES HABITACIONAL RESIDENCIAL			4,000.00		
			Arq. 109	81411-08-11-4304008-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES			1,250.00	1,250.00	
			Arq. 109	81411-08-11-4304008-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES			1,250.00		
				81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					
			Arq. 109	81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			1,296.96	1,296.96	

Subtotal

15,125.80 16,422.76

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 109			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		1,015.94	
			Arq. 109			81511-08-11-1202001-01	FRACCIONAMIENTO Y FUSION DE BIENES INMUEBLES HABITACIONAL RESIDENCIAL		4,000.00	
			Arq. 109			81511-08-11-4304008-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES		1,250.00	
29-04-2024	2817	I-000186						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: SEG.XML: 46B199BA FACT A - 273 RECAUDACION DE FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024/SPEI RECIBIDO EL 29-04-2024/CTA 7351.		
			Ref. 0115551572 072	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA		14,219.64	
			Ref. 0115551572 072	11224	CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS		14,219.64	
			Ref. 0115551572 072	11224	CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS		14,219.64	
			Ref. 0115551572 072	42111	PARTICIPACIONES	42111-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		14,219.64	
			Ref. 0115551572 072			81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		14,219.64	
			Ref. 0115551572 072			81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		14,219.64	
			Ref. 0115551572 072			81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		14,219.64	

Subtotal

56,878.56 48,924.86

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Ref. 0115551572 072			81511-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		14,219.64	
29-04-2024	2818	I-000187						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: SEG.XML: D2DB2083 FACT A - 274 RECAUDACION DE ISR ARTICULO 126 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024/SPEI RECIBIDO EL 29-04-2024/CTA 7351.		
			Ref. 0115601578 014	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA		778.69	
			Ref. 0115601578 014	11224	CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS		778.69	
			Ref. 0115601578 014	11224	CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS		778.69	
			Ref. 0115601578 014	42111	PARTICIPACIONES	42111-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126		778.69	
			Ref. 0115601578 014			81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		778.69	
			Ref. 0115601578 014			81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		778.69	
			Ref. 0115601578 014			81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		778.69	
			Ref. 0115601578 014			81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		778.69	

Subtotal

3,114.76 16,555.71

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
29-04-2024	2819	I-000188								
							REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: SEG.XML: 5AA9E334 FACT A - 275 RECAUDACION DE FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS ISAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024/SPEI RECIBIDO EL 29-04-2024/CTA 7351.			
				11121 BANCOS/TESORERIA						
			Ref. 0115745269 021	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				1,051.84	
				11224 CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS						
			Ref. 0115745269 021	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					1,051.84
			Ref. 0115745269 021	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				1,051.84	
				42111 PARTICIPACIONES						
			Ref. 0115745269 021	42111-01-15-8111001-01	FONDO RESARCITORIO DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS					1,051.84
						81211 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				
			Ref. 0115745269 021	81211-01-15-8111001-01	FONDO RESARCITORIO DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS				1,051.84	
						81411 LEY DE INGRESOS DEVENGADA				
			Ref. 0115745269 021	81411-01-15-8111001-01	FONDO RESARCITORIO DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS				1,051.84	
			Ref. 0115745269 021	81411-01-15-8111001-01	FONDO RESARCITORIO DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS					1,051.84
						81511 LEY DE INGRESOS RECAUDADA				
			Ref. 0115745269 021	81511-01-15-8111001-01	FONDO RESARCITORIO DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS					1,051.84

Subtotal

4,207.36

3,934.21

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE					
30-04-2024	2820	I-000189								REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: SEG.XML: 96EBC464 FACT A - 276 RECAUDACION DE 1ER AJUSTE TRIMESTRAL 2024 FOFIR /SPEI RECIBIDO EL 30-04-2024/CTA 7351.		
			Ref. 0119832693 072	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA			44,931.50		
			Ref. 0119832693 072	11224	CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				44,931.50	
			Ref. 0119832693 072			11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS			44,931.50		
			Ref. 0119832693 072	42111	PARTICIPACIONES	42111-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION				44,931.50	
			Ref. 0119832693 072			81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	81211-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		44,931.50	
			Ref. 0119832693 072			81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	81411-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		44,931.50	
			Ref. 0119832693 072			81411		81411-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION			44,931.50
			Ref. 0119832693 072			81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	81511-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION			44,931.50

30-04-2024	2821	I-000190									REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: SEG.XML: 186542E1 FACT A - 277 RECAUDACION DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024/SPEI RECIBIDO EL 30-04-2024/CTA 7351.		
------------	------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

Subtotal

179,726.00 180,777.84

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				11121	BANCOS/TESORERIA					
			Ref. 0119909139 044	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA			174,385.10		
				11224	CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS					
			Ref. 0119909139 044	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				174,385.10	
			Ref. 0119909139 044	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS			174,385.10		
				42111	PARTICIPACIONES					
			Ref. 0119909139 044	42111-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL				174,385.10	
						81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
			Ref. 0119909139 044			81211-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	174,385.10		
						81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
			Ref. 0119909139 044			81411-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	174,385.10		
			Ref. 0119909139 044			81411-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		174,385.10	
						81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
			Ref. 0119909139 044			81511-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		174,385.10	
30-04-2024	2822	I-000191					REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: SEG.XML: 1A9DB321 FACT A - 278 RECAUDACION DE FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024/SPEI RECIBIDO EL 30-04-2024/CTA 7351.			
				11121	BANCOS/TESORERIA					
			Ref. 0120345494 021	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA			6,569.14		

Subtotal

704,109.54 697,540.40

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				11224	CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS					
			Ref. 0120345494 021	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				6,569.14	
			Ref. 0120345494 021	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS			6,569.14		
			Ref. 0120345494 021	42111	PARTICIPACIONES					
			Ref. 0120345494 021	42111-01-15-8108001-01	PARTICIPACIONES POR IMPUESTO ESPECIALES				6,569.14	
			Ref. 0120345494 021			81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
			Ref. 0120345494 021			81211-01-15-8108001-01	PARTICIPACIONES POR IMPUESTO ESPECIALES		6,569.14	
			Ref. 0120345494 021			81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
			Ref. 0120345494 021			81411-01-15-8108001-01	PARTICIPACIONES POR IMPUESTO ESPECIALES		6,569.14	
			Ref. 0120345494 021			81411-01-15-8108001-01	PARTICIPACIONES POR IMPUESTO ESPECIALES		6,569.14	
			Ref. 0120345494 021			81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
			Ref. 0120345494 021			81511-01-15-8108001-01	PARTICIPACIONES POR IMPUESTO ESPECIALES		6,569.14	
30-04-2024	2823	D-002015						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/ABRIL/011 - SEG.XML; 2C135449, F62F95BE, 35FFBF99, 9189B0E2, D3C23A6E, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DIETAS, SEVERIANO AGUSTIN SANCHEZ, PORFIRIO GUZMAN GARCIA, MARGARITA LORENA MORALES SION, ALICIA ALONZO ANGELES, ROSA ANGELES ANTONIO		
			SEG.XML; 2C135449, F62F95BE, 3			82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
				82211-01-15-1111-01-03-1521-	DIETAS DE PRESIDENTES,					
				E-02020101002003-8101001-0	REGIDORES Y SINDICOS				38,090.89	
				1						
			SEG.XML; 2C135449, F62F95BE, 3			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
				82411-01-15-1111-01-03-1521-	DIETAS DE PRESIDENTES,					
				E-02020101002003-8101001-0	REGIDORES Y SINDICOS				38,090.89	
				1						

Subtotal

19,707.42 64,367.45

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30-04-2024	2824	D-002016								
							REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/ABRIL/011 - SEG.XML; 2C135449, F62F95BE, 35FFBF99, 9189B0E2, D3C23A6E, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DIETAS, SEVERIANO AGUSTIN SANCHEZ, PORFIRIO GUZMAN GARCIA, MARGARITA LORENA MORALES SION, ALICIA ALONZO ANGELES, ROSA ANGELES ANTONIO			
				21111	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP					
				21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA			4,090.89		
			14FFD713BFEE	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				38,090.89	
				21171	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS				4,090.89	
				51111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE					
			14FFD713BFEE	51111-01-15-1111-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			38,090.89		
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			14FFD713BFEE	82411-01-15-1111-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS				38,090.89	
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			14FFD713BFEE	82511-01-15-1111-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			38,090.89		
Subtotal								80,272.67	80,272.67	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30-04-2024	2825	D-002017					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/ABRIL/011 - SEG.XML; 2C135449, F62F95BE, 35FFBF99, 9189B0E2, D3C23A6E,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DIETAS, SEVERIANO AGUSTIN SANCHEZ,PORFIRIO GUZMAN GARCIA,MARGARITA LORENA MORALES SION,ALICIA ALONZO ANGELES,ROSA ANGELES ANTONIO			
			14FFD713BFEE	82511-01-15-1111-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			38,090.89		
			14FFD713BFEE	82611-01-15-1111-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			38,090.89		
30-04-2024	2826	E-000621					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/ABRIL/011 - SEG.XML; 2C135449, F62F95BE, 35FFBF99, 9189B0E2, D3C23A6E,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DIETAS, SEVERIANO AGUSTIN SANCHEZ,PORFIRIO GUZMAN GARCIA,MARGARITA LORENA MORALES SION,ALICIA ALONZO ANGELES,ROSA ANGELES ANTONIO			
			Ref. BC 4207052189	11121-01-15-30000745	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA			34,000.00		
			Ref. BC 4207052189	21111-01-15-30000052	21111 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA			34,000.00		
			Ref. BC 4207052189	82611-01-15-1111-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			38,090.89		

Subtotal

110,181.78 110,181.78

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Ref. BC 4207052189	82711-01-15-1111-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			38,090.89		
30-04-2024	2827	D-002018					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/ABRIL/012 - SEG.XML; 7E5D61BE, CBD9FC01, DD40D484, 5FDB2CB4, BF584C2B, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DIRECTORES MANUEL RUIZ SANCHEZ, JUAN MARTINEZ GARCIA, YADIRA ISELA LOPEZ PEREZ, ARELI MORALES JUAREZ, VERONICA MORALES MENDEZ			
			SEG.XML; 7E5D61BE, CBD9FC01,	82211-01-15-1221-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			27,174.25		
			SEG.XML; 7E5D61BE, CBD9FC01,	82411-01-15-1221-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			27,174.25		
30-04-2024	2828	D-002019					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/ABRIL/012 - SEG.XML; 7E5D61BE, CBD9FC01, DD40D484, 5FDB2CB4, BF584C2B, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DIRECTORES MANUEL RUIZ SANCHEZ, JUAN MARTINEZ GARCIA, YADIRA ISELA LOPEZ PEREZ, ARELI MORALES JUAREZ, VERONICA MORALES MENDEZ			
				21112-01-15-30000052	21112 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA			2,174.25		
			CDC7ECF3E15 D	21112-01-15-30000052	21112 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA			27,174.25		

Subtotal

67,439.39 54,348.50

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				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					
			CDC7ECF3E15 D	51121-01-15-1221-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				27,174.25	
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			CDC7ECF3E15 D	82411-01-15-1221-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				27,174.25	
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			CDC7ECF3E15 D	82511-01-15-1221-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				27,174.25	
30-04-2024	2829	D-002020						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/ABRIL/012 - SEG.XML; 7E5D61BE, CBD9FC01, DD40D484, 5FDB2CB4, BF584C2B, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DIRECTORES MANUEL RUIZ SANCHEZ, JUAN MARTINEZ GARCIA, YADIRA ISELA LOPEZ PEREZ, ARELI MORALES JUAREZ, VERONICA MORALES MENDEZ		
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			CDC7ECF3E15 D	82511-01-15-1221-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				27,174.25	
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
			CDC7ECF3E15 D	82611-01-15-1221-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				27,174.25	

Subtotal

54,348.50 56,522.75

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30-04-2024	2830	E-000622					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/ABRIL/012 - SEG.XML; 7E5D61BE, CBD9FC01, DD40D484, 5FDB2CB4, BF584C2B, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DIRECTORES MANUEL RUIZ SANCHEZ, JUAN MARTINEZ GARCIA, YADIRA ISELA LOPEZ PEREZ, ARELI MORALES JUAREZ, VERONICA MORALES MENDEZ			
			Ref. BC 4207052189	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA		25,000.00	
			Ref. BC 4207052189	21112	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA		25,000.00	
			Ref. BC 4207052189			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-1221-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	27,174.25
			Ref. BC 4207052189			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	82711-01-15-1221-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	27,174.25
30-04-2024	2831	D-002021					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/ABRIL/013 - SEG.XML; 01098C19, 8431D33D, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL CONFIANZA, IRIS ESMERALDA CID CRUZ, MARILUZ MENDEZ MORALES			
			SEG.XML; 01098C19, 8431D33D			82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	82211-01-15-1132-01-03-1521-E-02020101002003-8102001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	15,709.50
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			

Subtotal

79,348.50 67,883.75

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SEG.XML; 01098C19, 8431D33D	82411-01-15-1132-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			15,709.50		
30-04-2024	2832	D-002022					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/ABRIL/013 - SEG.XML; 01098C19, 8431D33D,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL CONFIANZA, IRIS ESMERALDA CID CRUZ, MARILUZ MENDEZ MORALES			
				21111	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP					
				21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA			1,709.50		
			421D48F6519D	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA				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					
			421D48F6519D	51111-01-15-1132-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			15,709.50		
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			421D48F6519D	82411-01-15-1132-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA				15,709.50	
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			421D48F6519D	82511-01-15-1132-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			15,709.50		
30-04-2024	2833	D-002023					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/ABRIL/013 - SEG.XML; 01098C19, 8431D33D,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL CONFIANZA, IRIS ESMERALDA CID CRUZ, MARILUZ MENDEZ MORALES			

Subtotal

48,838.00 33,128.50

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			421D48F6519D	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-01-15-1132-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		15,709.50	
			421D48F6519D	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-1132-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	15,709.50		
30-04-2024	2834	E-000623						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/ABRIL/013 - SEG.XML; 01098C19, 8431D33D,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL CONFIANZA, IRIS ESMERALDA CID CRUZ, MARILUZ MENDEZ MORALES		
			Ref. BC 4207052189	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA		14,000.00	
			Ref. BC 4207052189	21111	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA	14,000.00		
			Ref. BC 4207052189	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-1132-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		15,709.50	
			Ref. BC 4207052189	82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	82711-01-15-1132-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	15,709.50		
30-04-2024	2835	D-002024						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. R28/ABRIL/014 - SEG.XML; CE473C9A,1C17970F, RUIZ,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL CONTRATO ZAIRA ABIGAIL LOPEZ Y MONICA ITZEL SANCHEZ MORALES		
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					

Subtotal

45,419.00 45,419.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SEG.XML; CE473C9A,1C1 7970F	82211-01-15-1221-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			7,503.46		
			SEG.XML; CE473C9A,1C1 7970F	82411-01-15-1221-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			7,503.46		
30-04-2024	2836	D-002025					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/ABRIL/014 - SEG.XML; CE473C9A, 1C17970F, RUIZ,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL CONTRATO ZAIRA ABIGAIL LOPEZ Y MONICA ITZEL SANCHEZ MORALES			
				21112 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP						
				21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCCHAHUAYA			503.46		
			16220C9DC20E	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCCHAHUAYA				7,503.46	
				21171 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO						
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS				503.46	
				51121 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO						
			16220C9DC20E	51121-01-15-1221-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			7,503.46		
				82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO						
			16220C9DC20E	82411-01-15-1221-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				7,503.46	
				82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO						
			16220C9DC20E	82511-01-15-1221-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			7,503.46		

Subtotal

15,510.38 23,013.84

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30-04-2024	2837	D-002026								
			16220C9DC20E	82511-01-15-1221-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/ABRIL/014 - SEG.XML; CE473C9A, 1C17970F, RUIZ,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL CONTRATO ZAIRA ABIGAIL LOPEZ Y MONICA ITZEL SANCHEZ MORALES		7,503.46	
			16220C9DC20E	82611-01-15-1221-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			7,503.46		
30-04-2024	2838	E-000624								
			Ref. BC 4207052189	11121-01-15-30000745	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA		REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/ABRIL/014 - SEG.XML; CE473C9A, 1C17970F, RUIZ,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL CONTRATO ZAIRA ABIGAIL LOPEZ Y MONICA ITZEL SANCHEZ MORALES		7,000.00	
			Ref. BC 4207052189	21112-01-15-30000052	21112 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA			7,000.00		
			Ref. BC 4207052189	82611-01-15-1221-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				7,503.46	
			Ref. BC 4207052189	82711-01-15-1221-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			7,503.46		
Subtotal								22,006.92	22,006.92	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30-04-2024	2839	D-002027					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/ABRIL/015 - SEG.XML; BB0EC34C, 72D39DCE, 00D3CEEC, FF87BD2D, 60A52747, 7FEC0D9C, 44B3F87C, 1C5BF650, BB88DC09, 64E3C616.E6C16CF7, DC18BF50, 0474EB94 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL CONTRATO EFREN ANGELES JUAREZ, ALBERTO CARLOS MARTINEZ GARCIA, RICARDO MARTINEZ GARCIA, JUVENAL SANCHEZ, EDMUNDO HERNANDEZ BLAS, ALEXANDER MENDEZ SALVADOR, ISABEL MARTINEZ GARCIA			
			SEG.XML; BB0EC34C, 72D39DCE, 0	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	82211-01-15-1221-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-0	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		46,742.84	
			SEG.XML; BB0EC34C, 72D39DCE, 0	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	82411-01-15-1221-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-0	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	46,742.84		
30-04-2024	2840	D-002028					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/ABRIL/015 - SEG.XML; BB0EC34C, 72D39DCE, 00D3CEEC, FF87BD2D, 60A52747, 7FEC0D9C, 44B3F87C, 1C5BF650, BB88DC09, 64E3C616.E6C16CF7, DC18BF50, 0474EB94 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL CONTRATO EFREN ANGELES JUAREZ, ALBERTO CARLOS MARTINEZ GARCIA, RICARDO MARTINEZ GARCIA, JUVENAL SANCHEZ, EDMUNDO HERNANDEZ BLAS, ALEXANDER MENDEZ SALVADOR, ISABEL MARTINEZ GARCIA			
				21112	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP					

Subtotal

54,246.30 46,742.84

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA			3,042.84		
			2992804B7DD5	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				46,742.84	
				21171	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS				3,042.84	
				51121	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO					
			2992804B7DD5	51121-01-15-1221-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			46,742.84		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			2992804B7DD5	82411-01-15-1221-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				46,742.84	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			2992804B7DD5	82511-01-15-1221-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			46,742.84		
30-04-2024	2841	D-002029						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/ABRIL/015 - SEG.XML; BB0EC34C, 72D39DCE, 00D3CEEC, FF87BD2D, 60A52747, 7FEC0D9C, 44B3F87C, 1C5BF650, BB88DC09, 64E3C616,E6C16CF7, DC18BF50, 0474EB94 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL CONTRATO EFREN ANGELES JUAREZ, ALBERTO CARLOS MARTINEZ GARCIA, RICARDO MARTINEZ GARCIA, JUVENAL SANCHEZ, EDMUNDO HERNANDEZ BLAS, ALEXANDER MENDEZ SALVADOR, ISABEL MARTINEZ GARCIA		
			2992804B7DD5	82511-01-15-1221-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				46,742.84	

Subtotal

96,528.52 143,271.36

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			2992804B7DD5			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
				82611-01-15-1221-01-03-1521-	SUELDO AL PERSONAL DE			46,742.84		
				E-02020101002003-8101001-0	CONTRATO					
						1				
30-04-2024	2842	E-000625						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/ABRIL/015 - SEG.XML; BB0EC34C, 72D39DCE, 00D3CEEC, FF87BD2D, 60A52747, 7FEC0D9C, 44B3F87C, 1C5BF650, BB88DC09, 64E3C616,E6C16CF7, DC18BF50, 0474EB94 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL CONTRATO EFREN ANGELES JUAREZ, ALBERTO CARLOS MARTINEZ GARCIA, RICARDO MARTINEZ GARCIA, JUVENAL SANCHEZ, EDMUNDO HERNANDEZ BLAS, ALEXANDER MENDEZ SALVADOR, ISABEL MARTINEZ GARCIA		
			CH-000064	11121	BANCOS/TESORERIA					
				11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA			43,700.00		
			CH-000064	21112	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP					
				21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA			43,700.00		
			CH-000064			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
				82611-01-15-1221-01-03-1521-	SUELDO AL PERSONAL DE			46,742.84		
				E-02020101002003-8101001-0	CONTRATO					
						1				
			CH-000064			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
				82711-01-15-1221-01-03-1521-	SUELDO AL PERSONAL DE			46,742.84		
				E-02020101002003-8101001-0	CONTRATO					
						1				

Subtotal

90,442.84 90,442.84

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO				
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER			
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE						
30-04-2024	2843	I-000192								REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: SPEI RECIBIDO EL DIA 30 DE ABRIL POR CONCEPTO DE Y45 COMPENSACION POR RETRASO			
			2024	11111	CAJA								
				11111-01-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ							0.19	
				11244	CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP								
			Y45 COMPENSACION N POR	11244-01-11-30000678	BBVA BANCOMER S.A.							0.19	
			Y45 COMPENSACION N POR	11244-01-11-30000678	BBVA BANCOMER S.A.							0.19	
			Y45 COMPENSACION N POR	41511	PRODUCTOS								
				41511-01-11-5105001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES							0.19	
			Y45 COMPENSACION N POR			81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR						
						81211-01-11-5105001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES					0.19	
			Y45 COMPENSACION N POR			81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA						
						81411-01-11-5105001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES					0.19	
			Y45 COMPENSACION N POR			81411-01-11-5105001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES					0.19	
			Y45 COMPENSACION N POR			81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA						
						81511-01-11-5105001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES					0.19	
30-04-2024	2844	D-002030											TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE SPEI RECIBIDO EL DIA 30 DE ABRIL POR CONCEPTO DE Y45 COMPENSACION POR RETRASO
			2024	11111	CAJA								
				11111-01-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ							0.19	
				11121	BANCOS/TESORERIA								

Subtotal

46,743.60

0.95

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOLAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Y45 COMPENSACION POR	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA			0.19		
30-04-2024	2845	I-000193					REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: SPEI RECIBIDO EL DIA 30 DE ABRIL POR CONCEPTO DE Y45 COMPENSACION POR RETRASO EN BANCOS CTA 7351 R-28 FEDERAL			
			2024	11111 CAJA						
				11111-01-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			0.04		
				11244 CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP						
			Y45 COMPENSACION PO	11244-01-11-30000678	BBVA BANCOMER S.A.				0.04	
			Y45 COMPENSACION PO	11244-01-11-30000678	BBVA BANCOMER S.A.			0.04		
			Y45 COMPENSACION PO	41511 PRODUCTOS						
			Y45 COMPENSACION PO	41511-01-11-5105001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES				0.04	
			Y45 COMPENSACION PO		81211 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					
			Y45 COMPENSACION PO		81211-01-11-5105001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES		0.04		
			Y45 COMPENSACION PO		81411 LEY DE INGRESOS DEVENGADA					
			Y45 COMPENSACION PO		81411-01-11-5105001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES		0.04		
			Y45 COMPENSACION PO		81411-01-11-5105001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES			0.04	
			Y45 COMPENSACION PO		81511 LEY DE INGRESOS RECAUDADA					
			Y45 COMPENSACION PO		81511-01-11-5105001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES			0.04	
30-04-2024	2846	D-002031					TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE SPEI RECIBIDO EL DIA 30 DE ABRIL POR CONCEPTO DE Y45 COMPENSACION POR RETRASO EN BANCOS CTA 7351 R-28 FEDERAL			

Subtotal

0.35

0.16

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			2024	11111	CAJA					
			11111-01-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ					0.04	
			Y45	11121	BANCOS/TESORERIA					
			11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				0.04		
30-04-2024	2847	D-002032						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
			ACTA DE CABILDO	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-01-15-2521-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	FERTILIZANTES			10,000.00		
				82211-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				10,000.00	
			ACTA DE CABILDO	82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO					
				82311-01-15-2521-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	FERTILIZANTES				10,000.00	
				82311-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			10,000.00		
30-04-2024	2848	D-002033						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.399 - SEG.XML: FA8366EF FACT - 2599 EXPEDIDA POR ABEL AUGUSTO FUERTE RAMON / PAGO DE SERVICIO DE DESINSECTACION MEDIANTE INSECTICIDAS PIRETROIDES (COCOYUCHOS)		
			SEG.XML: FA8366EF FACT - 2599	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-01-15-2521-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	FERTILIZANTES				4,524.00	
			SEG.XML: FA8366EF FACT - 2599	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
				82411-01-15-2521-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	FERTILIZANTES			4,524.00		

Subtotal

20,000.04 24,524.04

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30-04-2024	2849	D-002034								
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			4EA2385B68E3	21122-01-15-20000625	ABEL AUGUSTO FUERTE RAMON				4,524.00	
				51251	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO					
			4EA2385B68E3	51251-01-15-2521-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-01	FERTILIZANTES			4,524.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			4EA2385B68E3			82411-01-15-2521-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-01	FERTILIZANTES		4,524.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			4EA2385B68E3			82511-01-15-2521-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-01	FERTILIZANTES	4,524.00		
30-04-2024	2850	D-002035								
			4EA2385B68E3			82511-01-15-2521-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-01	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO FERTILIZANTES		4,524.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			4EA2385B68E3			82611-01-15-2521-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-01	FERTILIZANTES	4,524.00		

Subtotal

13,572.00 13,572.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30-04-2024	2851	E-000626					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.399 - SEG.XML: FA8366EF FACT - 2599 EXPEDIDA POR ABEL AUGUSTO FUERTE RAMON / PAGO DE SERVICIO DE DESINSECTACION MEDIANTE INSECTICIDAS PIRETROIDES (COCOYUCHOS)			
			Ref. 0000884895 072	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA		4,524.00	
			Ref. 0000884895 072	21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21122-01-15-20000625	ABEL AUGUSTO FUERTE RAMON		4,524.00	
			Ref. 0000884895 072			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			Ref. 0000884895 072			82611-01-15-2521-01-03-1851-	FERTILIZANTES		4,524.00	
			Ref. 0000884895 072			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
			Ref. 0000884895 072			82711-01-15-2521-01-03-1851-	FERTILIZANTES		4,524.00	
30-04-2024	2852	D-002036					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.400 - SEG.CFDI: FF57BCEA FAC: -606 EMITIDA POR ADRIANA SAMARA PEREZ RUIZ / COMPRA DE MATERIALES PARA LOS ADORNOS CONMEMORATIVOS AL DIA DE 10 DE MAYO			
			SEG.CFDI: FF57BCEA FAC: -606			82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-01-15-3822-01-03-1851-	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		690.20	
			SEG.CFDI: FF57BCEA FAC: -606			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-01-15-3822-01-03-1851-	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		690.20	

Subtotal

13,572.00 9,738.20

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30-04-2024	2853	D-002037					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.400 - SEG.CFDI: FF57BCEA FAC: -606 EMITIDA POR ADRIANA SAMARA PEREZ RUIZ / COMPRA DE MATERIALES PARA LOS ADORNOS CONMEMORATIVOS AL DIA DE 10 DE MAYO			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATAACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			86ec8bec1e0b	21123-01-15-20000556	ADRIANA SAMARA PEREZ RUIZ				690.20	
				51381	SERVICIOS OFICIALES					
			86ec8bec1e0b	51381-01-15-3822-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			690.20		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			86ec8bec1e0b		82411-01-15-3822-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1		ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		690.20	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			86ec8bec1e0b		82511-01-15-3822-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1		ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	690.20		
30-04-2024	2854	D-002038					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.400 - SEG.CFDI: FF57BCEA FAC: -606 EMITIDA POR ADRIANA SAMARA PEREZ RUIZ / COMPRA DE MATERIALES PARA LOS ADORNOS CONMEMORATIVOS AL DIA DE 10 DE MAYO			
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			86ec8bec1e0b		82511-01-15-3822-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1		ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		690.20	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			86ec8bec1e0b		82611-01-15-3822-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1		ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	690.20		

Subtotal

2,070.60

2,070.60

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30-04-2024	2855	E-000627					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.400 - SEG.CFDI: FF57BCEA FAC: -606 EMITIDA POR ADRIANA SAMARA PEREZ RUIZ / COMPRA DE MATERIALES PARA LOS ADORNOS CONMEMORATIVOS AL DIA DE 10 DE MAYO			
			2024	11111-01-15-10000176	CAJA IRIS ESMERALDA CID CRUZ				690.20	
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21123-01-15-20000556	ADRIANA SAMARA PEREZ RUIZ			690.20		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-01-15-3822-01-03-1851-	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		690.20	
						E-02020101002003-8101001-01				
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-01-15-3822-01-03-1851-	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		690.20	
						E-02020101002003-8101001-01				
30-04-2024	2856	D-002039					PRESTAMO DE CAJA FISCAL A CAJA DE F-IV PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS			
			2024	11111-03-25-10000176	CAJA IRIS ESMERALDA CID CRUZ			9,000.36		
			2024	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				9,000.36	
30-04-2024	2857	D-002040					PAGO DE PRESTAMO REALIZO POR CAJA FISCAL EVENTO NUMERO 002534			
			2024	11111-03-25-10000176	CAJA IRIS ESMERALDA CID CRUZ				250.35	
			2024	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			250.35		
30-04-2024	2858	I-000194					REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 110, FECHA 2024-04-30 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024			
			2024	11111-08-11-10000176	CAJA IRIS ESMERALDA CID CRUZ			20,123.10		
				11241	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP					
			Arq. 110	11241-08-11-40000148	EMILIANO RUIZ SANCHEZ				202.50	
			Arq. 110	11241-08-11-40000148	EMILIANO RUIZ SANCHEZ			202.50		

Subtotal

31,646.91 10,833.61

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
Arq. 110			11241-08-11-40000267	ANTONIA MARTINEZ FABIAN					1,862.15	
Arq. 110			11241-08-11-40000267	ANTONIA MARTINEZ FABIAN					1,616.94	
Arq. 110			11241-08-11-40000267	ANTONIA MARTINEZ FABIAN					1,325.71	
Arq. 110			11241-08-11-40000267	ANTONIA MARTINEZ FABIAN					1,080.82	
Arq. 110			11241-08-11-40000267	ANTONIA MARTINEZ FABIAN					758.41	
Arq. 110			11241-08-11-40000267	ANTONIA MARTINEZ FABIAN				1,862.15		
Arq. 110			11241-08-11-40000267	ANTONIA MARTINEZ FABIAN				1,616.94		
Arq. 110			11241-08-11-40000267	ANTONIA MARTINEZ FABIAN				1,325.71		
Arq. 110			11241-08-11-40000267	ANTONIA MARTINEZ FABIAN				1,080.82		
Arq. 110			11241-08-11-40000267	ANTONIA MARTINEZ FABIAN				758.41		
Arq. 110			11241-08-11-40000288	NESTOR JUAREZ MARTINEZ					55.24	
Arq. 110			11241-08-11-40000288	NESTOR JUAREZ MARTINEZ					510.67	
Arq. 110			11241-08-11-40000288	NESTOR JUAREZ MARTINEZ					145.07	
Arq. 110			11241-08-11-40000288	NESTOR JUAREZ MARTINEZ				55.24		
Arq. 110			11241-08-11-40000288	NESTOR JUAREZ MARTINEZ				510.67		
Arq. 110			11241-08-11-40000288	NESTOR JUAREZ MARTINEZ				145.07		
Arq. 110			11241-08-11-40000547	FRANCISCO ANGELES JUAREZ					80.60	
Arq. 110			11241-08-11-40000547	FRANCISCO ANGELES JUAREZ				80.60		
Arq. 110			11241-08-11-40000630	GERARDO JUAREZ MARTINEZ					182.83	
Arq. 110			11241-08-11-40000630	GERARDO JUAREZ MARTINEZ				182.83		
Arq. 110			11241-08-11-40000634	CRISPINA RUIZ SANCHEZ					202.50	
Arq. 110			11241-08-11-40000634	CRISPINA RUIZ SANCHEZ				202.50		
Arq. 110			11241-08-11-40000813	HERNANDEZ CRUZ BEATRIZ					142.42	
Arq. 110			11241-08-11-40000813	HERNANDEZ CRUZ BEATRIZ					75.96	
Arq. 110			11241-08-11-40000813	HERNANDEZ CRUZ BEATRIZ				142.42		
Arq. 110			11241-08-11-40000813	HERNANDEZ CRUZ BEATRIZ				75.96		
Arq. 110			11241-08-11-40001149	LOPEZ GARCIA RUFINA					207.00	
Arq. 110			11241-08-11-40001149	LOPEZ GARCIA RUFINA					461.68	
Arq. 110			11241-08-11-40001149	LOPEZ GARCIA RUFINA				207.00		
Arq. 110			11241-08-11-40001149	LOPEZ GARCIA RUFINA				461.68		
Arq. 110			11241-08-11-40001229	JAZMIN NAYELI JUAREZ LOPEZ					346.50	
Arq. 110			11241-08-11-40001229	JAZMIN NAYELI JUAREZ LOPEZ				346.50		
Arq. 110			11241-08-11-40001725	AGUSTIN LOPEZ ALICIA					113.98	
Arq. 110			11241-08-11-40001725	AGUSTIN LOPEZ ALICIA				113.98		
Arq. 110			11241-08-11-40002076	FERNANDO Y COP CRISOSTOMO G					120.00	
Arq. 110			11241-08-11-40002076	FERNANDO Y COP CRISOSTOMO G				120.00		
Arq. 110			11241-08-11-40002108	RUIZ SANCHEZ EMILIANO Y COP					145.08	
Arq. 110			11241-08-11-40002108	RUIZ SANCHEZ EMILIANO Y COP				145.08		
Arq. 110			11241-08-11-40002123	SANCHEZ PEREZ FELIPE					54.00	
Arq. 110			11241-08-11-40002123	SANCHEZ PEREZ FELIPE				54.00		
Arq. 110			11241-08-11-40003353	GUTIERREZ MORALES LUZ MARIA					830.00	

Subtotal

9,487.56 10,317.56

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 599/2364
HORA 02:00:29 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 110	11241-08-11-40003353	GUTIERREZ MORALES LUZ MARIA				326.41	
			Arq. 110	11241-08-11-40003353	GUTIERREZ MORALES LUZ MARIA				266.12	
			Arq. 110	11241-08-11-40003353	GUTIERREZ MORALES LUZ MARIA				186.73	
			Arq. 110	11241-08-11-40003353	GUTIERREZ MORALES LUZ MARIA			830.00		
			Arq. 110	11241-08-11-40003353	GUTIERREZ MORALES LUZ MARIA			326.41		
			Arq. 110	11241-08-11-40003353	GUTIERREZ MORALES LUZ MARIA			266.12		
			Arq. 110	11241-08-11-40003353	GUTIERREZ MORALES LUZ MARIA			186.73		
			Arq. 110	11241-08-11-40003371	AURELIO GUTIERREZ MENDEZ				804.00	
			Arq. 110	11241-08-11-40003371	AURELIO GUTIERREZ MENDEZ				655.48	
			Arq. 110	11241-08-11-40003371	AURELIO GUTIERREZ MENDEZ				459.95	
			Arq. 110	11241-08-11-40003371	AURELIO GUTIERREZ MENDEZ			804.00		
			Arq. 110	11241-08-11-40003371	AURELIO GUTIERREZ MENDEZ			655.48		
			Arq. 110	11241-08-11-40003371	AURELIO GUTIERREZ MENDEZ			459.95		
			Arq. 110	11241-08-11-40003390	FRANCISCO JAVIER MORALES AQUINO				164.35	
			Arq. 110	11241-08-11-40003390	FRANCISCO JAVIER MORALES AQUINO				105.00	
			Arq. 110	11241-08-11-40003390	FRANCISCO JAVIER MORALES AQUINO			164.35		
			Arq. 110	11241-08-11-40003390	FRANCISCO JAVIER MORALES AQUINO			105.00		
				11243	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP					
			Arq. 110	11243-08-11-40001147	MORALES SION MARGARITA LORENA				3,365.00	
			Arq. 110	11243-08-11-40001147	MORALES SION MARGARITA LORENA				1,770.00	
			Arq. 110	11243-08-11-40001147	MORALES SION MARGARITA LORENA			3,365.00		
			Arq. 110	11243-08-11-40001147	MORALES SION MARGARITA LORENA			1,770.00		
				11246	OTRAS CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CP					
			Arq. 110	11246-08-11-40002562	VICTOR JAVIER SANCHEZ AQUINO				1,500.00	
			Arq. 110	11246-08-11-40002562	VICTOR JAVIER SANCHEZ AQUINO			1,500.00		

Subtotal

10,433.04 9,603.04

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				41121	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					
			Arq. 110	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			4,556.12		
			Arq. 110	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			8,101.98		
				41131	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES					
			Arq. 110	41131-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO			830.00		
				41411	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO					
			Arq. 110	41411-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			3,365.00		
			Arq. 110	41411-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS			1,770.00		
				41691	OTROS APROVECHAMIENTOS					
			Arq. 110	41691-08-11-6105002-01	DONATIVOS			1,500.00		
				81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					
			Arq. 110	81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			4,556.12		
			Arq. 110	81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			8,101.98		
			Arq. 110	81211-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO			830.00		
			Arq. 110	81211-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			3,365.00		
			Arq. 110	81211-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS			1,770.00		
			Arq. 110	81211-08-11-6105002-01	DONATIVOS			1,500.00		
				81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					
			Arq. 110	81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			4,556.12	4,556.12	
			Arq. 110	81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			4,556.12		
			Arq. 110	81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			8,101.98	8,101.98	
			Arq. 110	81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			8,101.98		
			Arq. 110	81411-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO			830.00	830.00	
			Arq. 110	81411-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO			830.00		
			Arq. 110	81411-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			3,365.00	3,365.00	
			Arq. 110	81411-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			3,365.00		
			Arq. 110	81411-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS			1,770.00	1,770.00	
			Arq. 110	81411-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS			1,770.00		
			Arq. 110	81411-08-11-6105002-01	DONATIVOS			1,500.00	1,500.00	
			Arq. 110	81411-08-11-6105002-01	DONATIVOS			1,500.00		
				81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					
			Arq. 110	81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			4,556.12	4,556.12	
			Arq. 110	81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			8,101.98	8,101.98	
			Arq. 110	81511-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO			830.00	830.00	

Subtotal

40,246.20 53,734.30

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 110			81511-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		3,365.00	
			Arq. 110			81511-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS		1,770.00	
			Arq. 110			81511-08-11-6105002-01	DONATIVOS		1,500.00	
30-04-2024	2859	E-000628						CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 2784 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.392 - PAGO POR EMICADOS PARA EL CONSEJO MUNICIPAL		
			2024	11111-08-11-10000176	11111 CAJA IRIS ESMERALDA CID CRUZ				120.00	
				21123-08-11-20000392	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO PUBLICO EN GENERAL					120.00
						82611-08-11-3363-01-03-1831- E-02050101005001-1000000-0	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		120.00	
						82711-08-11-3363-01-03-1831- E-02050101005001-1000000-0	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			120.00
30-04-2024	2860	D-002041						CANCELACIÃ?N DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 2782,510 - CLC No.2783		
			NOTA DE REMISION	21123-08-11-20000392	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO PUBLICO EN GENERAL					120.00
						51331-08-11-20000392	51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS			

Subtotal

360.00 6,875.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
	NOTA DE REMISION		51331-08-11-3363-01-03-1831- E-02050101005001-1000000-0	1	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS				120.00	
	NOTA DE REMISION				82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
	NOTA DE REMISION				82411-08-11-3363-01-03-1831- E-02050101005001-1000000-0	1	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		120.00	
	NOTA DE REMISION				82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
	NOTA DE REMISION				82511-08-11-3363-01-03-1831- E-02050101005001-1000000-0	1	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		120.00	
	NOTA DE REMISION				82511-08-11-3363-01-03-1831- E-02050101005001-1000000-0	1	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		120.00	
	NOTA DE REMISION				82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
	NOTA DE REMISION				82611-08-11-3363-01-03-1831- E-02050101005001-1000000-0	1	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		120.00	
30-04-2024	2861	D-002042						CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 2781		
					82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					

Subtotal

240.00

360.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82211-08-11-3363-01-03-1831- E-02050101005001-1000000-0	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			120.00		
				82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO						
				82411-08-11-3363-01-03-1831- E-02050101005001-1000000-0	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS				120.00	
30-04-2024	2862	D-002043					CANCELACION DE POLIZA MANUAL CON NUM. EVENTO 2857 Y CONCEPTO PAGO DE PRESTAMO REALIZO POR CAJA FISCAL EVENTO NUMERO 002534			
			2024	11111 CAJA						
			2024	11111-03-25-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			250.35		
			2024	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				250.35	
30-04-2024	2863	D-002044					CANCELACION DE POLIZA MANUAL CON NUM. EVENTO 2856 Y CONCEPTO PRESTAMO DE CAJA FISCAL A CAJA DE F-IV PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS			
			2024	11111 CAJA						
			2024	11111-03-25-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			9,000.36		
			2024	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				9,000.36	
30-04-2024	2864	D-002045					PRESTAMO DE CAJA FISCAL A CAJA DE F-IV PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS			
			2024	11111 CAJA						
			2024	11111-03-25-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			9,650.71		
			2024	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				9,650.71	
30-04-2024	2865	D-002046					CANCELACION DE POLIZA MANUAL CON NUM. EVENTO 2534 Y CONCEPTO PRESTAMO DE CAJA FISCAL A CAJA FORTAMUNDF			
			2024	11111 CAJA						
			2024	11111-03-25-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			250.35		
			2024	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				250.35	

Subtotal

19,021.42 19,271.77

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30-04-2024	2866	E-000629								
			2024	11111	CAJA					
				11111-03-25-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			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	COMBUSTIBLES	1,200.00		
						1-1-03010101004001-8202001-01				
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES		1,200.00	
						1-1-03010101004001-8202001-01				
30-04-2024	2867	D-002047								
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			a276ea79914f	21122-03-25-30000597	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV			1,200.00		
				51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
			a276ea79914f	51261-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES				1,200.00	
						1-1-03010101004001-8202001-01				
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			a276ea79914f			82411-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES	1,200.00		
						1-1-03010101004001-8202001-01				
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
Subtotal								5,050.35	3,600.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			a276ea79914f			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES	1,200.00		
			a276ea79914f			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES		1,200.00	
			a276ea79914f			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO COMBUSTIBLES		1,200.00	
30-04-2024	2868	D-002048					CANCELACION DE POLIZA MANUAL CON NUM. EVENTO 2864 Y CONCEPTO PRESTAMO DE CAJA FISCAL A CAJA DE F-IV PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS			
			2024			11111-03-25-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ		9,650.71	
			2024			11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ	9,650.71		
30-04-2024	2869	D-002049					PRESTAMO DE CAJA FISCAL A CAJA FORTAMUNDF PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS DE COMBUSTIBLE			
			2024			11111-03-25-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ	9,200.36		
			2024			11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ		9,200.36	
30-04-2024	2870	D-002050					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.351 - SEG.CFDI: 0EB4C1E4 FAC: ESW-66547 EMITDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CANTIDAD : 48.98 MAGNA PATRULLA 04			
			a276ea79914f			21122-03-25-30000597	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV		1,200.00	
			a276ea79914f			51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES	1,200.00		
			a276ea79914f			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES		1,200.00	

Subtotal

21,251.07 23,651.07

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			a276ea79914f			82511-03-25-2611-01-113-171 1-1-03010101004001-8202001-01	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO COMBUSTIBLES		1,200.00	
30-04-2024	2871	D-002051					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.351 - SEG.CFDI: 0EB4C1E4 FAC: ESW-66547 EMITDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CANTIDAD : 48.98 MAGNA PATRULLA 04			
			a276ea79914f			82511-03-25-2611-01-113-171 1-1-03010101004001-8202001-01	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO COMBUSTIBLES			1,200.00
			a276ea79914f			82611-03-25-2611-01-113-171 1-1-03010101004001-8202001-01	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO COMBUSTIBLES		1,200.00	
30-04-2024	2872	E-000630					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.351 - SEG.CFDI: 0EB4C1E4 FAC: ESW-66547 EMITDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CANTIDAD : 48.98 MAGNA PATRULLA 04			
			2024	11111-03-25-10000176	CAJA IRIS ESMERALDA CID CRUZ					1,200.00
				21122-03-25-30000597	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,200.00	
						82611-03-25-2611-01-113-171 1-1-03010101004001-8202001-01	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO COMBUSTIBLES			1,200.00
						82711-03-25-2611-01-113-171 1-1-03010101004001-8202001-01	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO COMBUSTIBLES		1,200.00	
30-04-2024	2873	D-002052					REINTEGRO DE CAJA F-IV A BANCOS CTA 7513 FORTAMUNDF POR CONCEPTO DE REINTEGRO			

Subtotal

4,800.00 3,600.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				11111	CAJA					
			2024	11111-03-25-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				1,300.00	
				11121	BANCOS/TESORERIA					
			Ref. 61	11121-03-25-30000747	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 7513 / 2024 CABECERA			1,300.00		
30-04-2024	2874	D-002053								
							REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. F-IV/ABRIL/003 - CH-0010 SEG.XML: 4516600A, 4998BDC0, 22F306AC, D69B8F70, F40274EB, FD543CC9, B2367B65, 5D867C5D, 3FF2791C, 36ECFD31, BF5A0DCE, 070D8640, 2E02CA16 PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL PAGO A COMANDANTE, SUB OFICIAL, CHOFER DE AMBULANCIA, POLICÍA DE LÍNEA			
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
				SEG.XML: 4516600A, 4998BDC0, 2		82211-03-25-1221-01-113-171	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		54,855.36	
				SEG.XML: 4516600A, 4998BDC0, 2		82411-03-25-1221-01-113-171	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	54,855.36		
30-04-2024	2875	D-002054								
							REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. F-IV/ABRIL/003 - CH-0010 SEG.XML: 4516600A, 4998BDC0, 22F306AC, D69B8F70, F40274EB, FD543CC9, B2367B65, 5D867C5D, 3FF2791C, 36ECFD31, BF5A0DCE, 070D8640, 2E02CA16 PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL PAGO A COMANDANTE, SUB OFICIAL, CHOFER DE AMBULANCIA, POLICÍA DE LÍNEA			
						21112	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP			
						21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA	3,955.36		

Subtotal

60,110.72 56,155.36

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			82F538BF20E4	21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				54,855.36	
				21171	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21171-03-25-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS				3,955.36	
				51121	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO					
			82F538BF20E4	51121-03-25-1221-01-113-171	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			54,855.36		
				1-1-03010101004001-8202001-01						
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			82F538BF20E4	82411-03-25-1221-01-113-171	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				54,855.36	
				1-1-03010101004001-8202001-01						
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			82F538BF20E4	82511-03-25-1221-01-113-171	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			54,855.36		
				1-1-03010101004001-8202001-01						
30-04-2024	2876	D-002055					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. F-IV/ABRIL/003 - CH-0010 SEG.XML: 4516600A, 4998BDC0, 22F306AC, D69B8F70, F40274EB, FD543CC9, B2367B65, 5D867C5D, 3FF2791C, 36ECFD31, BF5A0DCE, 070D8640, 2E02CA16 PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL PAGO A COMANDANTE, SUB OFICIAL, CHOFER DE AMBULANCIA, POLICIA DE LINEA			
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			82F538BF20E4	82511-03-25-1221-01-113-171	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				54,855.36	
				1-1-03010101004001-8202001-01						
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			82F538BF20E4	82611-03-25-1221-01-113-171	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			54,855.36		
				1-1-03010101004001-8202001-01						

Subtotal

109,710.72 168,521.44

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30-04-2024	2877	E-000631								
							REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. F-IV/ABRIL/003 - CH-0010 SEG.XML: 4516600A, 4998BDC0, 22F306AC, D69B8F70, F40274EB, FD543CC9, B2367B65, 5D867C5D, 3FF2791C, 36ECFD31, BF5A0DCE, 070D8640, 2E02CA16 PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL PAGO A COMANDANTE, SUB OFICIAL, CHOFER DE AMBULANCIA, POLICÍA DE LÍNEA			
			CH-000010	11121 BANCOS/TESORERIA	11121-03-25-30000747	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 7513 / 2024 CABECERA			50,900.00	
			CH-000010	21112 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP	21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA			50,900.00	
			CH-000010			82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
			CH-000010			82611-03-25-1221-01-113-171 SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			54,855.36	
			CH-000010			82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				
			CH-000010			82711-03-25-1221-01-113-171 SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			54,855.36	
30-04-2024	2878	I-000195					REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: SEG.XML: B10BF39E FAC: A-279 EXPEDIDA A GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA/ FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024/SPEI RECIBIDO EL 30-04-2024/CTA 7513.			
				11121 BANCOS/TESORERIA						

Subtotal

160,610.72 105,755.36

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Ref. 0120630885 072	11121-03-25-30000747	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 7513 / 2024 CABECERA			447,370.69		
				11224	CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS					
			Ref. 0120630885 072	11224-03-25-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				447,370.69	
			Ref. 0120630885 072	11224-03-25-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS			447,370.69		
				42121	APORTACIONES					
			Ref. 0120630885 072	42121-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF				447,370.69	
						81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
			Ref. 0120630885 072			81211-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF	447,370.69		
						81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
			Ref. 0120630885 072			81411-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF	447,370.69		
			Ref. 0120630885 072			81411-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF		447,370.69	
						81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
			Ref. 0120630885 072			81511-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF		447,370.69	
30-04-2024	2879	I-000196								
							REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: SPEI RECIBIDO EL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 POR CONCEPTO DE Y45 COMPENSACION POR RETRASO EN LA CUENTA 7513 FORTAMUNDF			
				11111	CAJA					
			2024	11111-03-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			0.01		
				11244	CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP					
			Y45 COMPENSACION POR	11244-03-11-30000678	BBVA BANCOMER S.A.				0.01	
			Y45 COMPENSACION POR	11244-03-11-30000678	BBVA BANCOMER S.A.			0.01		

Subtotal

1,789,482.78 1,789,482.77

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				41511	PRODUCTOS					
			Y45 COMPENSACION POR	41511-03-11-5107001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO IV CHEQUES				0.01	
						81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
			Y45 COMPENSACION POR			81211-03-11-5107001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO IV CHEQUES	0.01		
						81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
			Y45 COMPENSACION POR			81411-03-11-5107001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO IV CHEQUES	0.01		
			Y45 COMPENSACION POR			81411-03-11-5107001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO IV CHEQUES		0.01	
			Y45 COMPENSACION POR			81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
			Y45 COMPENSACION POR			81511-03-11-5107001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO IV CHEQUES		0.01	
30-04-2024	2880	D-002056						TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE SPEI RECIBIDO EL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 POR CONCEPTO DE Y45 COMPENSACION POR RETRASO EN LA CUENTA 7513 FORTAMUNDF		
				11111	CAJA					
			2024	11111-03-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				0.01	
				11121	BANCOS/TESORERIA					
			Y45 COMPENSACION POR	11121-03-25-30000747	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 7513 / 2024 CABECERA			0.01		
30-04-2024	2881	I-000197						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: SEG.XML: 165A20FF FAC: A-280 EXPEDIDA A GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA/ FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024/SPEI RECIBIDO EL 30-04-2024/CTA 7459.		
				11121	BANCOS/TESORERIA					

Subtotal

0.03

0.04

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Ref. 0120464485 127	11121-02-25-30000746	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer FAISMUN 7459 / 2024 CABECERA			971,278.20		
				11224	CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS					
			Ref. 0120464485 127	11224-02-25-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				971,278.20	
			Ref. 0120464485 127	11224-02-25-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS			971,278.20		
				42121	APORTACIONES					
			Ref. 0120464485 127	42121-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)				971,278.20	
						81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
			Ref. 0120464485 127			81211-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	971,278.20		
						81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
			Ref. 0120464485 127			81411-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	971,278.20		
			Ref. 0120464485 127			81411-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)		971,278.20	

Subtotal

3,885,112.80 2,913,834.60

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Ref. 0120464485 127			81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
						81511-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)			971,278.20
30-04-2024	2882	I-000198						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: SPEI RECIBIDO EL DIA 30 DE ABRIL POR CONCEPTO DE COMPENSACION POR RESTRASO EN LA CUENTA 7459 FAISMUN		
			2024	11111	CAJA	11111-02-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			0.53
			Y45 COMPENSACION POR	11244	CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP	11244-02-11-30000678	BBVA BANCOMER S.A.			0.53
			Y45 COMPENSACION POR			11244-02-11-30000678	BBVA BANCOMER S.A.			0.53
			Y45 COMPENSACION POR	41511	PRODUCTOS	41511-02-11-5106001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES			0.53
			Y45 COMPENSACION POR			81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			0.53
			Y45 COMPENSACION POR			81211-02-11-5106001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES			0.53
			Y45 COMPENSACION POR			81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			0.53
			Y45 COMPENSACION POR			81411-02-11-5106001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES			0.53
			Y45 COMPENSACION POR			81411-02-11-5106001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES			0.53
			Y45 COMPENSACION POR			81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			0.53
			Y45 COMPENSACION POR			81511-02-11-5106001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES			0.53

Subtotal

2.12 971,279.79

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30-04-2024	2883	D-002057								
				11111 CAJA						
			2024	11111-02-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				0.53	
				11121 BANCOS/TESORERIA						
			Y45 COMPENSACION POR	11121-02-25-30000746	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer FAISMUN 7459 / 2024 CABECERA			0.53		
30-04-2024	2884	I-000199								
				11111 CAJA						
			2024	11111-01-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			1.20		
				11244 CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP						
			C19 INTERESES GANAD	11244-01-11-30000678	BBVA BANCOMER S.A.				1.20	
			C19 INTERESES GANAD	11244-01-11-30000678	BBVA BANCOMER S.A.			1.20		
			C19 INTERESES GANAD	41511 PRODUCTOS						
				41511-01-11-5105001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES				1.20	
			C19 INTERESES GANAD	81211 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR						
				81211-01-11-5105001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES			1.20		
			C19 INTERESES GANAD	81411 LEY DE INGRESOS DEVENGADA						
				81411-01-11-5105001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES			1.20		
			C19 INTERESES GANAD	81411-01-11-5105001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES				1.20	
				81511 LEY DE INGRESOS RECAUDADA						

Subtotal

5.33 4.66

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			C19 INTERESES GANAD			81511-01-11-5105001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES		1.20	
30-04-2024	2885	D-002058					TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA 8269 RAMO 28 FEDERAL			
			2024	11111	CAJA					
				11111-01-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				1.20	
				11121	BANCOS/TESORERIA					
			C19 INTERESES GANAD	11121-01-15-30000758	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer RAMO 28 AGENCIA/8269			1.20		
30-04-2024	2886	I-000200					REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: SPEI RECIBIDO EL DIA 01 DE ABRIL CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FINANCIEROS DE LA CTA 8331 FISCALES AGENCIA			
			2024	11111	CAJA					
				11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			0.29		
				11244	CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP					
			C19 INTERESES GANAD	11244-08-11-30000678	BBVA BANCOMER S.A.				0.29	
			C19 INTERESES GANAD	11244-08-11-30000678	BBVA BANCOMER S.A.			0.29		
				41511	PRODUCTOS					
			C19 INTERESES GANAD	41511-08-11-5111001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE RECURSOS FISCALES Y PROPIOS CHEQUES				0.29	
						81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
			C19 INTERESES GANAD			81211-08-11-5111001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE RECURSOS FISCALES Y PROPIOS CHEQUES	0.29		
						81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
			C19 INTERESES GANAD			81411-08-11-5111001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE RECURSOS FISCALES Y PROPIOS CHEQUES	0.29		
			C19 INTERESES GANAD			81411-08-11-5111001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE RECURSOS FISCALES Y PROPIOS CHEQUES		0.29	

Subtotal

2.36

3.27

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			C19 INTERESES GANAD			81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
						81511-08-11-5111001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE RECURSOS FISCALES Y PROPIOS CHEQUES			0.29
30-04-2024	2887	D-002059						TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE SPEI RECIBIDO EL DIA 01 DE ABRIL CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FINANCIEROS DE LA CTA 8331 FISCALES AGENCIA		
			2024	11111	CAJA	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			0.29
			C19 INTERESES GANAD	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-08-11-30000754	Banco Nacional de México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banamex ING.FISCALES AGENCIA 2024/8331		0.29	
30-04-2024	2888	I-000201						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 111, FECHA 2024-04-30 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 POR LA CANTIDAD DE \$424.60		
			2024	11111	CAJA	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ		424.60	
			Arq. 111	11241	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	11241-08-11-40001871	VASQUEZ MARTINEZ JUAN BAUTISTA			184.60
			Arq. 111			11241-08-11-40001871	VASQUEZ MARTINEZ JUAN BAUTISTA		184.60	
			Arq. 111			11241-08-11-40002365	OLIVERIO TORRES MORALES			60.00
			Arq. 111			11241-08-11-40002365	OLIVERIO TORRES MORALES			60.00
			Arq. 111			11241-08-11-40002365	OLIVERIO TORRES MORALES		60.00	
			Arq. 111			11241-08-11-40002365	OLIVERIO TORRES MORALES		60.00	
			Arq. 111			11241-08-11-40002366	TERESA MARTINEZ VASQUEZ			120.00
			Arq. 111			11241-08-11-40002366	TERESA MARTINEZ VASQUEZ		120.00	
			Arq. 111	41121	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			304.60
			Arq. 111			41121-08-11-1201002-01	PREDIAL RUSTICOS			120.00

Subtotal

849.49

849.78

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					
			Arq. 111	81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			304.60		
			Arq. 111	81211-08-11-1201002-01	PREDIAL RUSTICOS			120.00		
				81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					
			Arq. 111	81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS				304.60	
			Arq. 111	81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			304.60		
			Arq. 111	81411-08-11-1201002-01	PREDIAL RUSTICOS				120.00	
			Arq. 111	81411-08-11-1201002-01	PREDIAL RUSTICOS			120.00		
				81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					
			Arq. 111	81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS				304.60	
			Arq. 111	81511-08-11-1201002-01	PREDIAL RUSTICOS				120.00	
30-04-2024	2889	D-002060						TRASPASO POR CONCEPTO DE RECAUDACION DE INGRESOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 POR LA CANTIDAD DE \$424.60		
			2024	11111	CAJA HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ			424.60		
			2024	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				424.60	
30-04-2024	2890	I-000202						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 112, FECHA 2024-04-30 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 POR LA CANTIDAD DE \$8,435.40		
			2024	11111	CAJA IRIS ESMERALDA CID CRUZ			8,435.40		
			Arq. 112	11241	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP					
			Arq. 112	11241-08-11-40003403	ROGELIO GONZALEZ CARRASCO				2,325.86	
			Arq. 112	11241-08-11-40003403	ROGELIO GONZALEZ CARRASCO				2,019.05	
			Arq. 112	11241-08-11-40003403	ROGELIO GONZALEZ CARRASCO				1,668.96	
			Arq. 112	11241-08-11-40003403	ROGELIO GONZALEZ CARRASCO				1,360.67	
			Arq. 112	11241-08-11-40003403	ROGELIO GONZALEZ CARRASCO				1,060.86	
			Arq. 112	11241-08-11-40003403	ROGELIO GONZALEZ CARRASCO			2,325.86		
			Arq. 112	11241-08-11-40003403	ROGELIO GONZALEZ CARRASCO			2,019.05		

Subtotal

14,054.11 9,709.20

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 112	11241-08-11-40003403	ROGELIO GONZALEZ CARRASCO			1,668.96		
			Arq. 112	11241-08-11-40003403	ROGELIO GONZALEZ CARRASCO			1,360.67		
			Arq. 112	11241-08-11-40003403	ROGELIO GONZALEZ CARRASCO			1,060.86		
				41121	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					
			Arq. 112	41121-08-11-1201002-01	PREDIAL RUSTICOS				1,060.86	
			Arq. 112	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS				7,374.54	
				81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					
			Arq. 112	81211-08-11-1201002-01	PREDIAL RUSTICOS			1,060.86		
			Arq. 112	81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			7,374.54		
				81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					
			Arq. 112	81411-08-11-1201002-01	PREDIAL RUSTICOS				1,060.86	
			Arq. 112	81411-08-11-1201002-01	PREDIAL RUSTICOS			1,060.86		
			Arq. 112	81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS				7,374.54	
			Arq. 112	81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			7,374.54		
				81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					
			Arq. 112	81511-08-11-1201002-01	PREDIAL RUSTICOS				1,060.86	
			Arq. 112	81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS				7,374.54	
30-04-2024	2891	D-002061								
				11111	CAJA					
			2024	11111-08-11-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ			8,435.40		
			2024	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				8,435.40	
30-04-2024	2892	I-000203								
				11111	CAJA					
			2024	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			1,086.20		
				11241	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP					
			Arq. 113	11241-08-11-40002410	FELIX GARCIA BAUTISTA				175.00	
			Arq. 113	11241-08-11-40002410	FELIX GARCIA BAUTISTA			175.00		
			Arq. 113	11241-08-11-40002416	ISMAEL PANTALEON GARCIA				175.00	
			Arq. 113	11241-08-11-40002416	ISMAEL PANTALEON GARCIA				250.00	

Subtotal

30,657.89 34,341.60

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 113	11241-08-11-40002416	ISMAEL PANTALEON GARCIA				225.00	
			Arq. 113	11241-08-11-40002416	ISMAEL PANTALEON GARCIA				161.20	
			Arq. 113	11241-08-11-40002416	ISMAEL PANTALEON GARCIA			175.00		
			Arq. 113	11241-08-11-40002416	ISMAEL PANTALEON GARCIA			250.00		
			Arq. 113	11241-08-11-40002416	ISMAEL PANTALEON GARCIA			225.00		
			Arq. 113	11241-08-11-40002416	ISMAEL PANTALEON GARCIA			161.20		
			Arq. 113	11241-08-11-40002419	LEOCADIA VIRGINIA PANTALEON GARCIA				100.00	
			Arq. 113	11241-08-11-40002419	LEOCADIA VIRGINIA PANTALEON GARCIA			100.00		
				41121	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					
			Arq. 113	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS				736.20	
			Arq. 113	41121-08-11-1201002-01	PREDIAL RUSTICOS				350.00	
				81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					
			Arq. 113	81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			736.20		
			Arq. 113	81211-08-11-1201002-01	PREDIAL RUSTICOS			350.00		
				81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					
			Arq. 113	81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS				736.20	
			Arq. 113	81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			736.20		
			Arq. 113	81411-08-11-1201002-01	PREDIAL RUSTICOS				350.00	
			Arq. 113	81411-08-11-1201002-01	PREDIAL RUSTICOS			350.00		
				81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					
			Arq. 113	81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS				736.20	
			Arq. 113	81511-08-11-1201002-01	PREDIAL RUSTICOS				350.00	
30-04-2024	2893	D-002062								
				11111	CAJA					
			2024	11111-08-11-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ			1,086.20		
			2024	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				1,086.20	
30-04-2024	2894	I-000204								
				11111	CAJA					
			2024	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			33,171.30		
				11241	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP					

Subtotal

37,341.10 4,831.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 114	11241-08-11-40002415	ANA MARGARITA MARTINEZ MARTINEZ				124.66	
			Arq. 114	11241-08-11-40002415	ANA MARGARITA MARTINEZ MARTINEZ			124.66		
			Arq. 114	11241-08-11-40003406	RIGOBERTO VICTORIA MENDOZA				153.93	
			Arq. 114	11241-08-11-40003406	RIGOBERTO VICTORIA MENDOZA				120.00	
			Arq. 114	11241-08-11-40003406	RIGOBERTO VICTORIA MENDOZA			153.93		
			Arq. 114	11241-08-11-40003406	RIGOBERTO VICTORIA MENDOZA			120.00		
			Arq. 114	11241-08-11-40003407	BERTHA ELENA VILLAVICENCIO TAPIA				32,772.71	
			Arq. 114	11241-08-11-40003407	BERTHA ELENA VILLAVICENCIO TAPIA			32,772.71		
				41121	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					
			Arq. 114	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS				244.66	
			Arq. 114	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS				153.93	
				41131	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES					
			Arq. 114	41131-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO				32,772.71	
						81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
			Arq. 114			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS	244.66		
			Arq. 114			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS	153.93		
			Arq. 114			81211-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO	32,772.71		
						81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
			Arq. 114			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		244.66	
			Arq. 114			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS	244.66		
			Arq. 114			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		153.93	
			Arq. 114			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS	153.93		
			Arq. 114			81411-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO		32,772.71	
			Arq. 114			81411-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO	32,772.71		
						81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
			Arq. 114			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		244.66	
			Arq. 114			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		153.93	
			Arq. 114			81511-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO		32,772.71	
30-04-2024	2895	D-002063								
			2024	11111-08-11-10000170	11111 CAJA HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ				33,171.30	

TRASPASO POR CONCEPTO DE RECAUDACION DE INGRESOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE ABRIL DE 2024 POR LA CANTIDAD DE \$33,171.30

Subtotal

132,685.20 132,685.20

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			2024	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				33,171.30	
30-04-2024	2896	D-002064					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. A.M/FISCAL/ABRIL/001 - A.M 08-04-2024 SEG.CFDI: FB840059 FAC: SERIE-2823382 EMITIDA POR COMISION NACIONAL DEL AGUA / PAGO DE CONAGUA EN PARCIALIDADES INCLUYE IMPUESTOS Y RECARGOS			
			SEG.CFDI: FB840059 FAC: SERIE	82211-08-11-3921-01-07-1521-E-02050101007001-1000000-0	1	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER IMPUESTOS Y DERECHOS		16,323.00	
			SEG.CFDI: FB840059 FAC: SERIE	82411-08-11-3921-01-07-1521-E-02050101007001-1000000-0	1	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO IMPUESTOS Y DERECHOS	16,323.00		
30-04-2024	2897	D-002065					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. A.M/FISCAL/ABRIL/001 - A.M 08-04-2024 SEG.CFDI: FB840059 FAC: SERIE-2823382 EMITIDA POR COMISION NACIONAL DEL AGUA / PAGO DE CONAGUA EN PARCIALIDADES INCLUYE IMPUESTOS Y RECARGOS			
				21123-08-11-30000098	COMISION NACIONAL DEL AGUA	21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		16,323.00	
			88C3CE4FC0EF	51391-08-11-3921-01-07-1521-E-02050101007001-1000000-0	1	51391	OTROS SERVICIOS GENERALES IMPUESTOS Y DERECHOS	16,323.00		
			88C3CE4FC0EF	82411-08-11-3921-01-07-1521-E-02050101007001-1000000-0	1	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO IMPUESTOS Y DERECHOS	16,323.00		
			88C3CE4FC0EF	82511-08-11-3921-01-07-1521-E-02050101007001-1000000-0	1	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO IMPUESTOS Y DERECHOS	16,323.00		

Subtotal

32,646.00 82,140.30

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30-04-2024	2898	D-002066					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. A.M/FISCAL/ABRIL/001 - A.M 08-04-2024 SEG.CFDI: FB840059 FAC: SERIE-2823382 EMITIDA POR COMISION NACIONAL DEL AGUA / PAGO DE CONAGUA EN PARCIALIDADES INCLUYE IMPUESTOS Y RECARGOS			
			88C3CE4FC0EF	82511-08-11-3921-01-07-1521- E-02050101007001-1000000-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO IMPUESTOS Y DERECHOS			16,323.00		
			88C3CE4FC0EF	82611-08-11-3921-01-07-1521- E-02050101007001-1000000-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO IMPUESTOS Y DERECHOS			16,323.00		
30-04-2024	2899	E-000632					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. A.M/FISCAL/ABRIL/001 - A.M 08-04-2024 SEG.CFDI: FB840059 FAC: SERIE-2823382 EMITIDA POR COMISION NACIONAL DEL AGUA / PAGO DE CONAGUA EN PARCIALIDADES INCLUYE IMPUESTOS Y RECARGOS			
			Ref. GUIA:2832379	11121-08-11-30000754	11121 BANCOS/TESORERIA Banco Nacional de México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banamex ING.FISCALES AGENCIA 2024/8331			16,323.00		
			Ref. GUIA:2832379	21123-08-11-30000098	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO COMISION NACIONAL DEL AGUA			16,323.00		
			Ref. GUIA:2832379	82611-08-11-3921-01-07-1521- E-02050101007001-1000000-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO IMPUESTOS Y DERECHOS			16,323.00		
			Ref. GUIA:2832379	82711-08-11-3921-01-07-1521- E-02050101007001-1000000-0 1	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO IMPUESTOS Y DERECHOS			16,323.00		
Subtotal								48,969.00	48,969.00	

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 623/2364
 HORA 02:00:29 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30-04-2024	2900	D-002067					CH-001 TRASPASO DE BANCOS CTA 8269 R-28 A CAJA PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS			
			2024	11111	CAJA HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ	11111-01-15-10000170			40,000.00	
			CH-000001	11121	BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer RAMO 28 AGENCIA/8269	11121-01-15-30000758			40,000.00	
30-04-2024	2901	D-002068					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.401 - A.M 08-04-2024 SEG.CFDI: F54B86FB FAC: CFDIW-23881 EMITDA POR MEGASERVICIO DEL VALLE CANTIDAD : 76.278 G-DIESEL			
			SEG.CFDI: F54B86FB FAC: CFDIW-	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 1 PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	82211-01-15-2613-01-07-2111- E-02020101002002-8101001-0			2,000.00	
			SEG.CFDI: F54B86FB FAC: CFDIW-	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 1 PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	82411-01-15-2613-01-07-2111- E-02020101002002-8101001-0			2,000.00	
30-04-2024	2902	D-002069					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.401 - A.M 08-04-2024 SEG.CFDI: F54B86FB FAC: CFDIW-23881 EMITDA POR MEGASERVICIO DEL VALLE CANTIDAD : 76.278 G-DIESEL			
			55DA7560E434	21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO MEGASERVICIO DEL VALLE SA DE CV	21122-01-15-30000012			2,000.00	
			55DA7560E434	51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 1 PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	51261-01-15-2613-01-07-2111- E-02020101002002-8101001-0			2,000.00	
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					

Subtotal

60,323.00 44,000.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			55DA7560E434	82411-01-15-2613-01-07-2111- E-02020101002002-8101001-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			2,000.00		
			55DA7560E434	82511-01-15-2613-01-07-2111- E-02020101002002-8101001-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,000.00		
30-04-2024	2903	D-002070					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.401 - A.M 08-04-2024 SEG.CFDI: F54B86FB FAC: CFDIW-23881 EMITDA POR MEGASERVICIO DEL VALLE CANTIDAD : 76.278 G-DIESEL			
			55DA7560E434	82511-01-15-2613-01-07-2111- E-02020101002002-8101001-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,000.00		
			55DA7560E434	82611-01-15-2613-01-07-2111- E-02020101002002-8101001-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,000.00		
30-04-2024	2904	E-000633					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.401 - A.M 08-04-2024 SEG.CFDI: F54B86FB FAC: CFDIW-23881 EMITDA POR MEGASERVICIO DEL VALLE CANTIDAD : 76.278 G-DIESEL			
			2024	11111-01-15-10000170	11111 CAJA HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ				2,000.00	
				21122-01-15-30000012	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO MEGASERVICIO DEL VALLE SA DE CV			2,000.00		
				82611-01-15-2613-01-07-2111- E-02020101002002-8101001-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,000.00		
<i>Subtotal</i>								6,000.00	8,000.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-01-15-2613-01-07-2111-	COMBUSTIBLES,			2,000.00		
				E-02020101002002-8101001-0	LUBRICANTES Y ADITIVOS					
				1	PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION					
30-04-2024	2905	I-000205								
							REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 115, FECHA 2024-04-30 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 POR LA CANTIDAD DE \$300.00			
			2024	11111	CAJA					
				11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			300.00		
				11243	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP					
			Arq. 115	11243-08-11-40003408	LUIS HERNANDEZ MARTINEZ				300.00	
			Arq. 115	11243-08-11-40003408	LUIS HERNANDEZ MARTINEZ			300.00		
				41411	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO					
			Arq. 115	41411-08-11-4102006-01	INHUMACION				300.00	
				81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					
			Arq. 115	81211-08-11-4102006-01	INHUMACION			300.00		
				81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					
			Arq. 115	81411-08-11-4102006-01	INHUMACION				300.00	
			Arq. 115	81411-08-11-4102006-01	INHUMACION			300.00		
				81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					
			Arq. 115	81511-08-11-4102006-01	INHUMACION				300.00	
30-04-2024	2906	D-002071					TRASPASO POR CONCEPTO DE RECAUDACION DE INGRESOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 POR LA CANTIDAD DE \$300.00			
			2024	11111	CAJA					
				11111-08-11-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ			300.00		
			2024	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				300.00	
Subtotal								3,500.00	1,200.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE					
30-04-2024	2907	I-000206								REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 116, FECHA 2024-04-30 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE ABRIL DE 2024 POR LA CANTIDAD DE \$4,010.00		
			2024	11111	CAJA	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ		4,010.00			
			Arq. 116	11241	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	11241-08-11-40002115	MENDEZ CUEVAS JUAN Y COP				340.00	
			Arq. 116			11241-08-11-40002115	MENDEZ CUEVAS JUAN Y COP		340.00			
			Arq. 116			11241-08-11-40003404	JOSE RODRIGO TORRES TRUJILLO				273.36	
			Arq. 116			11241-08-11-40003404	JOSE RODRIGO TORRES TRUJILLO				222.87	
			Arq. 116			11241-08-11-40003404	JOSE RODRIGO TORRES TRUJILLO				173.77	
			Arq. 116			11241-08-11-40003404	JOSE RODRIGO TORRES TRUJILLO		273.36			
			Arq. 116			11241-08-11-40003404	JOSE RODRIGO TORRES TRUJILLO		222.87			
			Arq. 116			11241-08-11-40003404	JOSE RODRIGO TORRES TRUJILLO		173.77			
			Arq. 116			11246	OTRAS CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CP					
			Arq. 116			11246-08-11-40002115	MENDEZ CUEVAS JUAN Y COP				3,000.00	
			Arq. 116			11246-08-11-40002115	MENDEZ CUEVAS JUAN Y COP		3,000.00			
			Arq. 116			41121	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					
			Arq. 116			41121-08-11-1201002-01	PREDIAL RUSTICOS				513.77	
			Arq. 116			41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS				496.23	
			Arq. 116			41691	OTROS APROVECHAMIENTOS					
			Arq. 116			41691-08-11-6105002-01	DONATIVOS				3,000.00	
			Arq. 116			81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					
			Arq. 116			81211-08-11-1201002-01	PREDIAL RUSTICOS		513.77			
			Arq. 116			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		496.23			
			Arq. 116			81211-08-11-6105002-01	DONATIVOS		3,000.00			
			Arq. 116			81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					
			Arq. 116			81411-08-11-1201002-01	PREDIAL RUSTICOS				513.77	
			Arq. 116			81411-08-11-1201002-01	PREDIAL RUSTICOS		513.77			
			Arq. 116			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS				496.23	

Subtotal

12,543.77 9,330.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 116			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS	496.23		
			Arq. 116			81411-08-11-6105002-01	DONATIVOS		3,000.00	
			Arq. 116			81411-08-11-6105002-01	DONATIVOS	3,000.00		
						81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
			Arq. 116			81511-08-11-1201002-01	PREDIAL RUSTICOS		513.77	
			Arq. 116			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		496.23	
			Arq. 116			81511-08-11-6105002-01	DONATIVOS		3,000.00	
30-04-2024	2908	D-002072								
							TRASPASO POR CONCEPTO DE RECAUDACION DE INGRESOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE ABRIL DE 2024 POR LA CANTIDAD DE \$4,010.00			
						11111 CAJA				
			2024			11111-08-11-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ	4,010.00		
			2024			11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ		4,010.00	
30-04-2024	2909	D-002073								
							REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.402 - A.M 12-04-2024 SEG.CFDI: 6627496B FAC: KX-000247022218 EMITDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL			
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
			SEG.CFDI: 6627496B FAC: KX-000			82211-01-15-3111-01-07-1851-E-02020101002002-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		84.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			SEG.CFDI: 6627496B FAC: KX-000			82411-01-15-3111-01-07-1851-E-02020101002002-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	84.00		
30-04-2024	2910	D-002074								
							REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.402 - A.M 12-04-2024 SEG.CFDI: 6627496B FAC: KX-000247022218 EMITDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL			
						21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			

Subtotal

7,590.23 11,104.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			246802BF97F4	21123-01-15-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				84.00	
				51311	SERVICIOS BASICOS					
			246802BF97F4	51311-01-15-3111-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			84.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			246802BF97F4			82411-01-15-3111-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		84.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			246802BF97F4			82511-01-15-3111-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	84.00		
30-04-2024	2911	D-002075					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.402 - A.M 12-04-2024 SEG.CFDI: 6627496B FAC: KX-000247022218 EMITDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL			
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			246802BF97F4			82511-01-15-3111-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		84.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			246802BF97F4			82611-01-15-3111-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	84.00		
30-04-2024	2912	E-000634					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.402 - A.M 12-04-2024 SEG.CFDI: 6627496B FAC: KX-000247022218 EMITDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL			
						11111	CAJA			
			2024	11111-01-15-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ				84.00	
						21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			

Subtotal

252.00 336.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21123-01-15-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			84.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-01-15-3111-01-07-1851-	CONSUMO DE ENERGIA		84.00	
						E-02020101002002-8101001-0	ELECTRICA			
						1				
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-01-15-3111-01-07-1851-	CONSUMO DE ENERGIA	84.00		
						E-02020101002002-8101001-0	ELECTRICA			
						1				
30-04-2024	2913	D-002076								
							REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.403 - A.M 05-04-2024 SEG.CFDI: 5BAA63F3 FAC: KC-00069188914 EMITDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA QUE OCUPA LA AGENCIA MUNICIPAL			
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-01-15-3111-01-07-1851-	CONSUMO DE ENERGIA		2,817.00	
						E-02020101002002-8101001-0	ELECTRICA			
						1				
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-01-15-3111-01-07-1851-	CONSUMO DE ENERGIA	2,817.00		
						E-02020101002002-8101001-0	ELECTRICA			
						1				
30-04-2024	2914	E-000635								
							CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 2912 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.402 - A.M 12-04-2024 SEG.CFDI: 6627496B FAC: KX-000247022218 EMITDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL			
						11111	CAJA			
			2024			11111-01-15-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ	84.00		
						21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
						21123-01-15-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		84.00	
<i>Subtotal</i>								3,069.00	2,985.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
				82611-01-15-3111-01-07-1851-	CONSUMO DE ENERGIA			84.00		
				E-02020101002002-8101001-0	ELECTRICA					
				1						
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-01-15-3111-01-07-1851-	CONSUMO DE ENERGIA				84.00	
				E-02020101002002-8101001-0	ELECTRICA					
				1						
30-04-2024	2915	D-002077						CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 2910,528 - CLC No.2911		
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			246802BF97F4	21123-01-15-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			84.00		
				51311	SERVICIOS BASICOS					
			246802BF97F4	51311-01-15-3111-01-07-1851-	CONSUMO DE ENERGIA				84.00	
				E-02020101002002-8101001-0	ELECTRICA					
				1						
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			246802BF97F4	82411-01-15-3111-01-07-1851-	CONSUMO DE ENERGIA			84.00		
				E-02020101002002-8101001-0	ELECTRICA					
				1						
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			246802BF97F4	82511-01-15-3111-01-07-1851-	CONSUMO DE ENERGIA			84.00		
				E-02020101002002-8101001-0	ELECTRICA					
				1						
			246802BF97F4	82511-01-15-3111-01-07-1851-	CONSUMO DE ENERGIA				84.00	
				E-02020101002002-8101001-0	ELECTRICA					
				1						
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
			246802BF97F4	82611-01-15-3111-01-07-1851-	CONSUMO DE ENERGIA				84.00	
				E-02020101002002-8101001-0	ELECTRICA					
				1						
30-04-2024	2916	D-002078						CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 2909		
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-01-15-3111-01-07-1851-	CONSUMO DE ENERGIA			84.00		
				E-02020101002002-8101001-0	ELECTRICA					
				1						
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					

Subtotal

420.00

336.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82411-01-15-3111-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			84.00		
30-04-2024	2917	D-002079					CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 2913			
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-01-15-3111-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			2,817.00		
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
				82411-01-15-3111-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				2,817.00	
30-04-2024	2918	I-000207					REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 117, FECHA 2024-04-30 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE ABRIL DE 2024 POR LA CANTIDAD DE \$1,249.70			
				11111	CAJA					
			2024	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			1,249.70		
				11241	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP					
			Arq. 117	11241-08-11-40000995	MARTINEZ ORTEGA IRMA				73.00	
			Arq. 117	11241-08-11-40000995	MARTINEZ ORTEGA IRMA			73.00		
			Arq. 117	11241-08-11-40002361	INDALECIO TORRES VALERIANO				876.70	
			Arq. 117	11241-08-11-40002361	INDALECIO TORRES VALERIANO			876.70		
				11243	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP					
			Arq. 117	11243-08-11-40003319	JOSE ALBERTO HERNANDEZ MARTINEZ				300.00	
			Arq. 117	11243-08-11-40003319	JOSE ALBERTO HERNANDEZ MARTINEZ			300.00		
				41121	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					
			Arq. 117	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS				949.70	
				41411	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO					
			Arq. 117	41411-08-11-4102006-01	INHUMACION				300.00	
				81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					

Subtotal

5,316.40

5,400.40

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 117			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		949.70	
			Arq. 117			81211-08-11-4102006-01	INHUMACION		300.00	
						81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
			Arq. 117			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			949.70
			Arq. 117			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS	949.70		
			Arq. 117			81411-08-11-4102006-01	INHUMACION			300.00
			Arq. 117			81411-08-11-4102006-01	INHUMACION	300.00		
						81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
			Arq. 117			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			949.70
			Arq. 117			81511-08-11-4102006-01	INHUMACION			300.00
30-04-2024	2919	D-002080						TRASPASO POR CONCEPTO DE RECAUDACION DE INGRESOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE ABRIL DE 2024 POR LA CANTIDAD DE \$1,249.70		
			2024			11111 CAJA				
			2024			11111-08-11-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ		1,249.70	
			2024			11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			1,249.70
30-04-2024	2920	D-002081						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.404 - A.M 18-04-2024 SEG.CFDI: 4E0C61C6 FAC: ESW-66579 EMITDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 42.862 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 908.50 DESCRIPCIÓN : MAGNA PARA LA PATRULLA FORD RANGER		
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
			SEG.CFDI:			82211-01-15-2611-01-07-1851-	COMBUSTIBLES			1,050.12
			4E0C61C6 FAC:			E-02020101002002-8101001-0				
			ESW-66			1				
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			SEG.CFDI:			82411-01-15-2611-01-07-1851-	COMBUSTIBLES		1,050.12	
			4E0C61C6 FAC:			E-02020101002002-8101001-0				
			ESW-66			1				

Subtotal

3,749.10 4,799.22

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30-04-2024	2921	D-002082					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.404 - A.M 18-04-2024 SEG.CFDI: 4E0C61C6 FAC: ESW-66579 EMITDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 42.862 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 908.50 DESCRIPCIÓN : MAGNA PARA LA PATRULLA FORD RANGER			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			b301cc3d0336	21122-01-15-30000597	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,050.12	
				51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
			b301cc3d0336	51261-01-15-2611-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	COMBUSTIBLES				1,050.12	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			b301cc3d0336		82411-01-15-2611-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1		COMBUSTIBLES		1,050.12	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			b301cc3d0336		82511-01-15-2611-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1		COMBUSTIBLES		1,050.12	
30-04-2024	2922	D-002083					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.404 - A.M 18-04-2024 SEG.CFDI: 4E0C61C6 FAC: ESW-66579 EMITDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 42.862 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 908.50 DESCRIPCIÓN : MAGNA PARA LA PATRULLA FORD RANGER			
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			b301cc3d0336		82511-01-15-2611-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1		COMBUSTIBLES		1,050.12	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
Subtotal								3,150.36	3,150.36	

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 634/2364
 HORA 02:00:29 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			b301cc3d0336			82611-01-15-2611-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	COMBUSTIBLES		1,050.12	
30-04-2024	2923	E-000636					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.404 - A.M 18-04-2024 SEG.CFDI: 4E0C61C6 FAC: ESW-66579 EMITDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 42.862 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 908.50 DESCRIPCIÓN : MAGNA PARA LA PATRULLA FORD RANGER			
			2024	11111	CAJA HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ	11111-01-15-10000170			1,050.12	
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21122-01-15-30000597	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV		1,050.12	
							82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-01-15-2611-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	COMBUSTIBLES		1,050.12	
							82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-01-15-2611-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	COMBUSTIBLES		1,050.12	
Subtotal									2,100.24	2,100.24

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30-04-2024	2924	D-002084					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. A.M/R-28/ABRIL/001 - A.M 19-04-2024 SEG.CFDI: 2EF13EA4 FAC: VOMAY-1111 EMITDA POR CRISTALERIAS PARA EL HOGAR / COMPRA DE CRISTALERIA QUE SE DARA DE REGALO EL 10 DE MAYO 7 PLANCHA OSTER COMPACT IRON CELEST 2140143, 5 VAJILLA 20 PC BARROCO, 3 VENTILADOR PEDESTAL 16PULG PRACTIKA PRKT-16, 10 LIC. ALMENDRA OSTER 10VEL VASO PLAST 1.25LTS M869-16G, 10 JGO. 6 PC STOCK POT MINI GHW0066, 6 JGO. AGUA 5PC DEC MANZANAS (2) #8639			
			SEG.CFDI: 2EF13EA4 FAC: VOMAY	82211-01-15-3822-01-07-2421- E-01050101003003-8101001-0	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1		19,311.88		
			SEG.CFDI: 2EF13EA4 FAC: VOMAY	82411-01-15-3822-01-07-2421- E-01050101003003-8101001-0	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1		19,311.88		
30-04-2024	2925	D-002085					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. A.M/R-28/ABRIL/001 - A.M 19-04-2024 SEG.CFDI: 2EF13EA4 FAC: VOMAY-1111 EMITDA POR CRISTALERIAS PARA EL HOGAR / COMPRA DE CRISTALERIA QUE SE DARA DE REGALO EL 10 DE MAYO 7 PLANCHA OSTER COMPACT IRON CELEST 2140143, 5 VAJILLA 20 PC BARROCO, 3 VENTILADOR PEDESTAL 16PULG PRACTIKA PRKT-16, 10 LIC. ALMENDRA OSTER 10VEL VASO PLAST 1.25LTS M869-16G, 10 JGO. 6 PC STOCK POT MINI GHW0066, 6 JGO. AGUA 5PC DEC MANZANAS (2) #8639			
			AE3974D5A503	21123-01-15-20000012	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO CRISTALERIAS PARA EL HOGAR SA DE CV	1		19,311.88		

Subtotal

20,362.00 38,623.76

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			AE3974D5A503	51381-01-15-3822-01-07-2421- E-01050101003003-8101001-0 1	51381 SERVICIOS OFICIALES ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			19,311.88		
			AE3974D5A503		82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	82411-01-15-3822-01-07-2421- E-01050101003003-8101001-0 1			19,311.88	
			AE3974D5A503		82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	82511-01-15-3822-01-07-2421- E-01050101003003-8101001-0 1			19,311.88	
30-04-2024	2926	D-002086					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. A.M/R-28/ABRIL/001 - A.M 19-04-2024 SEG.CFDI: 2EF13EA4 FAC: VOMAY-1111 EMITDA POR CRISTALERIAS PARA EL HOGAR / COMPRA DE CRISTALERIA QUE SE DARA DE REGALO EL 10 DE MAYO 7 PLANCHA OSTER COMPACT IRON CELEST 2140143, 5 VAJILLA 20 PC BARROCO, 3 VENTILADOR PEDESTAL 16PULG PRACTIKA PRKT-16, 10 LIC. ALMENDRA OSTER 10VEL VASO PLAST 1.25LTS M869-16G, 10 JGO. 6 PC STOCK POT MINI GHW0066, 6 JGO. AGUA 5PC DEC MANZANAS (2) #8639			
			AE3974D5A503		82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	82511-01-15-3822-01-07-2421- E-01050101003003-8101001-0 1			19,311.88	
			AE3974D5A503		82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	82611-01-15-3822-01-07-2421- E-01050101003003-8101001-0 1			19,311.88	
Subtotal								38,623.76	38,623.76	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30-04-2024	2927	E-000637								
							REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. A.M/R-28/ABRIL/001 - A.M 19-04-2024 SEG.CFDI: 2EF13EA4 FAC: VOMAY-1111 EMITDA POR CRISTALERIAS PARA EL HOGAR / COMPRA DE CRISTALERIA QUE SE DARA DE REGALO EL 10 DE MAYO 7 PLANCHA OSTER COMPACT IRON CELEST 2140143, 5 VAJILLA 20 PC BARROCO, 3 VENTILADOR PEDESTAL 16PULG PRACTIKA PRKT-16, 10 LIC. ALMENDRA OSTER 10VEL VASO PLAST 1.25LTS M869-16G, 10 JGO. 6 PC STOCK POT MINI GHW0066, 6 JGO. AGUA 5PC DEC MANZANAS (2) #8639			
			Ref. 0000456760 002	11121-01-15-30000758	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer RAMO 28 AGENCIA/8269				19,311.88	
			Ref. 0000456760 002	21123-01-15-20000012	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO CRISTALERIAS PARA EL HOGAR SA DE CV				19,311.88	
			Ref. 0000456760 002			82611-01-15-3822-01-07-2421- E-01050101003003-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			19,311.88
			Ref. 0000456760 002			82711-01-15-3822-01-07-2421- E-01050101003003-8101001-0 1	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			19,311.88

Subtotal

38,623.76 38,623.76

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30-04-2024	2928	D-002087					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. A.M/R-28/ABRIL/002 - A.M 20-04-2024 SEG.CFDI: C6BB92CC FAC: D-4180 EMITIDA POR EL IMPERIAL ARTICULOS PARA EL HOGAR / COMPRA DE REGALOS PARA EL 10 DE MAYO 25 COLADOR DE VERDURAS NUM. 10, 8 PALANGANA 80 LTS, 2 BAÑO REDONDO NO. 0, 3 BAÑO REDONDO NO. 4, 3 BAÑO REDONDO NO. 3, 6 BOTE SEMILLERO PEQUEÑO 4, 4 BOTE SEMILLERO MANTEQUERO 4, 2 OLLA RECTA 42 AZUL TURQUEZA CINSA, 500 VASO ROSAS, 500 LAVAMANOS JUNIOR COLOR, 5 BUDIN			
			SEG.CFDI: C6BB92CC FAC: D-4180	82211-01-15-3822-01-07-2421- E-01050101003003-8101001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			38,770.72		
			SEG.CFDI: C6BB92CC FAC: D-4180	82411-01-15-3822-01-07-2421- E-01050101003003-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			38,770.72		
30-04-2024	2929	D-002088					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. A.M/R-28/ABRIL/002 - A.M 20-04-2024 SEG.CFDI: C6BB92CC FAC: D-4180 EMITIDA POR EL IMPERIAL ARTICULOS PARA EL HOGAR / COMPRA DE REGALOS PARA EL 10 DE MAYO 25 COLADOR DE VERDURAS NUM. 10, 8 PALANGANA 80 LTS, 2 BAÑO REDONDO NO. 0, 3 BAÑO REDONDO NO. 4, 3 BAÑO REDONDO NO. 3, 6 BOTE SEMILLERO PEQUEÑO 4, 4 BOTE SEMILLERO MANTEQUERO 4, 2 OLLA RECTA 42 AZUL TURQUEZA CINSA, 500 VASO ROSAS, 500 LAVAMANOS JUNIOR COLOR, 5 BUDIN			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					

Subtotal

58,082.60 38,770.72

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			E2001F869F31	21123-01-15-20000444	EL IMPERIAL ARTICULOS PARA EL HOGAR S. DE R.L DE C.V				38,770.72	
			E2001F869F31	51381-01-15-3822-01-07-2421- E-01050101003003-8101001-0 1	SERVICIOS OFICIALES ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			38,770.72		
			E2001F869F31			82411-01-15-3822-01-07-2421- E-01050101003003-8101001-0 1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		38,770.72	
			E2001F869F31			82511-01-15-3822-01-07-2421- E-01050101003003-8101001-0 1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		38,770.72	
30-04-2024	2930	D-002089					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. A.M/R-28/ABRIL/002 - A.M 20-04-2024 SEG.CFDI: C6BB92CC FAC: D-4180 EMITIDA POR EL IMPERIAL ARTICULOS PARA EL HOGAR / COMPRA DE REGALOS PARA EL 10 DE MAYO 25 COLADOR DE VERDURAS NUM. 10, 8 PALANGANA 80 LTS, 2 BAÑO REDONDO NO. 0, 3 BAÑO REDONDO NO. 4, 3 BAÑO REDONDO NO. 3, 6 BOTE SEMILLERO PEQUEÑO 4, 4 BOTE SEMILLERO MANTEQUERO 4, 2 OLLA RECTA 42 AZUL TURQUEZA CINSÁ, 500 VASO ROSAS, 500 LAVAMANOS JUNIOR COLOR, 5 BUDIN			
			E2001F869F31			82511-01-15-3822-01-07-2421- E-01050101003003-8101001-0 1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		38,770.72	
			E2001F869F31			82611-01-15-3822-01-07-2421- E-01050101003003-8101001-0 1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		38,770.72	

Subtotal

77,541.44 116,312.16

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE					
30-04-2024	2931	E-000638								REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. A.M/R-28/ABRIL/002 - A.M 20-04-2024 SEG.CFDI: C6BB92CC FAC: D-4180 EMITIDA POR EL IMPERIAL ARTICULOS PARA EL HOGAR / COMPRA DE REGALOS PARA EL 10 DE MAYO 25 COLADOR DE VERDURAS NUM. 10, 8 PALANGANA 80 LTS, 2 BAÑO REDONDO NO. 0, 3 BAÑO REDONDO NO. 4, 3 BAÑO REDONDO NO. 3, 6 BOTE SEMILLERO PEQUEÑO 4, 4 BOTE SEMILLERO MANTEQUERO 4, 2 OLLA RECTA 42 AZUL TURQUEZA CINSA, 500 VASO ROSAS, 500 LAVAMANOS JUNIOR COLOR, 5 BUDIN		
				11121 BANCOS/TESORERIA								
	COMPRA DE REGALOS 10 DE MAYO		11121-01-15-30000758	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer RAMO 28 AGENCIA/8269						38,770.72		
				21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO								
	COMPRA DE REGALOS 10 DE MAYO		21123-01-15-20000444	EL IMPERIAL ARTICULOS PARA EL HOGAR S. DE R.L DE C.V					38,770.72			
						82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO						
	COMPRA DE REGALOS 10 DE MAYO				82611-01-15-3822-01-07-2421- E-01050101003003-8101001-0	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				38,770.72		
						82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO						
	COMPRA DE REGALOS 10 DE MAYO				82711-01-15-3822-01-07-2421- E-01050101003003-8101001-0	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			38,770.72			

Subtotal

77,541.44 77,541.44

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30-04-2024	2932	D-002090					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. A.M/R-28/ABRIL/003 - A.M 20-04-2024 SEG.CFDI: FAD89068 FAC: -1337 EMITIDA POR MARIA MARGARITA DIAZ RAMIREZ / COMPRA DE JUGUETES PARA EL DÍA DEL NIÑO 70 BALON BASQUET 3, 50 BALONES DE FUTBOL, 30 BALÓN BASQUET 7, 25 CARRO DIDACTICO, 25 CARRO ROAD, 25 CUBETA DIDACTICA, 70 BEAUTY, 30 CAMILA, 6 ATINIL, 30 CACEROLA, 20 CACEROLA EN RED, 10 CASA MAGICA, 9 SIRENA DOBLE, 10 PELUCHES, 100 JUGUETES			
			SEG.CFDI: FAD89068 FAC: -1337	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	82211-01-15-3822-01-07-2421- E-01050101003003-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		30,000.00	
			SEG.CFDI: FAD89068 FAC: -1337	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	82411-01-15-3822-01-07-2421- E-01050101003003-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	30,000.00		
30-04-2024	2933	D-002091					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. A.M/R-28/ABRIL/003 - A.M 20-04-2024 SEG.CFDI: FAD89068 FAC: -1337 EMITIDA POR MARIA MARGARITA DIAZ RAMIREZ / COMPRA DE JUGUETES PARA EL DÍA DEL NIÑO 70 BALON BASQUET 3, 50 BALONES DE FUTBOL, 30 BALÓN BASQUET 7, 25 CARRO DIDACTICO, 25 CARRO ROAD, 25 CUBETA DIDACTICA, 70 BEAUTY, 30 CAMILA, 6 ATINIL, 30 CACEROLA, 20 CACEROLA EN RED, 10 CASA MAGICA, 9 SIRENA DOBLE, 10 PELUCHES, 100 JUGUETES			
			72ac5b384b0d	21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21123-01-15-20000049	MARIA MARGARITA DIAZ RAMIREZ		30,000.00	
				51381	SERVICIOS OFICIALES					

Subtotal

68,770.72 60,000.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
30-04-2024	2935	E-000639									
			Ref. 0000530128 021	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-01-15-30000758	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer RAMO 28 AGENCIA/8269			30,000.00	
			Ref. 0000530128 021	21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21123-01-15-20000049	MARIA MARGARITA DIAZ RAMIREZ			30,000.00	
			Ref. 0000530128 021			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-3822-01-07-2421- E-01050101003003-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		30,000.00
			Ref. 0000530128 021			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	82711-01-15-3822-01-07-2421- E-01050101003003-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		30,000.00
30-04-2024	2936	D-002093									
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	82211-03-25-1221-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001- 01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		100,000.00
			ACTA DE CABILDO					82211-03-25-2461-01-07-1711- I-03010101004002-8202001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		25,000.00
			ACTA DE CABILDO					82211-03-25-3112-01-07-1711- I-03010101004002-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		45,000.00
			ACTA DE CABILDO					82211-03-25-3921-01-07-1711- I-03010101004002-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		30,000.00

Subtotal

190,000.00 160,000.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO			
				82311-03-25-1221-01-113-171	SUELDO AL PERSONAL DE			100,000.00		
				1-I-03010101004001-8202001-01	CONTRATO					
			ACTA DE CABILDO	82311-03-25-2461-01-07-1711-I-03010101004002-8202001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS				25,000.00	
			ACTA DE CABILDO	82311-03-25-3112-01-07-1711-I-03010101004002-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO				45,000.00	
			ACTA DE CABILDO	82311-03-25-3921-01-07-1711-I-03010101004002-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS				30,000.00	
30-04-2024	2937	D-002094						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.405 - SEG.CFDI: 7DE75114 FAC: T-26750 EMITDA POR GRUPO ELECTRICO DE OAXACA / COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PULICO 100 LICH IV LAMPARA LED 50W100-240V6500KE274500LM, 30 FOTOCONTROL 127V 2021, 5 LICH III LAMPARA LED 40W100-240V6500KE273600LM, 1 ZIBAL V EXT REFLECTOR LED100W100-277V6500K8500LM, 1 FOTOCONTROL 220V 2024		
			SEG.CFDI: 7DE75114 FAC: T-2675	82211-03-25-2461-01-07-1731-I-03010101004002-8202001-01	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS				14,741.98	
			SEG.CFDI: 7DE75114 FAC: T-2675	82411-03-25-2461-01-07-1731-I-03010101004002-8202001-01	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			14,741.98		

Subtotal

100,000.00 114,741.98

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30-04-2024	2938	D-002095								
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			5ae1fd6db03	21122-03-25-20000561	GRUPO ELECTRICO DE OAXACA				14,741.98	
				51241	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION					
			5ae1fd6db03	51241-03-25-2461-01-07-1731-I-03010101004002-8202001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS				14,741.98	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			5ae1fd6db03			82411-03-25-2461-01-07-1731-I-03010101004002-8202001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		14,741.98	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			5ae1fd6db03			82511-03-25-2461-01-07-1731-I-03010101004002-8202001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		14,741.98	

Subtotal

29,483.96 29,483.96

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30-04-2024	2939	D-002096					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.405 - SEG.CFDI: 7DE75114 FAC: T-26750 EMITDA POR GRUPO ELECTRICO DE OAXACA / COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PULICO 100 LICH IV LAMPARA LED 50W100-240V6500KE274500LM, 30 FOTOCONTROL 127V 2021, 5 LICH III LAMPARA LED 40W100-240V6500KE273600LM, 1 ZIBAL V EXT REFLECTOR LED100W100-277V6500K8500LM, 1 FOTOCONTROL 220V 2024			
			5ae1f6d6db03	82511-03-25-2461-01-07-1731- I-03010101004002-8202001-01	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			14,741.98		
			5ae1f6d6db03	82611-03-25-2461-01-07-1731- I-03010101004002-8202001-01	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		14,741.98			
30-04-2024	2940	E-000640					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.405 - SEG.CFDI: 7DE75114 FAC: T-26750 EMITDA POR GRUPO ELECTRICO DE OAXACA / COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PULICO 100 LICH IV LAMPARA LED 50W100-240V6500KE274500LM, 30 FOTOCONTROL 127V 2021, 5 LICH III LAMPARA LED 40W100-240V6500KE273600LM, 1 ZIBAL V EXT REFLECTOR LED100W100-277V6500K8500LM, 1 FOTOCONTROL 220V 2024			
			Ref. REFBNTC00877 344	11121-03-25-30000760	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 8315 / 2024 AGENCIA			14,741.98		
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
Subtotal								29,483.96	29,483.96	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Ref. REFBNTC00877 344	21122-03-25-20000561	GRUPO ELECTRICO DE OAXACA			14,741.98		
			Ref. REFBNTC00877 344			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			Ref. REFBNTC00877 344			82611-03-25-2461-01-07-1731- I-03010101004002-8202001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		14,741.98	
			Ref. REFBNTC00877 344			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
			Ref. REFBNTC00877 344			82711-03-25-2461-01-07-1731- I-03010101004002-8202001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	14,741.98		
30-04-2024	2941	I-000208								
							REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 118, FECHA 2024-04-30 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 POR LA CANTIDAD DE \$250.00			
			2024	11111-08-11-10000176	11111 CAJA IRIS ESMERALDA CID CRUZ			250.00		
			Arq. 118	11241-08-11-40002417	11241 CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP MARIN HERIBERTO GARCIA				250.00	
			Arq. 118	11241-08-11-40002417	MARIN HERIBERTO GARCIA			250.00		
			Arq. 118	41121-08-11-1201002-01	41121 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO PREDIAL RUSTICOS				250.00	
			Arq. 118			81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
			Arq. 118			81211-08-11-1201002-01	PREDIAL RUSTICOS	250.00		
			Arq. 118			81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
			Arq. 118			81411-08-11-1201002-01	PREDIAL RUSTICOS		250.00	
			Arq. 118			81411-08-11-1201002-01	PREDIAL RUSTICOS	250.00		
			Arq. 118			81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
			Arq. 118			81511-08-11-1201002-01	PREDIAL RUSTICOS		250.00	
30-04-2024	2942	D-002097								
							TRASPASO POR CONCEPTO DE RECAUDACION DE INGRESOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 POR LA CANTIDAD DE \$250.00			
			2024	11111-08-11-10000170	11111 CAJA HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ			250.00		
			2024	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				250.00	

Subtotal

30,733.96 15,741.98

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30-04-2024	2943	D-002098								
			SEG.CFDI: 6627496B FAC: KX-000	82211-01-15-3111-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.406 - A.M 22-04-2024 SEG.CFDI: 6627496B FAC: KX-000247022218 EMITIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL	84.00		
			SEG.CFDI: 6627496B FAC: KX-000	82411-01-15-3111-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			84.00		
30-04-2024	2944	D-002099								
			246802BF97F4	21123-01-15-30000362	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.406 - A.M 22-04-2024 SEG.CFDI: 6627496B FAC: KX-000247022218 EMITIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL	84.00		
			246802BF97F4	51311-01-15-3111-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	51311 SERVICIOS BASICOS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			84.00		
			246802BF97F4	82411-01-15-3111-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			84.00		
			246802BF97F4	82511-01-15-3111-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			84.00		

Subtotal

168.00

502.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30-04-2024	2945	D-002100					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.406 - A.M 22-04-2024 SEG.CFDI: 6627496B FAC: KX-000247022218 EMITIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL			
			246802BF97F4	82511-01-15-3111-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			84.00		
			246802BF97F4	82611-01-15-3111-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			84.00		
30-04-2024	2946	E-000641					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.406 - A.M 22-04-2024 SEG.CFDI: 6627496B FAC: KX-000247022218 EMITIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL			
			Ref. GUIA:9181368	11121-01-15-30000758	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer RAMO 28 AGENCIA/8269				84.00	
			Ref. GUIA:9181368	21123-01-15-30000362	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				84.00	
			Ref. GUIA:9181368	82611-01-15-3111-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				84.00	
			Ref. GUIA:9181368	82711-01-15-3111-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				84.00	
Subtotal								252.00	252.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30-04-2024	2947	D-002101								
			SEG.CFDI: 5BAA63F3 FAC: KC-000	82211-01-15-3111-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.407 - A.M 22-04-2024 SEG.CFDI: 5BAA63F3 FAC: KC-000069188914 EMITIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA QUE OCUPA LA AGENCIA MUNICIPAL		2,817.00	
			SEG.CFDI: 5BAA63F3 FAC: KC-000	82411-01-15-3111-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			2,817.00		
30-04-2024	2948	D-002102								
				21123-01-15-30000362	21123 PROVEEDORES POR CONTRACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.407 - A.M 22-04-2024 SEG.CFDI: 5BAA63F3 FAC: KC-000069188914 EMITIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA QUE OCUPA LA AGENCIA MUNICIPAL		2,817.00	
			142E03CEAFE8	51311-01-15-3111-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	51311 SERVICIOS BASICOS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			2,817.00		
			142E03CEAFE8	82411-01-15-3111-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			2,817.00		
			142E03CEAFE8	82511-01-15-3111-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			2,817.00		
Subtotal								5,718.00	8,451.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30-04-2024	2949	D-002103					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.407 - A.M 22-04-2024 SEG.CFDI: 5BAA63F3 FAC: KC-000069188914 EMITIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA QUE OCUPA LA AGENCIA MUNICIPAL			
			142E03CEAFE8	82511-01-15-3111-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			2,817.00		
			142E03CEAFE8	82611-01-15-3111-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			2,817.00		
30-04-2024	2950	E-000642					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.407 - A.M 22-04-2024 SEG.CFDI: 5BAA63F3 FAC: KC-000069188914 EMITIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA QUE OCUPA LA AGENCIA MUNICIPAL			
			Ref. GUIA:9182669	11121-01-15-30000758	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer RAMO 28 AGENCIA/8269				2,817.00	
			Ref. GUIA:9182669	21123-01-15-30000362	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				2,817.00	
			Ref. GUIA:9182669	82611-01-15-3111-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				2,817.00	
			Ref. GUIA:9182669	82711-01-15-3111-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				2,817.00	
Subtotal								8,451.00	8,451.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30-04-2024	2951	D-002104					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.408 - A.M 22-04-2024 SEG.CFDI: DE70843D FAC: KC-000069187735 EMITIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CANCHA DE LA AGENCIA MUNICIPAL			
			SEG.CFDI: DE70843D FAC: KC-000	82211-01-15-3111-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			679.00		
			SEG.CFDI: DE70843D FAC: KC-000	82411-01-15-3111-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			679.00		
30-04-2024	2952	D-002105					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.408 - A.M 22-04-2024 SEG.CFDI: DE70843D FAC: KC-000069187735 EMITIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CANCHA DE LA AGENCIA MUNICIPAL			
			C5800139A722	21123-01-15-30000362	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				679.00	
			C5800139A722	51311-01-15-3111-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	51311 SERVICIOS BASICOS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				679.00	
			C5800139A722	82411-01-15-3111-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				679.00	
			C5800139A722	82511-01-15-3111-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				679.00	

Subtotal

4,175.00 2,037.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30-04-2024	2953	D-002106					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.408 - A.M 22-04-2024 SEG.CFDI: DE70843D FAC: KC-000069187735 EMITIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CANCHA DE LA AGENCIA MUNICIPAL			
			C5800139A722	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-01-15-3111-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		679.00	
			C5800139A722	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-3111-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	679.00		
30-04-2024	2954	E-000643					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.408 - A.M 22-04-2024 SEG.CFDI: DE70843D FAC: KC-000069187735 EMITIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CANCHA DE LA AGENCIA MUNICIPAL			
			Ref. GUIA:9186754	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-01-15-30000758	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer RAMO 28 AGENCIA/8269		679.00	
			Ref. GUIA:9186754	21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21123-01-15-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	679.00		
			Ref. GUIA:9186754			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-3111-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	679.00
			Ref. GUIA:9186754			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	82711-01-15-3111-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	679.00

Subtotal

2,037.00 2,037.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30-04-2024	2955	D-002107					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.409 - A.M 22-04-2024 SEG.CFDI: 7CC70790 FAC: KC-000069362341 EMITIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE SALUD			
			SEG.CFDI: 7CC70790 FAC: KC-000	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	82211-01-15-3111-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		2,261.00	
			SEG.CFDI: 7CC70790 FAC: KC-000	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	82411-01-15-3111-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2,261.00		
30-04-2024	2956	D-002108					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.409 - A.M 22-04-2024 SEG.CFDI: 7CC70790 FAC: KC-000069362341 EMITIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE SALUD			
			CAE43865ABA8	21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21123-01-15-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		2,261.00	
			CAE43865ABA8	51311	SERVICIOS BASICOS	51311-01-15-3111-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2,261.00		
			CAE43865ABA8	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	82411-01-15-3111-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2,261.00		
			CAE43865ABA8	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-01-15-3111-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2,261.00		
Subtotal								5,201.00	6,783.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30-04-2024	2957	D-002109					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.409 - A.M 22-04-2024 SEG.CFDI: 7CC70790 FAC: KC-000069362341 EMITIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE SALUD			
			CAE43865ABA8	82511-01-15-3111-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			2,261.00		
			CAE43865ABA8	82611-01-15-3111-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			2,261.00		
30-04-2024	2958	E-000644					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.409 - A.M 22-04-2024 SEG.CFDI: 7CC70790 FAC: KC-000069362341 EMITIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE SALUD			
			Ref. GUIA:1856080	11121-01-15-30000758	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer RAMO 28 AGENCIA/8269				2,261.00	
			Ref. GUIA:1856080	21123-01-15-30000362	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				2,261.00	
			Ref. GUIA:1856080	82611-01-15-3111-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				2,261.00	
			Ref. GUIA:1856080	82711-01-15-3111-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				2,261.00	
<i>Subtotal</i>								6,783.00	6,783.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30-04-2024	2959	D-002110					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. A.M/F-IV/ABRIL/001 - A.M. 23-04-2024 SEG.CFDI: 4650455F FAC: SERIE-2823512 EMITDA POR COMISION NACIONAL DEL AGUA / AGUAS NACIONALES			
			SEG.CFDI: 4650455F FAC: SERI	82211-03-25-3921-01-07-1521- I-03010101004002-8202001-01	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER IMPUESTOS Y DERECHOS				15,447.00	
			SEG.CFDI: 4650455F FAC: SERI	82411-03-25-3921-01-07-1521- I-03010101004002-8202001-01	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO IMPUESTOS Y DERECHOS			15,447.00		
30-04-2024	2960	D-002111					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. A.M/F-IV/ABRIL/001 - A.M. 23-04-2024 SEG.CFDI: 4650455F FAC: SERIE-2823512 EMITDA POR COMISION NACIONAL DEL AGUA / AGUAS NACIONALES			
			00E16BEEFA3D	21123-03-25-30000098	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO COMISION NACIONAL DEL AGUA				15,447.00	
			00E16BEEFA3D	51391-03-25-3921-01-07-1521- I-03010101004002-8202001-01	51391 OTROS SERVICIOS GENERALES IMPUESTOS Y DERECHOS			15,447.00		
			00E16BEEFA3D	82411-03-25-3921-01-07-1521- I-03010101004002-8202001-01	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO IMPUESTOS Y DERECHOS			15,447.00		
			00E16BEEFA3D	82511-03-25-3921-01-07-1521- I-03010101004002-8202001-01	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO IMPUESTOS Y DERECHOS			15,447.00		
30-04-2024	2961	D-002112					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. A.M/F-IV/ABRIL/001 - A.M. 23-04-2024 SEG.CFDI: 4650455F FAC: SERIE-2823512 EMITDA POR COMISION NACIONAL DEL AGUA / AGUAS NACIONALES			

Subtotal

48,602.00 46,341.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			00E16BEEFA3D			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
						82511-03-25-3921-01-07-1521-I-03010101004002-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		15,447.00	
			00E16BEEFA3D			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-03-25-3921-01-07-1521-I-03010101004002-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS	15,447.00		
30-04-2024	2962	E-000645						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. A.M/F-IV/ABRIL/001 - A.M. 23-04-2024 SEG.CFDI: 4650455F FAC: SERIE-2823512 EMITDA POR COMISION NACIONAL DEL AGUA / AGUAS NACIONALES		
			Ref. GUIA:2223562	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-03-25-30000760	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 8315 / 2024 AGENCIA		15,447.00	
			Ref. GUIA:2223562	21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21123-03-25-30000098	COMISION NACIONAL DEL AGUA	15,447.00		
			Ref. GUIA:2223562			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		15,447.00	
						82611-03-25-3921-01-07-1521-I-03010101004002-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			
			Ref. GUIA:2223562			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		15,447.00	
						82711-03-25-3921-01-07-1521-I-03010101004002-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			
30-04-2024	2963	D-002113						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.410 - A.M. 24-04-2024 SEG.CFDI: EF30CE61 FAC: SERIE-2823444 EMITDA POR COMISION NACIONAL DEL AGUA / AGUAS NACIONALES		
			SEG.CFDI: EF30CE61 FAC: SERIE-			82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		7,823.00	
						82211-03-25-3921-01-07-1521-I-03010101004002-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			
			SEG.CFDI: EF30CE61 FAC: SERIE-			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		7,823.00	
						82411-03-25-3921-01-07-1521-I-03010101004002-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			

Subtotal

46,341.00 54,164.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30-04-2024	2964	D-002114					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.410 - A.M. 24-04-2024 SEG.CFDI: EF30CE61 FAC: SERIE-2823444 EMITDA POR COMISION NACIONAL DEL AGUA / AGUAS NACIONALES			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			88D5A6A69B24	21123-03-25-30000098	COMISION NACIONAL DEL AGUA				7,823.00	
				51391	OTROS SERVICIOS GENERALES					
			88D5A6A69B24	51391-03-25-3921-01-07-1521- I-03010101004002-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS				7,823.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			88D5A6A69B24			82411-03-25-3921-01-07-1521- I-03010101004002-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		7,823.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			88D5A6A69B24			82511-03-25-3921-01-07-1521- I-03010101004002-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		7,823.00	
30-04-2024	2965	D-002115					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.410 - A.M. 24-04-2024 SEG.CFDI: EF30CE61 FAC: SERIE-2823444 EMITDA POR COMISION NACIONAL DEL AGUA / AGUAS NACIONALES			
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			88D5A6A69B24			82511-03-25-3921-01-07-1521- I-03010101004002-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		7,823.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			88D5A6A69B24			82611-03-25-3921-01-07-1521- I-03010101004002-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		7,823.00	
30-04-2024	2966	E-000646					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.410 - A.M. 24-04-2024 SEG.CFDI: EF30CE61 FAC: SERIE-2823444 EMITDA POR COMISION NACIONAL DEL AGUA / AGUAS NACIONALES			
				11121	BANCOS/TESORERIA					
			Ref. GUIA:2327160	11121-03-25-30000760	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 8315 / 2024 AGENCIA				7,823.00	

Subtotal

31,292.00 31,292.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			Ref. GUIA:2327160	21123-03-25-3000098	COMISION NACIONAL DEL AGUA			7,823.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			Ref. GUIA:2327160			82611-03-25-3921-01-07-1521-I-03010101004002-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		7,823.00	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
			Ref. GUIA:2327160			82711-03-25-3921-01-07-1521-I-03010101004002-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS	7,823.00		
30-04-2024	2967	D-002116								
							REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.411 - A.M. 24-04-2024 SEG.CFDI: 2FAC1D05 FAC: SERIE-2823472 EMITDA POR COMISION NACIONAL DEL AGUA / AGUAS NACIONALES			
			SEG.CFDI: 2FAC1D05 FAC: SERIE-			82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-03-25-3921-01-07-1521-I-03010101004002-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,458.00	
			SEG.CFDI: 2FAC1D05 FAC: SERIE-			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-03-25-3921-01-07-1521-I-03010101004002-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,458.00		
30-04-2024	2968	D-002117								
							REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.411 - A.M. 24-04-2024 SEG.CFDI: 2FAC1D05 FAC: SERIE-2823472 EMITDA POR COMISION NACIONAL DEL AGUA / AGUAS NACIONALES			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			80CC6DB3CCE 3	21123-03-25-3000098	COMISION NACIONAL DEL AGUA				2,458.00	
				51391	OTROS SERVICIOS GENERALES					
			80CC6DB3CCE 3	51391-03-25-3921-01-07-1521-I-03010101004002-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			2,458.00		
			80CC6DB3CCE 3			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-03-25-3921-01-07-1521-I-03010101004002-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,458.00		

Subtotal

20,562.00 15,197.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			80CC6DB3CCE 3			82511-03-25-3921-01-07-1521- I-03010101004002-8202001-01	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO IMPUESTOS Y DERECHOS		2,458.00	
30-04-2024	2969	D-002118					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.411 - A.M. 24-04-2024 SEG.CFDI: 2FAC1D05 FAC: SERIE-2823472 EMITDA POR COMISION NACIONAL DEL AGUA / AGUAS NACIONALES			
			80CC6DB3CCE 3			82511-03-25-3921-01-07-1521- I-03010101004002-8202001-01	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO IMPUESTOS Y DERECHOS		2,458.00	
			80CC6DB3CCE 3			82611-03-25-3921-01-07-1521- I-03010101004002-8202001-01	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO IMPUESTOS Y DERECHOS		2,458.00	
30-04-2024	2970	E-000647					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.411 - A.M. 24-04-2024 SEG.CFDI: 2FAC1D05 FAC: SERIE-2823472 EMITDA POR COMISION NACIONAL DEL AGUA / AGUAS NACIONALES			
			Ref. GUIA:2328469	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-03-25-30000760 BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 8315 / 2024 AGENCIA			2,458.00	
			Ref. GUIA:2328469	21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21123-03-25-30000098 COMISION NACIONAL DEL AGUA			2,458.00	
			Ref. GUIA:2328469			82611-03-25-3921-01-07-1521- I-03010101004002-8202001-01	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO IMPUESTOS Y DERECHOS		2,458.00	
			Ref. GUIA:2328469			82711-03-25-3921-01-07-1521- I-03010101004002-8202001-01	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO IMPUESTOS Y DERECHOS		2,458.00	

Subtotal

7,374.00 7,374.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30-04-2024	2971	D-002119					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.412 - A.M 25-04-2024 SEG.CFDI: 8E830849 FAC: CFDIW-23968 EMITIDA POR MEGASERVICIO DEL VALLE CLAVEPRODSERV : 15101505CANTIDAD : 114.416 VALORUNITARIO : 22.665937 IMPORTE : 2593.35 DESCRIPCIÓN : G-DIESEL VOLTEO MERCEDEZ BENZ			
			SEG.CFDI: 8E830849 FAC: CFDIW-	82211-01-15-2613-01-07-2111- E-02020101002002-8101001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			3,000.00		
			SEG.CFDI: 8E830849 FAC: CFDIW-	82411-01-15-2613-01-07-2111- E-02020101002002-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			3,000.00		
30-04-2024	2972	D-002120					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.412 - A.M 25-04-2024 SEG.CFDI: 8E830849 FAC: CFDIW-23968 EMITIDA POR MEGASERVICIO DEL VALLE CLAVEPRODSERV : 15101505CANTIDAD : 114.416 VALORUNITARIO : 22.665937 IMPORTE : 2593.35 DESCRIPCIÓN : G-DIESEL VOLTEO MERCEDEZ BENZ			
			D6AC280F1004	21122-01-15-30000012	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO MEGASERVICIO DEL VALLE SA DE CV				3,000.00	
			D6AC280F1004	51261-01-15-2613-01-07-2111- E-02020101002002-8101001-0 1	51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			3,000.00		
					82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
Subtotal								8,458.00	6,000.00	

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 662/2364
 HORA 02:00:29 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			D6AC280F1004	82411-01-15-2613-01-07-2111- E-02020101002002-8101001-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			3,000.00		
			D6AC280F1004	82511-01-15-2613-01-07-2111- E-02020101002002-8101001-0	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			3,000.00		
30-04-2024	2973	D-002121					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.412 - A.M 25-04-2024 SEG.CFDI: 8E830849 FAC: CFDIW-23968 EMITIDA POR MEGASERVICIO DEL VALLE CLAVEPRODSERV : 15101505CANTIDAD : 114.416 VALORUNITARIO : 22.665937 IMPORTE : 2593.35 DESCRIPCIÓN : G-DIESEL VOLTEO MERCEDEZ BENZ			
			D6AC280F1004	82511-01-15-2613-01-07-2111- E-02020101002002-8101001-0	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			3,000.00		
			D6AC280F1004	82611-01-15-2613-01-07-2111- E-02020101002002-8101001-0	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			3,000.00		
30-04-2024	2974	E-000648					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.412 - A.M 25-04-2024 SEG.CFDI: 8E830849 FAC: CFDIW-23968 EMITIDA POR MEGASERVICIO DEL VALLE CLAVEPRODSERV : 15101505CANTIDAD : 114.416 VALORUNITARIO : 22.665937 IMPORTE : 2593.35 DESCRIPCIÓN : G-DIESEL VOLTEO MERCEDEZ BENZ			
			2024	11111-01-15-10000170	11111 CAJA HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ				3,000.00	
Subtotal								6,000.00	9,000.00	

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 663/2364
 HORA 02:00:29 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21122-01-15-30000012	MEGASERVICIO DEL VALLE SA DE CV			3,000.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
				82611-01-15-2613-01-07-2111-E-02020101002002-8101001-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				3,000.00	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
				82711-01-15-2613-01-07-2111-E-02020101002002-8101001-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			3,000.00		
30-04-2024	2975	D-002122								
							REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.413 - A.M 26-04-2024 SEG.CFDI: B620BB35 FAC: IBBGQ-93423 EMITIDA POR NUEVA WAL MART DE MEXICO / COMPRA DE REFresco Y AGUA PARA LAS REUNIONES ASI COMO HABITANTES QUE REALIZAN TRAMITES EN LA AGENCIA 9 COCA COLA, 17 SMUNDET 3L, 11 COCA COLA, 11 FRES SA 3L, 5 GV AGUA6PK			
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
			SEG.CFDI: B620BB35 FAC: IBBGQ-	82211-01-15-2211-01-07-1851-E-02020101002002-8101001-0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES				1,960.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			SEG.CFDI: B620BB35 FAC: IBBGQ-	82411-01-15-2211-01-07-1851-E-02020101002002-8101001-0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			1,960.00		
Subtotal								6,000.00	4,960.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30-04-2024	2976	D-002123					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.413 - A.M 26-04-2024 SEG.CFDI: B620BB35 FAC: IBBGQ-93423 EMITIDA POR NUEVA WAL MART DE MEXICO / COMPRA DE REFRESCO Y AGUA PARA LAS REUNIONES ASI COMO HABITANTES QUE REALIZAN TRAMITES EN LA AGENCIA 9 COCA COLA, 17 SMUNDET 3L, 11 COCA COLA, 11 FRES SA 3L, 5 GV AGUA6PK			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			4E5C597FF8D0	21122-01-15-20000060	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV				1,960.00	
				51221	ALIMENTOS Y UTENSILIOS					
			4E5C597FF8D0	51221-01-15-2211-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			1,960.00		
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			4E5C597FF8D0	82411-01-15-2211-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES				1,960.00	
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			4E5C597FF8D0	82511-01-15-2211-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			1,960.00		
30-04-2024	2977	D-002124					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.413 - A.M 26-04-2024 SEG.CFDI: B620BB35 FAC: IBBGQ-93423 EMITIDA POR NUEVA WAL MART DE MEXICO / COMPRA DE REFRESCO Y AGUA PARA LAS REUNIONES ASI COMO HABITANTES QUE REALIZAN TRAMITES EN LA AGENCIA 9 COCA COLA, 17 SMUNDET 3L, 11 COCA COLA, 11 FRES SA 3L, 5 GV AGUA6PK			
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			4E5C597FF8D0	82511-01-15-2211-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES				1,960.00	

Subtotal

5,880.00 5,880.00

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 665/2364
 HORA 02:00:29 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
			4E5C597FF8D0			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
				82611-01-15-2211-01-07-1851-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS,					1,960.00	
				E-02020101002002-8101001-0	SERVICIO DE COMEDOR Y						
					1 VIVERES						
30-04-2024	2978	E-000649						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.413 - A.M 26-04-2024 SEG.CFDI: B620BB35 FAC: IBBGQ-93423 EMITIDA POR NUEVA WAL MART DE MEXICO / COMPRA DE REFRESCO Y AGUA PARA LAS REUNIONES ASI COMO HABITANTES QUE REALIZAN TRAMITES EN LA AGENCIA 9 COCA COLA, 17 SMUNDET 3L, 11 COCA COLA, 11 FRES SA 3L, 5 GV AGUA6PK			
			2024	11111	CAJA						
				11111-01-15-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ					1,960.00	
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
				21122-01-15-20000060	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV					1,960.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
				82611-01-15-2211-01-07-1851-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS,					1,960.00	
				E-02020101002002-8101001-0	SERVICIO DE COMEDOR Y						
					1 VIVERES						
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				
				82711-01-15-2211-01-07-1851-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS,					1,960.00	
				E-02020101002002-8101001-0	SERVICIO DE COMEDOR Y						
					1 VIVERES						
30-04-2024	2979	D-002125						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.414 - A.M 26-04-2024 SEG.CFDI: B1679641 FAC: IBBGQ-93421 EMITIDA POR NUEVA WAL MART DE MEXICO COMPRA DE AGUA PARA LOS QUE ASISTAN A REALIZAR TEQUIERO, PERSONAL DE LA AGENCIA 20 GV AGUA28P			
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				
			SEG.CFDI: B1679641 FAC: IBBGQ-	82211-01-15-2211-01-07-1851-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS,					1,580.00	
				E-02020101002002-8101001-0	SERVICIO DE COMEDOR Y						
					1 VIVERES						

Subtotal

5,880.00 5,500.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SEG.CFDI: B1679641 FAC: IBBGQ-	82411-01-15-2211-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			1,580.00		
30-04-2024	2980	D-002126					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.414 - A.M 26-04-2024 SEG.CFDI: B1679641 FAC: IBBGQ-93421 EMITIDA POR NUEVA WAL MART DE MEXICO COMPRA DE AGUA PARA LOS QUE ASISTAN A REALIZAR TEQUIERO, PERSONAL DE LA AGENCIA 20 GV AGUA28P			
				21122-01-15-20000060	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV					1,580.00
				51221-01-15-2211-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			1,580.00		
						82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 82411-01-15-2211-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			1,580.00
						82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 82511-01-15-2211-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			1,580.00
30-04-2024	2981	D-002127					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.414 - A.M 26-04-2024 SEG.CFDI: B1679641 FAC: IBBGQ-93421 EMITIDA POR NUEVA WAL MART DE MEXICO COMPRA DE AGUA PARA LOS QUE ASISTAN A REALIZAR TEQUIERO, PERSONAL DE LA AGENCIA 20 GV AGUA28P			
						82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 82511-01-15-2211-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			1,580.00
						82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				

Subtotal

4,740.00 4,740.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			64D64BEAE121			82611-01-15-2211-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	1,580.00		
30-04-2024	2982	E-000650					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.414 - A.M 26-04-2024 SEG.CFDI: B1679641 FAC: IBBGQ-93421 EMITIDA POR NUEVA WAL MART DE MEXICO COMPRA DE AGUA PARA LOS QUE ASISTAN A REALIZAR TEQUIERO, PERSONAL DE LA AGENCIA 20 GV AGUA28P			
			2024	11111	CAJA HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ				1,580.00	
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21122-01-15-20000060	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV			1,580.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-01-15-2211-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	1,580.00		
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-01-15-2211-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	1,580.00		
30-04-2024	2983	I-000209					REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 119, FECHA 2024-04-30 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 POR LA CANTIDAD DE \$176,729.80			
			2024	11111	CAJA IRIS ESMERALDA CID CRUZ			176,729.80		
				11241	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP					
			Arq. 119	11241-08-11-40002413	ELPIDIO SANTIAGO MARTINEZ				160.07	
			Arq. 119	11241-08-11-40002413	ELPIDIO SANTIAGO MARTINEZ			160.07		
			Arq. 119	11241-08-11-40003405	TERESA MENDOZA MARTINEZ				151.53	

Subtotal

181,629.87 3,471.60

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 668/2364
HORA 02:00:29 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 119	11241-08-11-40003405	TERESA MENDOZA MARTINEZ				118.20	
			Arq. 119	11241-08-11-40003405	TERESA MENDOZA MARTINEZ			151.53		
			Arq. 119	11241-08-11-40003405	TERESA MENDOZA MARTINEZ			118.20		
				11243	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP					
			Arq. 119	11243-08-11-40002484	COMITE DE AGUA POTABLE DE LA SEGUNDA SECCION DE LA AGENCIA DE MACUILXOCHITL				85,000.00	
			Arq. 119	11243-08-11-40002484	COMITE DE AGUA POTABLE DE LA SEGUNDA SECCION DE LA AGENCIA DE MACUILXOCHITL			85,000.00		
			Arq. 119	11243-08-11-40002485	COMITÉ DE AGUA POTABLE DE LA PRIMERA SECCION DE LA AGENCIA DE MACUILXOCHITL				85,000.00	
			Arq. 119	11243-08-11-40002485	COMITÉ DE AGUA POTABLE DE LA PRIMERA SECCION DE LA AGENCIA DE MACUILXOCHITL			85,000.00		
			Arq. 119	11243-08-11-40003409	BERNARDO GARCIA LOPEZ				300.00	
			Arq. 119	11243-08-11-40003409	BERNARDO GARCIA LOPEZ			300.00		
				11246	OTRAS CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CP					
			Arq. 119	11246-08-11-40003405	TERESA MENDOZA MARTINEZ				3,000.00	
			Arq. 119	11246-08-11-40003405	TERESA MENDOZA MARTINEZ				3,000.00	
			Arq. 119	11246-08-11-40003405	TERESA MENDOZA MARTINEZ			3,000.00		
			Arq. 119	11246-08-11-40003405	TERESA MENDOZA MARTINEZ			3,000.00		
				41121	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					
			Arq. 119	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS				278.27	
			Arq. 119	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS				151.53	
				41411	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO					
			Arq. 119	41411-08-11-4102006-01	INHUMACION				300.00	
				41431	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS					
			Arq. 119	41431-08-11-4310001-01	USO DOMESTICO DE AGUA POTABLE				170,000.00	

Subtotal

176,569.73 347,148.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				41691	OTROS APROVECHAMIENTOS					
			Arq. 119	41691-08-11-6105002-01	DONATIVOS				6,000.00	
						81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
			Arq. 119	81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			278.27		
			Arq. 119	81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			151.53		
			Arq. 119	81211-08-11-4102006-01	INHUMACION			300.00		
			Arq. 119	81211-08-11-4310001-01	USO DOMESTICO DE AGUA POTABLE			170,000.00		
			Arq. 119	81211-08-11-6105002-01	DONATIVOS			6,000.00		
						81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
			Arq. 119	81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS				278.27	
			Arq. 119	81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			278.27		
			Arq. 119	81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS				151.53	
			Arq. 119	81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			151.53		
			Arq. 119	81411-08-11-4102006-01	INHUMACION				300.00	
			Arq. 119	81411-08-11-4102006-01	INHUMACION			300.00		
			Arq. 119	81411-08-11-4310001-01	USO DOMESTICO DE AGUA POTABLE				170,000.00	
			Arq. 119	81411-08-11-4310001-01	USO DOMESTICO DE AGUA POTABLE			170,000.00		
			Arq. 119	81411-08-11-6105002-01	DONATIVOS				6,000.00	
			Arq. 119	81411-08-11-6105002-01	DONATIVOS			6,000.00		
						81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
			Arq. 119	81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS				278.27	
			Arq. 119	81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS				151.53	
			Arq. 119	81511-08-11-4102006-01	INHUMACION				300.00	
			Arq. 119	81511-08-11-4310001-01	USO DOMESTICO DE AGUA POTABLE				170,000.00	
			Arq. 119	81511-08-11-6105002-01	DONATIVOS				6,000.00	
30-04-2024	2984	D-002128						RECAUDACION DE INGRESOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 POR LA CANTIDAD DE \$176,729.80		
			2024	11111	CAJA HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ				176,729.80	
			2024	11111-08-11-10000170	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				176,729.80	
30-04-2024	2985	D-002129						TRASPASO DE CAJA A BANCOS CTA 8331 FISCALES AGENCIA CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACION DE AGUA POTABLE		
			2024	11111	CAJA HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ				170,000.00	
				11121	BANCOS/TESORERIA					

Subtotal

530,189.40 706,189.40

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			REF. 7	11121-08-11-30000754	Banco Nacional de México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banamex ING.FISCALES AGENCIA 2024/8331			170,000.00		
30-04-2024	2986	D-002130					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.415 - SEG.CFDI: 8ABF9122 FAC: ESW-66463 EMITDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CANTIDAD : 9.69 PREMIUM PARA LA MOTOPATRULLA 03			
			SEG.CFDI: 8ABF9122 FAC: ESW-66			82211-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER COMBUSTIBLES		250.00	
			SEG.CFDI: 8ABF9122 FAC: ESW-66			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES	250.00		
30-04-2024	2987	D-002131					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.415 - SEG.CFDI: 8ABF9122 FAC: ESW-66463 EMITDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CANTIDAD : 9.69 PREMIUM PARA LA MOTOPATRULLA 03			
			517db40fb263	21122-03-25-30000011	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				250.00	
			517db40fb263	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES			250.00		
			517db40fb263			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES		250.00	
			517db40fb263			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO COMBUSTIBLES	250.00		

Subtotal

170,500.00 750.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30-04-2024	2988	D-002132					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.415 - SEG.CFDI: 8ABF9122 FAC: ESW-66463 EMITDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CANTIDAD : 9.69 PREMIUM PARA LA MOTOPATRULLA 03			
			517db40fb263	82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO COMBUSTIBLES				250.00	
			517db40fb263	82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO COMBUSTIBLES			250.00		
30-04-2024	2989	E-000651					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.415 - SEG.CFDI: 8ABF9122 FAC: ESW-66463 EMITDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CANTIDAD : 9.69 PREMIUM PARA LA MOTOPATRULLA 03			
			2024	11111-03-25-10000176	11111 CAJA IRIS ESMERALDA CID CRUZ				250.00	
				21122-03-25-30000011	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV			250.00		
				82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO COMBUSTIBLES				250.00	
				82711-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO COMBUSTIBLES			250.00		
<i>Subtotal</i>								750.00	750.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30-04-2024	2990	D-002133					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.416 - SEG.CFDI: 01F1D086 FAC: EST-110313 EMITIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CLAVEPRODSERV : 15101515CANTIDAD : 9.69 VALORUNITARIO : 22.333112 IMPORTE : 216.41 DESCRIPCIÓN : PREMIUM (DESPACHO 29877749-0) PARA MOTOPATRULLA 03			
			SEG.CFDI: 01F1D086 FAC: EST-11	82211-03-25-2611-01-113-171	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER COMBUSTIBLES	1-1-03010101004001-8202001-01		250.00		
			SEG.CFDI: 01F1D086 FAC: EST-11	82411-03-25-2611-01-113-171	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES	1-1-03010101004001-8202001-01			250.00	
30-04-2024	2991	D-002134					CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 2990			
				82211-03-25-2611-01-113-171	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER COMBUSTIBLES	1-1-03010101004001-8202001-01		250.00		
				82411-03-25-2611-01-113-171	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES	1-1-03010101004001-8202001-01			250.00	
30-04-2024	2992	D-002135					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.417 - SEG CFDI: 72CB48B3 FAC: EST-110378 EMITIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CLAVEPRODSERV : 15101515CANTIDAD : 9.69 VALORUNITARIO : 22.333112 IMPORTE : 216.41 DESCRIPCIÓN : PREMIUM (DESPACHO 29877749-0) PARA MOTOPATRULLA 03			
			SEG CFDI: 72CB48B3 FAC: EST-11	82211-03-25-2611-01-113-171	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER COMBUSTIBLES	1-1-03010101004001-8202001-01			250.00	
				82411-03-25-2611-01-113-171	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES	1-1-03010101004001-8202001-01				

Subtotal

750.00

750.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SEG CFDI: 72CB48B3 FAC: EST-11			82411-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES		250.00	
						1-I-03010101004001-8202001-01				
30-04-2024	2993	D-002136						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.417 - SEG CFDI: 72CB48B3 FAC: EST-110378 EMITIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CLAVEPRODSERV : 15101515CANTIDAD : 9.69 VALORUNITARIO : 22.333112 IMPORTE : 216.41 DESCRIPCIÓN : PREMIUM (DESPACHO 29877749-0) PARA MOTOPATRULLA 03		
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			1194a3fa836d	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				250.00	
				51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
			1194a3fa836d	51261-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES				250.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			1194a3fa836d			82411-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES		250.00	
						1-I-03010101004001-8202001-01				
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			1194a3fa836d			82511-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES		250.00	
						1-I-03010101004001-8202001-01				
30-04-2024	2994	D-002137						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.417 - SEG CFDI: 72CB48B3 FAC: EST-110378 EMITIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CLAVEPRODSERV : 15101515CANTIDAD : 9.69 VALORUNITARIO : 22.333112 IMPORTE : 216.41 DESCRIPCIÓN : PREMIUM (DESPACHO 29877749-0) PARA MOTOPATRULLA 03		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
<i>Subtotal</i>								750.00	500.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			1194a3fa836d			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES		250.00	
			1194a3fa836d			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO COMBUSTIBLES	250.00		
30-04-2024	2995	E-000652					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.417 - SEG CFDI: 72CB48B3 FAC: EST-110378 EMITIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CLAVEPRODSERV : 15101515CANTIDAD : 9.69 VALORUNITARIO : 22.333112 IMPORTE : 216.41 DESCRIPCIÓN : PREMIUM (DESPACHO 29877749-0) PARA MOTOPATRULLA 03			
			Ref. 0000334639 072	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-03-25-30000747	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 7513 / 2024 CABECERA		250.00	
			Ref. 0000334639 072	21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV		250.00	
			Ref. 0000334639 072			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO COMBUSTIBLES		250.00	
			Ref. 0000334639 072			82711-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO COMBUSTIBLES	250.00		
30-04-2024	2996	D-002138					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.418 - SEG.CFDI: 95C4F166 FAC: A-136627 EMITDA POR MEGASERVICIO DEL VALLE COMPRA DE 52.716816 DE G-SUPER PARA LA PATRULLA NUMERO 01			
							82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			

Subtotal

750.00

750.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SEG.CFDI: 95C4F166 FAC: A-1366	82211-01-15-2611-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	COMBUSTIBLES			1,300.00		
			SEG.CFDI: 95C4F166 FAC: A-1366	82411-01-15-2611-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES			1,300.00		
30-04-2024	2997	D-002139					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.418 - A.M MACUIL 12-04-2024 SEG.CFDI: 95C4F166 FAC: A-136627 EMITDA POR MEGASERVICIO DEL VALLE COMPRA DE 52.716816 DE G-SUPER PARA LA PATRULLA NUMERO 01			
				21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
			09418AFAE0F8	21122-01-15-30000012	MEGASERVICIO DEL VALLE SA DE CV				1,300.00	
			09418AFAE0F8	51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 51261-01-15-2611-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	COMBUSTIBLES			1,300.00		
			09418AFAE0F8			82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 82411-01-15-2611-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	COMBUSTIBLES		1,300.00	
			09418AFAE0F8			82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 82511-01-15-2611-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	COMBUSTIBLES	1,300.00		
30-04-2024	2998	D-002140					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.418 - A.M MACUIL 12-04-2024 SEG.CFDI: 95C4F166 FAC: A-136627 EMITDA POR MEGASERVICIO DEL VALLE COMPRA DE 52.716816 DE G-SUPER PARA LA PATRULLA NUMERO 01			
			09418AFAE0F8			82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 82511-01-15-2611-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	COMBUSTIBLES		1,300.00	
Subtotal								3,900.00	5,200.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			09418AFAE0F8			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
				82611-01-15-2611-01-07-1851-			COMBUSTIBLES	1,300.00		
				E-02020101002002-8101001-0						
						1				
30-04-2024	2999	E-000653						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.418 - A.M MACUIL 12-04-2024 SEG.CFDI: 95C4F166 FAC: A-136627 EMITDA POR MEGASERVICIO DEL VALLE COMPRA DE 52.716816 DE G-SUPER PARA LA PATRULLA NUMERO 01		
			2024	11111	CAJA					
				11111-01-15-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ				1,300.00	
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21122-01-15-30000012	MEGASERVICIO DEL VALLE SA DE CV			1,300.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
				82611-01-15-2611-01-07-1851-			COMBUSTIBLES	1,300.00		
				E-02020101002002-8101001-0						
						1				
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
				82711-01-15-2611-01-07-1851-			COMBUSTIBLES	1,300.00		
				E-02020101002002-8101001-0						
						1				
30-04-2024	3000	D-002141						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.419 - A.M. MACUILXOCHITL 25-04-2024 SEG.CFDI: 74B0C96A FAC: ESW-66796 EMITIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO COMPRA DE 61.224 LITROS DE MAGNA PARA LA PATRULLA NUMERO 1 VERDE BOSCO		
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
				82211-01-15-2611-01-07-1851-			COMBUSTIBLES	1,500.00		
				E-02020101002002-8101001-0						
						1				
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			

Subtotal

3,900.00 4,100.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SEG.CFDI: 74B0C96A FAC: ESW-66	82411-01-15-2611-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	COMBUSTIBLES		1,500.00			
30-04-2024	3001	D-002142					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.419 - A.M. MACUILXOCHITL 25-04-2024 SEG.CFDI: 74B0C96A FAC: ESW-66796 EMITIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO COMPRA DE 61.224 LITROS DE MAGNA PARA LA PATRULLA NUMERO 1 VERDE BOSCOSO			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			6c3bb1596941	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV			1,500.00		
				51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
			6c3bb1596941	51261-01-15-2611-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	COMBUSTIBLES		1,500.00			
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			6c3bb1596941			82411-01-15-2611-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	COMBUSTIBLES	1,500.00		
							82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		
			6c3bb1596941			82511-01-15-2611-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	COMBUSTIBLES	1,500.00		
30-04-2024	3002	D-002143					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.419 - A.M. MACUILXOCHITL 25-04-2024 SEG.CFDI: 74B0C96A FAC: ESW-66796 EMITIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO COMPRA DE 61.224 LITROS DE MAGNA PARA LA PATRULLA NUMERO 1 VERDE BOSCOSO			
							82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		
			6c3bb1596941			82511-01-15-2611-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	COMBUSTIBLES	1,500.00		
							82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		

Subtotal

4,500.00 4,500.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			6c3bb1596941			82611-01-15-2611-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	COMBUSTIBLES	1,500.00		
30-04-2024	3003	E-000654					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.419 - A.M. MACUILXOCHITL 25-04-2024 SEG.CFDI: 74B0C96A FAC: ESW-66796 EMITIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO COMPRA DE 61.224 LITROS DE MAGNA PARA LA PATRULLA NUMERO 1 VERDE BOSCOSO			
			2024	11111	CAJA					
				11111-01-15-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ				1,500.00	
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV			1,500.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-01-15-2611-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	COMBUSTIBLES		1,500.00	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-01-15-2611-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	COMBUSTIBLES		1,500.00	
30-04-2024	3004	I-000210					REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: SPEI RECIBIDO EL DIA 01 DE MARZO CORRESPONDIENTE A RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CTA 8569 FISCALES DE LA AGENCIA			
			2024	11111	CAJA					
				11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				1.38	
				11244	CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP					
			C19 INTERESES GANADO	11244-08-11-30000678	BBVA BANCOMER S.A.				1.38	
			C19 INTERESES GANADO	11244-08-11-30000678	BBVA BANCOMER S.A.				1.38	

Subtotal

4,502.76 3,001.38

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				41511	PRODUCTOS					
			C19 INTERESES GANADO	41511-08-11-5111001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE RECURSOS FISCALES Y PROPIOS CHEQUES				1.38	
						81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
			C19 INTERESES GANADO			81211-08-11-5111001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE RECURSOS FISCALES Y PROPIOS CHEQUES	1.38		
						81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
			C19 INTERESES GANADO			81411-08-11-5111001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE RECURSOS FISCALES Y PROPIOS CHEQUES	1.38		
			C19 INTERESES GANADO			81411-08-11-5111001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE RECURSOS FISCALES Y PROPIOS CHEQUES		1.38	
						81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
			C19 INTERESES GANADO			81511-08-11-5111001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE RECURSOS FISCALES Y PROPIOS CHEQUES		1.38	
30-04-2024	3005	D-002144						TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE SPEI RECIBIDO EL DIA 01 DE MARZO CORRESPONDIENTE A RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CTA 8569 FISCALES DE LA AGENCIA		
						11111	CAJA			
			2024	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				1.38	
						11121	BANCOS/TESORERIA			
			C19 INTERESES GANADO	11121-08-11-30000670	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer FISC AGENCIA CTA. 8569			1.38		
30-04-2024	3006	I-000211						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: SPEI RECIBIDO EL DIA 01 DE ABRIL POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 8569 FISCALES AGENCIA		
						11111	CAJA			
			2024	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			1.48		
						11244	CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP			
			C19 INTERESES GANADO	11244-08-11-30000678	BBVA BANCOMER S.A.				1.48	

Subtotal

5.62

7.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			C19 INTERESES GANADO	11244-08-11-30000678	BBVA BANCOMER S.A.			1.48		
			C19 INTERESES GANADO	41511-08-11-5111001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE RECURSOS FISCALES Y PROPIOS CHEQUES	41511	PRODUCTOS		1.48	
			C19 INTERESES GANADO			81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	81211-08-11-5111001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE RECURSOS FISCALES Y PROPIOS CHEQUES	1.48
			C19 INTERESES GANADO			81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	81411-08-11-5111001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE RECURSOS FISCALES Y PROPIOS CHEQUES	1.48
			C19 INTERESES GANADO			81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	81411-08-11-5111001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE RECURSOS FISCALES Y PROPIOS CHEQUES	1.48
			C19 INTERESES GANADO			81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	81511-08-11-5111001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE RECURSOS FISCALES Y PROPIOS CHEQUES	1.48
30-04-2024	3007	D-002145							TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE SPEI RECIBIDO EL DIA 01 DE ABRIL POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 8569 FISCALES AGENCIA	
			2024	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ	11111	CAJA			1.48
			C19 INTERESES GANADO	11121-08-11-30000670	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer FISC AGENCIA CTA. 8569					1.48
30-04-2024	3008	I-000212							REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: SPEI RECIBIDO EL DIA 01 DE MARZO POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA 0933 FISCALES	
			2024	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ	11111	CAJA			0.26

Subtotal

6.18

5.92

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				11244	CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP					
			C19 INTERESES GANADO	11244-08-11-30000678	BBVA BANCOMER S.A.				0.26	
			C19 INTERESES GANADO	11244-08-11-30000678	BBVA BANCOMER S.A.			0.26		
				41511	PRODUCTOS					
			C19 INTERESES GANADO	41511-08-11-5111001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE RECURSOS FISCALES Y PROPIOS CHEQUES				0.26	
					81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				
			C19 INTERESES GANADO		81211-08-11-5111001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE RECURSOS FISCALES Y PROPIOS CHEQUES		0.26		
					81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				
			C19 INTERESES GANADO		81411-08-11-5111001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE RECURSOS FISCALES Y PROPIOS CHEQUES		0.26		
			C19 INTERESES GANADO		81411-08-11-5111001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE RECURSOS FISCALES Y PROPIOS CHEQUES			0.26	
					81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				
			C19 INTERESES GANADO		81511-08-11-5111001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE RECURSOS FISCALES Y PROPIOS CHEQUES			0.26	
30-04-2024	3009	D-002146					TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE SPEI RECIBIDO EL DIA 01 DE MARZO POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA 0933 FISCALES			
				11111	CAJA					
			2024	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				0.26	
				11121	BANCOS/TESORERIA					
			C19 INTERESES GANADO	11121-08-11-30000675	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer FISCALES 2023 CTA: 0933			0.26		
30-04-2024	3010	I-000213					REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: SPEI RECIBIDO EL DIA 01 DE ABRIL POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CTA 0933 FISCALES			

Subtotal

1.04

1.30

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				11111	CAJA					
			2024	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			1.09		
				11244	CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP					
			C19 INTERESES GANADO	11244-08-11-30000678	BBVA BANCOMER S.A.				1.09	
			C19 INTERESES GANADO	11244-08-11-30000678	BBVA BANCOMER S.A.			1.09		
				41511	PRODUCTOS					
			C19 INTERESES GANADO	41511-08-11-5111001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE RECURSOS FISCALES Y PROPIOS CHEQUES				1.09	
				81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					
			C19 INTERESES GANADO	81211-08-11-5111001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE RECURSOS FISCALES Y PROPIOS CHEQUES			1.09		
				81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					
			C19 INTERESES GANADO	81411-08-11-5111001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE RECURSOS FISCALES Y PROPIOS CHEQUES			1.09		
			C19 INTERESES GANADO	81411-08-11-5111001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE RECURSOS FISCALES Y PROPIOS CHEQUES				1.09	
				81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					
			C19 INTERESES GANADO	81511-08-11-5111001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE RECURSOS FISCALES Y PROPIOS CHEQUES				1.09	
30-04-2024	3011	D-002147						TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE SPEI RECIBIDO EL DIA 01 DE ABRIL POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CTA 0933 FISCALES		
				11111	CAJA					
			2024	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				1.09	
				11121	BANCOS/TESORERIA					
			C19 INTERESES GANADO	11121-08-11-30000675	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer FISCALES 2023 CTA: 0933			1.09		

Subtotal

4.36

5.45

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30-04-2024	3012	D-002148								
				11111 CAJA						
			2024	11111-01-15-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				0.28	
			2024	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				51.00	
				11121 BANCOS/TESORERIA						
			REF:04241ZDI1 70041936454 CIE:	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA			1,728.00		
				21171 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO						
			0424 1ZDI 1700 4193 6454	21171-01-15-153	1.25% ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA				143.57	
			0424 1ZDI 1700 4193 6454	21171-08-11-103	I.S.R. SOBRE HONORARIOS PROFESIONALES				1,509.43	
			0424 1ZDI 1700 4193 6454	21171-08-12-153	1.25% ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA				23.72	
30-04-2024	3013	D-002149								
				11111 CAJA						
			2024	11111-01-15-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				0.28	
			2024	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				51.00	
				11121 BANCOS/TESORERIA						
			REF:04241ZDI 170041936454 CIE:	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				1,728.00	
				21171 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO						
			0424 1ZDI 1700 4193 6454	21171-01-15-153	1.25% ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA				143.57	

Subtotal

1,923.94 3,456.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			0424 1ZDI 1700 4193 6454	21171-08-11-103	I.S.R. SOBRE HONORARIOS PROFESIONALES			1,509.43		
			0424 1ZDI 1700 4193 6454	21171-08-11-153	1.25% ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA			23.72		
30-04-2024	3014	D-002150					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.420 - SEG.CFDI: DA338CBB FAC: EST-110255 EMITIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CANTIDAD : 53.061 MAGNA (DESPACHO 29874545-0) SUMINISTRO A LA CAMIONETA FRONTIER			
			SEG.CFDI: DA338CBB FAC: EST-11			82211-01-15-2611-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER COMBUSTIBLES		1,300.00	
			SEG.CFDI: DA338CBB FAC: EST-11			82411-01-15-2611-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES		1,300.00	
30-04-2024	3015	D-002151					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.420 - SEG.CFDI: DA338CBB FAC: EST-110255 EMITIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CANTIDAD : 53.061 MAGNA (DESPACHO 29874545-0) SUMINISTRO A LA CAMIONETA FRONTIER			
			7f275b90b622	21122-01-15-30000011	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,300.00	
			7f275b90b622	51261-01-15-2611-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES				1,300.00	
			7f275b90b622			82411-01-15-2611-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES		1,300.00	
Subtotal								4,133.15	3,900.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			7f275b90b622			82511-01-15-2611-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO COMBUSTIBLES		1,300.00	
30-04-2024	3016	D-002152					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.420 - SEG.CFDI: DA338CBB FAC: EST-110255 EMITIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CANTIDAD : 53.061 MAGNA (DESPACHO 29874545-0) SUMINISTRO A LA CAMIONETA FRONTIER			
			7f275b90b622			82511-01-15-2611-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO COMBUSTIBLES		1,300.00	
			7f275b90b622			82611-01-15-2611-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO COMBUSTIBLES		1,300.00	
30-04-2024	3017	E-000655					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.420 - SEG.CFDI: DA338CBB FAC: EST-110255 EMITIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CANTIDAD : 53.061 MAGNA (DESPACHO 29874545-0) SUMINISTRO A LA CAMIONETA FRONTIER			
			Ref. 0000772082	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA		1,300.00	
			Ref. 0000772082	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	
			Ref. 0000772082			82611-01-15-2611-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO COMBUSTIBLES		1,300.00	
Subtotal								3,900.00	3,900.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Ref. 0000772082			82711-01-15-2611-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO COMBUSTIBLES		1,300.00	
30-04-2024	3018	E-000656					CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 2088 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.278 - SEG.CFDI: 127F0F46 FAC: ESW-66213 EMITDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLOCANTIDAD : 48.98 MAGNA PARA LA CAMIONETA FRONTIER			
			2024	11111 CAJA 11111-08-11-10000176 IRIS ESMERALDA CID CRUZ					1,200.00	
				21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
				21122-08-11-30000011 ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,200.00	
						82611-08-11-2611-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO COMBUSTIBLES		1,200.00	
						82711-08-11-2611-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO COMBUSTIBLES		1,200.00	
30-04-2024	3019	D-002153					CANCELACI?N DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 2086,375 - CLC No.2087			
			fb2ac3e9f782	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
				21122-08-11-30000011 ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,200.00	
			fb2ac3e9f782	51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
				51261-08-11-2611-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1					1,200.00	
							82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			

Subtotal

4,900.00 3,600.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			fb2ac3e9f782	82411-08-11-2611-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	COMBUSTIBLES	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,200.00		
			fb2ac3e9f782	82511-08-11-2611-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	COMBUSTIBLES			1,200.00		
			fb2ac3e9f782	82511-08-11-2611-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	COMBUSTIBLES	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,200.00	
			fb2ac3e9f782	82611-08-11-2611-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	COMBUSTIBLES				1,200.00	
30-04-2024	3020	D-002154					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.278 - SEG.CFDI: 127F0F46 FAC: ESW-66213 EMITDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLOCANTIDAD : 48.98 MAGNA PARA LA CAMIONETA RANGER			
				21122-08-11-30000011	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			fb2ac3e9f782	51261-08-11-2611-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV	51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,200.00	
			fb2ac3e9f782	82411-08-11-2611-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	COMBUSTIBLES	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				1,200.00
			fb2ac3e9f782	82511-08-11-2611-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	COMBUSTIBLES	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,200.00	
Subtotal								3,600.00	4,800.00	

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 688/2364
 HORA 02:00:29 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30-04-2024	3021	D-002155					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.278 - SEG.CFDI: 127F0F46 FAC: ESW-66213 EMITDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLOCANTIDAD : 48.98 MAGNA PARA LA CAMIONETA RANGER			
			fb2ac3e9f782	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-08-11-2611-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	COMBUSTIBLES		1,200.00	
			fb2ac3e9f782	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-08-11-2611-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	COMBUSTIBLES	1,200.00		
30-04-2024	3022	E-000657					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.278 - SEG.CFDI: 127F0F46 FAC: ESW-66213 EMITDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLOCANTIDAD : 48.98 MAGNA PARA LA CAMIONETA RANGER			
			2024	11111	CAJA	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ		1,200.00	
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21122-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV	1,200.00		
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-08-11-2611-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	COMBUSTIBLES		1,200.00	
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	82711-08-11-2611-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	COMBUSTIBLES	1,200.00		
30-04-2024	3023	D-002156					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.421 - SEG.CFDI: DF8E0B05 FAC: ESW-66310 EMITIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CANTIDAD : 12.245 MAGNA PARA LA CAMIONETA RANGER			

Subtotal

4,800.00 3,600.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SEG.CFDI: DF8E0B05 FAC: ESW-66	82211-08-11-2611-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER COMBUSTIBLES			300.00		
			SEG.CFDI: DF8E0B05 FAC: ESW-66	82411-08-11-2611-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES			300.00		
30-04-2024	3024	D-002157					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.421 - SEG.CFDI: DF8E0B05 FAC: ESW-66310 EMITIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CANTIDAD : 12.245 MAGNA PARA LA CAMIONETA RANGER			
				21122-08-11-30000011	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			359b603b8684	21122-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					300.00
			359b603b8684	51261-08-11-2611-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES			300.00		
			359b603b8684			82411-08-11-2611-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES			300.00
			359b603b8684			82511-08-11-2611-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO COMBUSTIBLES			300.00
30-04-2024	3025	D-002158					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.421 - SEG.CFDI: DF8E0B05 FAC: ESW-66310 EMITIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CANTIDAD : 12.245 MAGNA PARA LA CAMIONETA RANGER			
			359b603b8684			82511-08-11-2611-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO COMBUSTIBLES			300.00

Subtotal

900.00 1,200.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			359b603b8684			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
				82611-08-11-2611-01-03-1851-			COMBUSTIBLES	300.00		
				E-02050101005001-1000000-0						
						1				
30-04-2024	3026	E-000658								
							REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.421 - SEG.CFDI: DF8E0B05 FAC: ESW-66310 EMITIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CANTIDAD : 12.245 MAGNA PARA LA CAMIONETA RANGER			
			2024	11111	CAJA					
				11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				300.00	
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21122-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV			300.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
				82611-08-11-2611-01-03-1851-			COMBUSTIBLES	300.00		
				E-02050101005001-1000000-0						
						1				
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
				82711-08-11-2611-01-03-1851-			COMBUSTIBLES	300.00		
				E-02050101005001-1000000-0						
						1				
30-04-2024	3027	D-002159								
							REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.422 - SEG.CFDI: 5273DFF5 FAC: ESW-66563 EMITIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CANTIDAD : 8.163 MAGNA OFICINAS DE SEMOVI PARA RECOGER TARJETAS DE CIRCULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOHUAYA.			
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
				82211-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES			200.00		
				E-02050101005001-1000000-0						
						1				
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			

Subtotal

900.00 800.00

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 691/2364
 HORA 02:00:29 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SEG.CFDI: 5273DFF5 FAC: ESW-66		82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES		200.00		
30-04-2024	3028	D-002160					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.422 - SEG.CFDI: 5273DFF5 FAC: ESW-66563 EMITIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CANTIDAD : 8.163 MAGNA OFICINAS DE SEMOVI PARA RECOGER TARJETAS DE CIRCULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA.			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			8a66b0094e9b	21123-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				200.00	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
			8a66b0094e9b	51371-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			200.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			8a66b0094e9b			82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES		200.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			8a66b0094e9b			82511-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES	200.00		
30-04-2024	3029	D-002161					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.422 - SEG.CFDI: 5273DFF5 FAC: ESW-66563 EMITIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CANTIDAD : 8.163 MAGNA OFICINAS DE SEMOVI PARA RECOGER TARJETAS DE CIRCULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA.			
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			8a66b0094e9b			82511-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES		200.00	

Subtotal

600.00 600.00

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 692/2364
 HORA 02:00:29 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			8a66b0094e9b			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
				82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	IRIS ESMERALDA CID CRUZ		VIATICOS NACIONALES		200.00	
30-04-2024	3030	E-000659						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.422 - SEG.CFDI: 5273DFF5 FAC: ESW-66563 EMITIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CANTIDAD : 8.163 MAGNA OFICINAS DE SEMOVI PARA RECOGER TARJETAS DE CIRCULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOHUAYA.		
			2024	11111	CAJA					
				11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ					200.00
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21123-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				200.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
				82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	IRIS ESMERALDA CID CRUZ		VIATICOS NACIONALES		200.00	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
				82711-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV		VIATICOS NACIONALES		200.00	
30-04-2024	3031	D-002162						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.423 - SEG.CFDI: D9F91221 FAC: ESW-66864 EMITIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 40.816 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 865.14 DESCRIPCIÓN : MAGNA PARA LA AMBULANCIA		
			SEG.CFDI: D9F91221 FAC: ESW-66			82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
				82211-08-11-2611-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	IRIS ESMERALDA CID CRUZ		COMBUSTIBLES		1,000.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			

Subtotal

600.00 1,400.00

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 693/2364
 HORA 02:00:29 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SEG.CFDI: D9F91221 FAC: ESW-66	82411-08-11-2611-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	COMBUSTIBLES		1,000.00			
30-04-2024	3032	D-002163					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.423 - SEG.CFDI: D9F91221 FAC: ESW-66864 EMITIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 40.816 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 865.14 DESCRIPCIÓN : MAGNA PARA LA AMBULANCIA			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			a0b0354b539a	21122-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV			1,000.00		
				51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
			a0b0354b539a	51261-08-11-2611-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	COMBUSTIBLES			1,000.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			a0b0354b539a			82411-08-11-2611-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	COMBUSTIBLES		1,000.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			a0b0354b539a			82511-08-11-2611-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	COMBUSTIBLES	1,000.00		
30-04-2024	3033	D-002164					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.423 - SEG.CFDI: D9F91221 FAC: ESW-66864 EMITIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 40.816 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 865.14 DESCRIPCIÓN : MAGNA PARA LA AMBULANCIA			
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			a0b0354b539a			82511-08-11-2611-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	COMBUSTIBLES		1,000.00	
<i>Subtotal</i>								3,000.00	3,000.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			a0b0354b539a			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
				82611-08-11-2611-01-03-1851-			COMBUSTIBLES	1,000.00		
				E-02050101005001-1000000-0						
						1				
30-04-2024	3034	E-000660						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.423 - SEG.CFDI: D9F91221 FAC: ESW-66864 EMITIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 40.816 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 865.14 DESCRIPCIÓN : MAGNA PARA LA AMBULANCIA		
			2024	11111	CAJA					
				11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				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			
				82611-08-11-2611-01-03-1851-			COMBUSTIBLES	1,000.00		
				E-02050101005001-1000000-0						
						1				
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
				82711-08-11-2611-01-03-1851-			COMBUSTIBLES	1,000.00		
				E-02050101005001-1000000-0						
						1				
30-04-2024	3035	D-002165						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.424 - A.M. MACUILXOCHITL 12-04-2024 SEG.CFDI: 2D343A5E FAC: A-136628 EMITDA POR MEGASERVICIO DEL VALLE CLAVEPRODSERV : 15101515CANTIDAD : 46.371145 VALORUNITARIO : 22.402078 IMPORTE : 1038.81 DESCRIPCIÓN : G-PREMIUM PARA LA NISSAN FRONTIER		
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
			SEG.CFDI: 2D343A5E FAC: A-1366	82211-01-15-2611-01-07-1851-			COMBUSTIBLES	1,200.08		
				E-02020101002002-8101001-0						
						1				

Subtotal

3,000.00 3,200.08

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SEG.CFDI: 2D343A5E FAC: A-1366	82411-01-15-2611-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES		1,200.08		
30-04-2024	3036	D-002166					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.424 - A.M. MACUILXOCHITL 12-04-2024 SEG.CFDI: 2D343A5E FAC: A-136628 EMITDA POR MEGASERVICIO DEL VALLE CLAVEPRODSERV : 15101515CANTIDAD : 46.371145 VALORUNITARIO : 22.402078 IMPORTE : 1038.81 DESCRIPCIÓN : G-PREMIUM PARA LA NISSAN FRONTIER			
				21122-01-15-30000012	21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO MEGASERVICIO DEL VALLE SA DE CV			1,200.08	
				51261-01-15-2611-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES		1,200.08		
					82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES			1,200.08	
					82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO COMBUSTIBLES			1,200.08	
30-04-2024	3037	D-002167					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.424 - A.M. MACUILXOCHITL 12-04-2024 SEG.CFDI: 2D343A5E FAC: A-136628 EMITDA POR MEGASERVICIO DEL VALLE CLAVEPRODSERV : 15101515CANTIDAD : 46.371145 VALORUNITARIO : 22.402078 IMPORTE : 1038.81 DESCRIPCIÓN : G-PREMIUM PARA LA NISSAN FRONTIER			
Subtotal								3,600.24	2,400.16	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			90DDEA0AF046			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
				82511-01-15-2611-01-07-1851-			COMBUSTIBLES		1,200.08	
				E-02020101002002-8101001-0						
						1				
			90DDEA0AF046			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
				82611-01-15-2611-01-07-1851-			COMBUSTIBLES	1,200.08		
				E-02020101002002-8101001-0						
						1				
30-04-2024	3038	E-000661						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.424 - A.M. MACUILXOCHITL 12-04-2024 SEG.CFDI: 2D343A5E FAC: A-136628 EMITDA POR MEGASERVICIO DEL VALLE CLAVEPRODSERV : 15101515CANTIDAD : 46.371145 VALORUNITARIO : 22.402078 IMPORTE : 1038.81 DESCRIPCIÓN : G-PREMIUM PARA LA NISSAN FRONTIER		
			2024	11111	CAJA					
				11111-01-15-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ				1,200.08	
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21122-01-15-30000012	MEGASERVICIO DEL VALLE SA DE CV			1,200.08		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
				82611-01-15-2611-01-07-1851-			COMBUSTIBLES		1,200.08	
				E-02020101002002-8101001-0						
						1				
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
				82711-01-15-2611-01-07-1851-			COMBUSTIBLES	1,200.08		
				E-02020101002002-8101001-0						
						1				
<i>Subtotal</i>								2,400.16	3,600.24	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30-04-2024	3039	E-000662								
				11121 BANCOS/TESORERIA						
			OMPRA DE USB BMRCASH Ref. REFB	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				1,786.53	
				21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
			OMPRA DE USB BMRCASH Ref. REFB	21122-01-15-20000605	VICTOR ANGEL ALTAMIRANO VASQUEZ				1,786.53	
						82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
			OMPRA DE USB BMRCASH Ref. REFB			82611-01-15-2141-01-03-1521- E-02020101002003-8108001-0	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		1,872.73	
						82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				
			OMPRA DE USB BMRCASH Ref. REFB			82711-01-15-2141-01-03-1521- E-02020101002003-8108001-0	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		1,872.73	
30-04-2024	3040	D-002168					CANCELACIÁ?N DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 2475,454 - CLC No.2476			

Subtotal

4,859.34 3,659.26

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21122-01-15-20000605	VICTOR ANGEL ALTAMIRANO VASQUEZ				86.20	
		60184d87373a		21122-01-15-20000605	VICTOR ANGEL ALTAMIRANO VASQUEZ			1,872.73		
				21171	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21171-01-15-153	1.25% ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA			86.20		
				51211	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES					
		60184d87373a		51211-01-15-2141-01-03-1521-E-02020101002003-8108001-0	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				1,872.73	
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
		60184d87373a		82411-01-15-2141-01-03-1521-E-02020101002003-8108001-0	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			1,872.73		
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
		60184d87373a		82511-01-15-2141-01-03-1521-E-02020101002003-8108001-0	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			1,872.73		
		60184d87373a		82511-01-15-2141-01-03-1521-E-02020101002003-8108001-0	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				1,872.73	
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
		60184d87373a		82611-01-15-2141-01-03-1521-E-02020101002003-8108001-0	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				1,872.73	
30-04-2024	3041	D-002169						CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 1903		
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					

Subtotal

5,704.39

5,704.39

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82211-01-15-2141-01-03-1521- E-02020101002003-8108001-0	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			1,872.73		
					82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
				82411-01-15-2141-01-03-1521- E-02020101002003-8108001-0	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				1,872.73	
30-04-2024	3042	D-002170					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.425 - "SEG.CFDI: 8DAEED59, FAC: FACSS/2024/-405 EXPEDIDA POR VICTOR ANGEL ALTAMIRANO VASQUEZ CONCEPTO DE :4 [AC008-16G-RKD] MEMORIA USB ADATA C008, 16GB, USB 2.0, NEGRO/ROJO RAM-4078 SKU: AC008-16G-RKD 2.000000 [BL.9BWWA.509] MEMORIA USB ACER UP200, 16GB, USB 2.0, LECTURA 30MB/S, ESCRITURA 15MB/S, NEGRO SKU: BL.9BWWA.509, , 2.000000 [BL.9BWWA.542] MEMORIA USB ACER UP200, 16GB, USB 2.0, LECTURA 30MB/S			
			SEG.CFDI: 8DAEED59, FAC: FACSS		82211-01-15-2141-01-03-1521- E-02020101002003-8108001-0	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				1,786.53
					82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			SEG.CFDI: 8DAEED59, FAC: FACSS		82411-01-15-2141-01-03-1521- E-02020101002003-8108001-0	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				1,786.53
Subtotal								1,872.73	3,659.26	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30-04-2024	3043	D-002171								
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			60184d87373a	21122-01-15-20000605	VICTOR ANGEL ALTAMIRANO VASQUEZ				1,786.53	
				51211	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES					
			60184d87373a	51211-01-15-2141-01-03-1521-E-02020101002003-8108001-01	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			1,786.53		
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			60184d87373a	82411-01-15-2141-01-03-1521-E-02020101002003-8108001-01	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				1,786.53	
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			60184d87373a	82511-01-15-2141-01-03-1521-E-02020101002003-8108001-01	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			1,786.53		

Subtotal

3,573.06 3,573.06

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30-04-2024	3044	D-002172								
							REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.425 - "SEG.CFDI: 8DAEED59, FAC: FACSS/2024/-405 EXPEDIDA POR VICTOR ANGEL ALTAMIRANO VASQUEZ CONCEPTO DE :4 [AC008-16G-RKD] MEMORIA USB ADATA C008, 16GB, USB 2.0, NEGRO/ROJO RAM-4078 SKU: AC008-16G-RKD, 2.000000 [BL.9BWWA.509] MEMORIA USB ACER UP200, 16GB, USB 2.0, LECTURA 30MB/S, ESCRITURA 15MB/S, NEGRO SKU: BL.9BWWA.509, , 2.000000 [BL.9BWWA.542] MEMORIA USB ACER UP200, 16GB, USB 2.0, LECTURA 30MB/S			
			60184d87373a	82511-01-15-2141-01-03-1521- E-02020101002003-8108001-0	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA 1 EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				1,786.53	
			60184d87373a	82611-01-15-2141-01-03-1521- E-02020101002003-8108001-0	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA 1 EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			1,786.53		
30-04-2024	3045	E-000663					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.425 - "SEG.CFDI: 8DAEED59, FAC: FACSS/2024/-405 EXPEDIDA POR VICTOR ANGEL ALTAMIRANO VASQUEZ CONCEPTO DE :4 [AC008-16G-RKD] MEMORIA USB ADATA C008, 16GB, USB 2.0, NEGRO/ROJO RAM-4078 SKU: AC008-16G-RKD, 2.000000 [BL.9BWWA.509] MEMORIA USB ACER UP200, 16GB, USB 2.0, LECTURA 30MB/S, ESCRITURA 15MB/S, NEGRO SKU: BL.9BWWA.509, , 2.000000 [BL.9BWWA.542] MEMORIA USB ACER UP200, 16GB, USB 2.0, LECTURA 30MB/S			
					11121 BANCOS/TESORERIA					
<i>Subtotal</i>								3,573.06	1,786.53	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			COMPRA DE USB BMRCASH Ref. RE	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				1,786.53	
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			COMPRA DE USB BMRCASH Ref. RE	21122-01-15-20000605	VICTOR ANGEL ALTAMIRANO VASQUEZ			1,786.53		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			COMPRA DE USB BMRCASH Ref. RE			82611-01-15-2141-01-03-1521- E-02020101002003-8108001-0	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		1,786.53	
							82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		
			COMPRA DE USB BMRCASH Ref. RE			82711-01-15-2141-01-03-1521- E-02020101002003-8108001-0	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	1,786.53		
30-04-2024	3046	D-002173						REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024		
				12612	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES					
				12612-01-15-03020607004	CONSTRUCCIÓN DE PANTEÓN MUNICIPAL EN SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA 1RA ETAPA				2,777.78	
				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	
<i>Subtotal</i>								3,573.06	11,880.09	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 703/2364
 HORA 02:00:30 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			12626-02-25-04130102001	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION 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

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				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 ASIEN TO 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	
				12631-01-15-5110100548	001 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

0.00

129.42

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5110100549	002 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.71	
				12631-01-15-5110100550	003 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100551	004 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.71	
				12631-01-15-5110100552	005 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.71	
				12631-01-15-5110100553	006 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100554	007 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100555	008 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100556	009 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100557	010 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100558	011 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100559	012 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100560	013 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100561	014 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100562	015 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100563	016 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100564	017 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100565	018 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

0.00

45.93

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 706/2364
HORA 02:00:30 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5110100566	019 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100567	020 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100568	021 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100569	022 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100570	023 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100571	024 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100572	025 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100573	026 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100574	027 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100575	028 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100576	029 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100577	030 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100578	031 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100579	032 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100580	033 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100581	034 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100582	035 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

0.00

45.90

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 707/2364
HORA 02:00:30 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5110100583	036 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100584	037 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.71	
				12631-01-15-5110100585	038 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100586	039 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100587	040 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100588	041 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100589	042 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100590	043 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100591	044 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100592	045 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100593	046 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100594	047 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100595	048 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100596	049 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100597	050 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100598	051 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100599	052 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

0.00

45.91

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			12631-01-15-5110100600	053 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100601	054 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100602	055 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.71	
			12631-01-15-5110100603	056 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100604	057 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100605	058 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100606	059 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100607	060 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100608	061 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100609	062 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100610	063 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.71	
			12631-01-15-5110100611	064 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100612	065 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100613	066 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100614	067 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.71	
			12631-01-15-5110100615	068 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100616	069 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	

Subtotal

0.00

45.93

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 709/2364
HORA 02:00:30 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5110100617	070 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100618	071 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100619	072 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100620	073 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100621	074 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100622	075 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100623	076 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100624	078 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100625	079 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100626	080 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100627	081 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100628	082 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100629	083 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100630	084 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100631	085 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100632	086 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100633	087 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

0.00

45.90

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 710/2364
HORA 02:00:30 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5110100634	088 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100635	089 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100636	090 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100637	091 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100638	092 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100639	093 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100640	094 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100641	095 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100642	096 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100643	097 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100644	098 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100645	099 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100646	100 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100647	101 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100648	102 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100649	103 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100650	104 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

0.00

45.90

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5110100651	105 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100652	106 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100653	107 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100654	108 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100655	109 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100656	110 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100657	111 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100658	112 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100659	113 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100660	114 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100661	115 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100662	116 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100663	117 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100664	118 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100665	119 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100666	120 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100667	071 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

0.00

45.90

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 712/2364
HORA 02:00:30 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5110100668	121 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100669	122 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100670	123 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100671	124 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100672	125 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100673	126 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100674	127 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100675	128 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100676	129 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100677	130 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100678	131 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100679	132 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100680	133 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100681	134 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100682	135 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100683	136 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100684	137 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

0.00

45.90

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 713/2364
HORA 02:00:30 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5110100685	138 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100686	139 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100687	140 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100688	141 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100689	142 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100690	143 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100691	144 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100692	145 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100693	146 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100694	147 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100695	148 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100696	149 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100697	150 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100698	151 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100699	152 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100700	153 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100701	154 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

0.00

45.90

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5110100702	155 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100703	156 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100704	157 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100705	158 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100706	159 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100707	160 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100708	161 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100709	162 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100710	163 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100711	164 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100712	165 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100713	166 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100714	167 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100715	168 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.71	
				12631-01-15-5110100716	169 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100717	170 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100718	171 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

0.00

45.91

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 715/2364
HORA 02:00:30 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5110100719	172 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100720	173 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100721	174 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100722	175 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100723	176 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100724	177 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100725	178 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100726	179 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100727	180 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100728	181 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100729	182 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100730	183 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100731	184 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100732	185 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100733	186 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100734	187 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100735	188 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

0.00

45.90

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 716/2364
HORA 02:00:30 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5110100736	189 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100737	190 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100738	191 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100739	192 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100740	193 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100741	194 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100742	195 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100743	196 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100744	197 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100745	198 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100746	199 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100747	200 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100748	201 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100749	202 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100750	203 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100751	204 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100752	205 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

0.00

45.90

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 717/2364
HORA 02:00:30 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
12631-01-15-5110100753				206 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100754				207 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100755				208 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100756				209 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100757				210 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100758				211 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100759				212 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100760				213 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100761				214 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100762				215 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100763				216 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100764				217 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100765				218 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100766				219 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100767				220 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100768				221 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100769				222 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	

Subtotal

0.00

45.90

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
12631-01-15-5110100770				223 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100771				224 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100772				225 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100773				226 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100774				227 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100775				228 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100776				229 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100777				230 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100778				231 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100779				232 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100780				233 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100781				234 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100782				235 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100783				236 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100784				237 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100785				238 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100786				239 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	

Subtotal

0.00

45.90

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 719/2364
HORA 02:00:30 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5110100787	240 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100788	241 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100789	242 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100790	243 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100791	244 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.71	
				12631-01-15-5110100792	245 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100793	246 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100794	247 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100795	248 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100796	249 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100797	250 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100798	251 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100799	252 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100800	253 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100801	254 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100802	255 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100803	256 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

0.00

45.91

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5110100804	257 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100805	258 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100806	259 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100807	260 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100808	261 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100809	262 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100810	263 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100811	264 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100812	265 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100813	266 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100814	267 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100815	268 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100816	269 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100817	270 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100818	271 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100819	272 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100820	273 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

0.00

45.90

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 721/2364
HORA 02:00:30 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5110100821	274 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100822	275 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100823	276 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100824	277 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100825	278 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100826	279 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100827	280 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100828	281 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100829	282 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100830	283 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100831	284 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100832	285 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100833	286 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100834	287 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100835	288 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100836	289 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100837	290 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

0.00

45.90

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 722/2364
HORA 02:00:30 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
12631-01-15-5110100838				291 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100839				292 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100840				293 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100841				294 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100842				295 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100843				296 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100844				297 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100845				298 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100846				299 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100847				300 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100848				AGM-001 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
12631-01-15-5110100849				AGM-002 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
12631-01-15-5110100850				AGM-003 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
12631-01-15-5110100851				AGM-004 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
12631-01-15-5110100852				AGM-005 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
12631-01-15-5110100853				AGM-006 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
12631-01-15-5110100854				AGM-007 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	

Subtotal

0.00

46.88

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 723/2364
HORA 02:00:30 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			12631-01-15-5110100855	AGM-008 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100856	AGM-009 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100857	AGM-010 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100858	AGM-011 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100859	AGM-012 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100860	AGM-013 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100861	AGM-014 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100862	AGM-015 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100863	AGM-016 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100864	AGM-017 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100865	AGM-018 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100866	AGM-019 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100867	AGM-020 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100868	AGM-021 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100869	AGM-022 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100870	AGM-023 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100871	AGM-024 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	

Subtotal

0.00

48.28

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			12631-01-15-5110100872	AGM-025 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100873	AGM-026 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100874	AGM-027 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100875	AGM-028 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100876	AGM-029 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100877	AGM-030 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100878	AGM-031 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100879	AGM-032 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100880	AGM-033 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100881	AGM-034 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100882	AGM-035 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100883	AGM-036 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100884	AGM-037 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100885	AGM-038 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100886	AGM-039 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100887	AGM-040 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100888	AGM-041 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	

Subtotal

0.00

48.28

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5110100889	AGM-042 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100890	AGM-043 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100891	AGM-044 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100892	AGM-045 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100893	AGM-046 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100894	AGM-047 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100895	AGM-048 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100896	AGM-049 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100897	AGM-050 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100898	AGM-051 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100899	AGM-052 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100900	AGM-053 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100901	AGM-054 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100902	AGM-055 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100903	AGM-056 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100904	AGM-057 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100905	AGM-058 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	

Subtotal

0.00

48.28

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			12631-01-15-5110100906	AGM-059 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100907	AGM-060 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100908	AGM-061 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100909	AGM-062 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100910	AGM-063 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100911	AGM-064 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100912	AGM-065 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100913	AGM-066 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100914	AGM-067 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100915	AGM-068 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100916	AGM-069 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100917	AGM-070 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100918	AGM-071 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100919	AGM-072 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100920	AGM-073 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100921	AGM-074 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100922	AGM-075 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	

Subtotal

0.00

48.28

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 727/2364
HORA 02:00:30 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5110100923	AGM-076 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100924	AGM-077 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100925	AGM-078 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100926	AGM-079 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100927	AGM-080 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100928	AGM-081 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100929	AGM-082 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100930	AGM-083 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100931	AGM-084 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100932	AGM-085 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100933	AGM-086 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100934	AGM-087 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100935	AGM-088 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100936	AGM-089 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100937	AGM-090 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100938	AGM-091 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100939	AGM-092 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	

Subtotal

0.00

48.28

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			12631-01-15-5110100940	AGM-093 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100941	AGM-094 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100942	AGM-095 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100943	AGM-096 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100944	AGM-097 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100945	AGM-098 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100946	AGM-099 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100947	AGM-100 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100948	AGM-101 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100949	AGM-102 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100950	AGM-103 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100951	AGM-104 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100952	AGM-105 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100953	AGM-106 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100954	AGM-107 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100955	AGM-108 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100956	AGM-109 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	

Subtotal

0.00

48.28

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			12631-01-15-5110100957	AGM-110 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100958	AGM-111 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100959	AGM-112 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100960	AGM-113 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100961	AGM-114 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100962	AGM-115 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100963	AGM-116 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100964	AGM-117 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100965	AGM-118 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100966	AGM-119 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100967	AGM-120 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100968	AGM-121 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100969	AGM-122 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100970	AGM-123 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100971	AGM-124 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100972	AGM-125 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100973	AGM-126 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	

Subtotal

0.00

48.28

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			12631-01-15-5110100974	AGM-127 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100975	AGM-128 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100976	AGM-129 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100977	AGM-130 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100978	AGM-131 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100979	AGM-132 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100980	AGM-133 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100981	AGM-134 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100982	AGM-135 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100983	AGM-136 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100984	AGM-137 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100985	AGM-138 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100986	AGM-139 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100987	AGM-140 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100988	AGM-141 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100989	AGM-142 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100990	AGM-143 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	

Subtotal

0.00

48.28

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 731/2364
HORA 02:00:30 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5110100991	AGM-144 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100992	AGM-145 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100993	AGM-146 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100994	AGM-147 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100995	AGM-148 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100996	AGM-149 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100997	AGM-150 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100998	AGM-01 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85	
				12631-01-15-5110100999	AGM-02 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85	
				12631-01-15-5110101000	AGM-03 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85	
				12631-01-15-5110101001	AGM-04 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85	
				12631-01-15-5110101002	AGM-05 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85	
				12631-01-15-5110101003	AGM-06 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85	
				12631-01-15-5110101004	AGM-07 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85	
				12631-01-15-5110101005	AGM-08 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85	
				12631-01-15-5110101006	AGM-09 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85	
				12631-01-15-5110101007	AGM-10 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85	

Subtotal

0.00

178.38

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 732/2364
HORA 02:00:30 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5110101008	AMPAL- 01 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85	
				12631-01-15-5110101009	AMPAL- 02 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85	
				12631-01-15-5110101010	AMPAL- 03 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85	
				12631-01-15-5110101011	AMPAL- 04 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85	
				12631-01-15-5110101012	AMPAL- 05 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85	
				12631-01-15-5110101013	AMPAL- 06 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85	
				12631-01-15-5110101014	AMPAL- 07 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85	
				12631-01-15-5110101015	AMPAL- 08 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85	
				12631-01-15-5110101016	AMPAL- 09 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85	
				12631-01-15-5110101017	AMPAL- 10 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85	
				12631-01-15-5110101018	AMPAL- 001 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101019	AMPAL- 002 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101020	AMPAL- 003 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101021	AMPAL- 004 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101022	AMPAL- 005 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101023	AMPAL- 006 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101024	AMPAL- 007 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	

Subtotal

0.00

178.38

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5110101025	AMPAL- 008 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101026	AMPAL- 009 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101027	AMPAL- 010 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101028	AMPAL- 011 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101029	AMPAL- 012 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101030	AMPAL- 013 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101031	AMPAL- 014 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101032	AMPAL- 015 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101033	AMPAL- 016 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101034	AMPAL- 017 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101035	AMPAL- 018 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101036	AMPAL- 019 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101037	AMPAL- 020 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101038	AMPAL- 021 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101039	AMPAL- 022 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101040	AMPAL- 023 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101041	AMPAL- 024 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	

Subtotal

0.00

48.28

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5110101042	AMPAL- 025 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101043	AMPAL- 026 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101044	AMPAL- 027 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101045	AMPAL- 028 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101046	AMPAL- 029 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101047	AMPAL- 030 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101048	AMPAL- 031 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101049	AMPAL- 032 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101050	AMPAL- 033 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101051	AMPAL- 034 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101052	AMPAL- 035 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101053	AMPAL- 036 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101054	AMPAL- 037 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101055	AMPAL- 038 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101056	AMPAL- 039 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101057	AMPAL- 040 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101058	AMPAL- 041 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	

Subtotal

0.00

48.28

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 735/2364
HORA 02:00:30 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5110101059	AMPAL- 042 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101060	AMPAL- 043 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101061	AMPAL- 044 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101062	AMPAL- 045 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101063	AMPAL- 046 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101064	AMPAL- 047 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101065	AMPAL- 048 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101066	AMPAL- 049 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101067	AMPAL- 050 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101068	AMPAL- 051 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101069	AMPAL- 052 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101070	AMPAL- 053 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101071	AMPAL- 054 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101072	AMPAL- 055 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101073	AMPAL- 056 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101074	AMPAL- 057 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101075	AMPAL- 058 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	

Subtotal

0.00

48.28

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 736/2364
HORA 02:00:30 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5110101076	AMPAL- 059 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101077	AMPAL- 060 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101078	AMPAL- 061 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101079	AMPAL- 062 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101080	AMPAL- 063 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101081	AMPAL- 064 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101082	AMPAL- 065 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101083	AMPAL- 066 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101084	AMPAL- 067 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101085	AMPAL- 068 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101086	AMPAL- 069 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101087	AMPAL- 070 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101088	AMPAL- 071 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101089	AMPAL- 072 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101090	AMPAL- 073 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101091	AMPAL- 074 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101092	AMPAL- 075 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	

Subtotal

0.00

48.28

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 737/2364
HORA 02:00:30 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5110101093	AMPAL- 076 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101094	AMPAL- 077 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101095	AMPAL- 078 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101096	AMPAL- 079 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101097	AMPAL- 080 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101098	AMPAL- 081 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101099	AMPAL- 082 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101100	AMPAL- 083 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101101	AMPAL- 084 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101102	AMPAL- 085 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101103	AMPAL- 086 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101104	AMPAL- 087 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101105	AMPAL- 088 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101106	AMPAL- 089 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101107	AMPAL- 090 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101108	AMPAL- 091 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101109	AMPAL- 092 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	

Subtotal

0.00

48.28

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5110101110	AMPAL- 093 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101111	AMPAL- 094 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101112	AMPAL- 095 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101113	AMPAL- 096 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101114	AMPAL- 097 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101115	AMPAL- 098 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101116	AMPAL- 099 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101117	AMPAL- 100 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101118	AMPAL- 101 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101119	AMPAL- 102 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101120	AMPAL- 103 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101121	AMPAL- 104 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101122	AMPAL- 105 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101123	AMPAL- 106 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101124	AMPAL- 107 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101125	AMPAL- 108 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101126	AMPAL- 109 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	

Subtotal

0.00

48.28

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5110101127	AMPAL- 110 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101128	AMPAL- 111 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101129	AMPAL- 112 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101130	AMPAL- 113 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101131	AMPAL- 114 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101132	AMPAL- 115 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101133	AMPAL- 116 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101134	AMPAL- 117 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101135	AMPAL- 118 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101136	AMPAL- 119 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101137	AMPAL- 120 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101138	AMPAL- 121 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101139	AMPAL- 122 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101140	AMPAL- 123 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101141	AMPAL- 124 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101142	AMPAL- 125 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101143	AMPAL- 126 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	

Subtotal

0.00

48.28

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5110101144	AMPAL- 127 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101145	AMPAL- 128 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101146	AMPAL- 129 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101147	AMPAL- 130 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101148	AMPAL- 131 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101149	AMPAL- 132 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101150	AMPAL- 133 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101151	AMPAL- 134 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101152	AMPAL- 135 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101153	AMPAL- 136 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101154	AMPAL- 137 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101155	AMPAL- 138 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101156	AMPAL- 139 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101157	AMPAL- 140 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101158	AMPAL- 141 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101159	AMPAL- 142 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101160	AMPAL- 143 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	

Subtotal

0.00

48.28

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5110101161	AMPAL- 144 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101162	AMPAL- 145 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101163	AMPAL- 146 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101164	AMPAL- 147 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101165	AMPAL- 148 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101166	AMPAL- 149 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101167	AMPAL- 150 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101171	001 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101172	002 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101173	003 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101174	004 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101175	005 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.83	
				12631-01-15-5110101176	006 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101177	007 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	

Subtotal

0.00

46.63

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 742/2364
HORA 02:00:30 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			12631-01-15-5110101178	008 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
			12631-01-15-5110101179	009 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.83	
			12631-01-15-5110101180	0010 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
			12631-01-15-5110101181	011 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
			12631-01-15-5110101182	012 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
			12631-01-15-5110101183	013 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
			12631-01-15-5110101184	014 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
			12631-01-15-5110101185	015 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
			12631-01-15-5110101186	016 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
			12631-01-15-5110101187	017 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
			12631-01-15-5110101188	018 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
			12631-01-15-5110101189	019 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
			12631-01-15-5110101190	020 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	

Subtotal

0.00

49.67

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
12631-01-15-5110101191				021 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
12631-01-15-5110101192				022 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
12631-01-15-5110101193				023 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
12631-01-15-5110101194				024 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
12631-01-15-5110101195				025 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
12631-01-15-5110101196				026 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
12631-01-15-5110101197				027 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
12631-01-15-5110101198				028 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
12631-01-15-5110101199				029 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
12631-01-15-5110101200				030 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
12631-01-15-5110101201				031 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
12631-01-15-5110101202				032 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.83	
12631-01-15-5110101203				033 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	

Subtotal

0.00

49.67

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5110101204	034 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101205	035 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101206	036 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101207	037 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101208	038 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101209	039 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101210	040 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101211	041 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101212	042 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101213	043 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101214	044 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101215	045 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101216	046 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	

Subtotal

0.00

49.66

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5110101217	047 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101218	048 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101219	049 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101220	050 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101221	051 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101222	052 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101223	053 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101224	054 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101225	055 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101226	056 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101227	057 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101228	058 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101229	059 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	

Subtotal

0.00

49.66

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5110101230	060 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101231	061 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101232	062 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101233	063 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101234	064 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101235	065 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101236	066 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101237	067 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101238	068 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101239	069 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101240	070 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101241	071 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101242	072 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	

Subtotal

0.00

49.66

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5110101243	073 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101244	074 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101245	075 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101246	076 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101247	077 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101248	078 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101249	079 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101250	080 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101251	081 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101252	082 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101253	083 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101254	084 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101255	085 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	

Subtotal

0.00

49.66

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5110101256	086 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.83	
				12631-01-15-5110101257	087 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101258	088 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101259	089 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101260	090 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101261	091 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101262	092 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101263	093 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101264	094 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101265	095 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101266	096 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101267	097 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101268	098 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	

Subtotal

0.00

49.67

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
12631-01-15-5110101269				099 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
12631-01-15-5110101270				100 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
12631-01-15-5110101271				101 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
12631-01-15-5110101272				102 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
12631-01-15-5110101273				103 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
12631-01-15-5110101274				104 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
12631-01-15-5110101275				105 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
12631-01-15-5110101276				106 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
12631-01-15-5110101277				107 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
12631-01-15-5110101278				108 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
12631-01-15-5110101279				109 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
12631-01-15-5110101280				110 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
12631-01-15-5110101281				111 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	

Subtotal

0.00

49.66

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
12631-01-15-5110101282				112 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
12631-01-15-5110101283				113 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
12631-01-15-5110101284				114 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
12631-01-15-5110101285				115 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
12631-01-15-5110101286				116 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
12631-01-15-5110101287				117 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
12631-01-15-5110101288				118 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
12631-01-15-5110101289				119 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
12631-01-15-5110101290				120 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
12631-01-15-5110101291				121 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
12631-01-15-5110101292				122 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
12631-01-15-5110101293				123 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
12631-01-15-5110101294				124 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	

Subtotal

0.00

49.66

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 751/2364
HORA 02:00:30 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5110101295	125 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101296	126 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101297	127 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101298	128 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101299	129 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101300	130 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101301	131 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101302	132 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101303	133 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101304	134 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101305	135 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101306	136 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101307	137 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	

Subtotal

0.00

49.66

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 752/2364
HORA 02:00:30 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5110101308	138 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101309	139 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101310	140 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101311	141 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101312	142 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101313	143 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101314	144 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101315	145 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101316	146 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101317	147 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101318	148 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101319	149 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101320	150 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	

Subtotal

0.00

49.66

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5110101321	151 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101322	152 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101323	153 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101324	154 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101325	155 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101326	156 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101327	157 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101328	158 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101329	159 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101330	160 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101331	161 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101332	162 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101333	163 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	

Subtotal

0.00

49.66

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 754/2364
HORA 02:00:30 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5110101334	164 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101335	165 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101336	166 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101337	167 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101338	168 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101339	169 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101340	170 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101341	171 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101342	172 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101343	173 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101344	174 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101345	175 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101346	176 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	

Subtotal

0.00

49.66

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 755/2364
HORA 02:00:30 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5110101347	177 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101348	178 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101349	179 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101350	180 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101351	181 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101352	182 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101353	183 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101354	184 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101355	185 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101356	186 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101357	187 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101358	188 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101359	189 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	

Subtotal

0.00

49.66

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 756/2364
HORA 02:00:30 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5110101360	190 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101361	191 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101362	192 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101363	193 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101364	194 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101365	195 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101366	196 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101367	197 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101368	198 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101369	199 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101370	200 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.84	
				12631-01-15-5110101371	1 ARCHIVERO DE 4 CAJONES TAMALOI OFICIO COLOR NEGRO				39.99	
				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

90.37

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				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

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			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	
			12631-01-15-5150100050	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 HUAWAI					383.66	

Subtotal

0.00

1,779.37

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 759/2364
HORA 02:00:30 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5150100070	COMPUTADOR DE ESCRITORIO COREI5 8GB RAM 480NVME KIT TECLADO Y MOUSE LOGITECH MONITOR21.5				335.28	
				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	
				12631-01-15-5150100074	MONITOR LG 24				94.39	
				12631-01-15-5150100075	NO-BREAK CON REGULADOR 5000V 240W MARCA VICA 1/3				52.19	
				12631-01-15-5150100076	NO-BREAK CON REGULADOR 5000V 240W MARCA VICA 2/3				52.19	
				12631-01-15-5150100077	NO-BREAK CON REGULADOR 5000V 240W MARCA VICA 3/3				52.19	
				12631-01-15-5150100078	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PROCESADOR INTEL, 8GB RAM, 240NVME KIT. TECLADO Y MOUSE LOGITECH, MONITOR ACER 21.5 PULGADAS Y CABLES DE CONEXIÓN				243.03	
				12631-01-15-5150100079	1 DE 2 COMPUTADORA AIO MARCA LENOVO 4IA PROCESADOR CI5 RAM 8GB ALMACENAMIENTO 256SD				527.72	
				12631-01-15-5150100080	2 DE 2 COMPUTADORA AIO MARCA LENOVO 4IA PROCESADOR CI5 RAM 8GB ALMACENAMIENTO 256SD				527.72	
				12631-01-15-5150100081	1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP MODELO M283FDW COLOR BLANCO				236.06	
				12631-01-15-5150100082	1 PROYECTOR MARCA SPECTRA HD MODELO YG43 WIFI				88.43	
				12631-01-15-5150100083	1 COMPUTADORA ENSAMBLADA HOGAR/OFIS				513.34	

Subtotal

0.00 3,762.45

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5150100084	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP MARCA HP. MODELO 255 G8, PROCESADOR RYZEN 5 5500U, 16 GB MEMORIA RAM, 256 GB SSD, COLOR NEGRO				254.22	
				12631-01-15-5150200007	1 DISCO DURO MARCA ADATA ALMACENAMIENTO 512GB SSD				39.53	
				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	
				12631-01-15-5190100013	1 DISPENSADOR DE AGUA DE PISO COMPRESOR MARCA KUKNNIA MODELO K6SC COLOR PLATA CON NEGRO NUM. SERIE 22020413 (MACUILXOCHITL)				43.32	
				12631-01-15-5190100014	1 DISPENSADOR DE AGUA DE PISO TERMOELÉCTRICO MARCA KUKNNIA MODELO K7FT COLOR COLOR PLATA Y GRIS NUM. SERIE 6230897226799 (MACUILXOCHITL)				21.65	
				12631-01-15-5190100015	1 FRIGOBAR MARCA MAGIC CHEF MODELO HMAR440STM COLOR PLATEADO NUM. SERIE 3799034023 (MACUILXOCHITL)				35.82	
				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

568.08

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				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

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				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	
				12631-08-11-5110100137	SILLAS PLEGABLE ESMALTADOS 1/8				3.18	
				12631-08-11-5110100138	SILLAS PLEGABLE ESMALTADOS 2/8				3.18	
				12631-08-11-5110100139	SILLAS PLEGABLE ESMALTADOS 3/8				3.18	
				12631-08-11-5110100140	SILLAS PLEGABLE ESMALTADOS 4/8				3.18	
				12631-08-11-5110100141	SILLAS PLEGABLE ESMALTADOS 5/8				3.18	
				12631-08-11-5110100142	SILLAS PLEGABLE ESMALTADOS 6/8				3.18	
				12631-08-11-5110100143	SILLAS PLEGABLE ESMALTADOS 7/8				3.18	
				12631-08-11-5110100144	SILLAS PLEGABLE ESMALTADOS 8/8				3.18	
				12631-08-11-5110100345	001/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100346	002/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100347	003/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100348	004/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100349	005/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

0.00

107.39

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-08-11-5110100350	006/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100351	007/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100352	008/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100353	009/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100354	010/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100355	011/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100356	012/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100357	013/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100358	014/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100359	015/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100360	016/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100361	017/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100362	018/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100363	019/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100364	020/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100365	021/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100366	022/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

0.00

45.90

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-08-11-5110100367	023/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100368	024/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100369	025/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100370	026/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100371	027/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100372	028/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100373	029/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100374	030/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100375	031/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100376	032/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100377	033/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100378	034/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100379	035/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100380	036/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100381	037/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100382	038/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100383	039/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

0.00

45.90

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-08-11-5110100384	040/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100385	041/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100386	042/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100387	043/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100388	044/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100389	045/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100390	046/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100391	047/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100392	048/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100393	049/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100394	050/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100395	051/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100396	052/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100397	053/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100398	054/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100399	055/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100400	056/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

0.00

45.90

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-08-11-5110100401	057/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100402	058/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100403	059/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100404	060/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100405	061/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100406	062/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100407	063/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100408	064/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100409	065/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100410	066/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100411	067/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100412	068/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100413	069/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100414	070/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100415	071/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100416	072/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100417	073/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

0.00

45.90

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-08-11-5110100418	074/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100419	075/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100420	076/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100421	077/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100422	078/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100423	079/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100424	080/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100425	081/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100426	082/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100427	083/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100428	084/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100429	085/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100430	086/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100431	087/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100432	088/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100433	089/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100434	090/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

0.00

45.90

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-08-11-5110100435	091/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100436	092/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100437	093/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100438	094/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100439	095/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100440	096/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100441	097/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100442	098/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100443	099/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100444	100/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100445	101/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100446	102/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100447	103/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100448	104/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100449	105/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100450	106/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100451	107/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

0.00

45.90

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
12631-08-11-5110100452				108/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100453				109/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100454				110/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100455				111/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100456				112/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100457				113/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100458				114/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100459				115/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100460				116/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100461				117/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100462				118/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100463				119/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100464				120/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100465				121/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100466				122/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100467				123/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100468				124/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

0.00

45.90

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
12631-08-11-5110100469				125/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100470				126/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100471				127/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100472				128/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100473				129/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100474				130/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100475				131/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100476				132/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100477				133/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100478				134/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100479				135/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100480				136/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100481				137/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100482				138/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100483				139/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100484				140/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100485				141/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

0.00

45.90

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
12631-08-11-5110100486				142/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100487				143/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100488				144/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100489				145/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100490				146/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100491				147/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100492				148/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100493				149/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100494				150/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100495				151/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100496				152/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100497				153/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100498				154/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100499				155/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100500				156/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100501				157/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100502				158/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

0.00

45.90

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
12631-08-11-5110100503				159/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100504				160/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100505				161/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100506				162/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100507				163/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100508				164/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100509				165/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100510				166/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100511				167/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100512				168/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100513				169/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100514				170/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100515				171/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100516				172/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100517				173/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100518				174/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100519				175/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

0.00

45.90

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-08-11-5110100520	176/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.71	
				12631-08-11-5110100521	177/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100522	178/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100523	179/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100524	180/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100525	181/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100526	182/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100527	183/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100528	184/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100529	185/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100530	186/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.71	
				12631-08-11-5110100531	187/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100532	188/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100533	189/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100534	190/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100535	191/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100536	192/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

0.00

45.92

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-08-11-5110100537	193/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100538	194/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100539	195/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100540	196/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100541	197/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100542	198/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100543	199/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100544	200/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110101168	SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA CON RESPALDO				20.38	
				12631-08-11-5110101169	SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA CON RESPALDO				20.38	
				12631-08-11-5110101170	SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA CON RESPALDO				20.38	
				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	

Subtotal

0.00

1,245.08

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
12631-08-11-5190100001				COPIADORA MULTIFUNCIONAL SHARP 35 PPM MX-B350W AGENCIA MUNICIPAL MACUILCOCHITL					229.17	
12631-08-11-5190100010				ESCRITORIO LONDON COLOR GALES					18.33	
12631-08-11-5190100011				REFRIGERADOR. MARCA GALANZ, COLOR ROJO, SERIE 23ZF69200000864					59.91	
				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	
12632-01-15-5210200004				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	
12632-03-25-5230200013				1 SISTEMA DE SEGURIDAD C2, INCLUYE 10 CÁMARAS PTZ Y 20 CÁMARAS FIJAS CON ACCESORIOS, EQUIPO DE MONITORIO Y GRABACIÓN					27,631.85	
12632-08-11-5210200003				SISTEMA DE 2 MICROFONOS INALAMBRICOS DE MANO					83.06	
12632-08-11-5210200007				1 MEZCLADORA DE 12 CANALES Y 6 MIC. 12 LIN.4 MONO 4ST.2BUS Y EF MARCA YAMAHA , SERIE UGDO01228 COLOR: NEGRO CON AZUL , CON CABLE DE CONEXIÓN					330.53	
12632-08-11-5210200008				1 BAFLE ACTIVO DE 15 PULGADAS (BOCINA) MARCA JBL PROFESSIONAL , SERIE P3301-0044450 COLOR: NEGRO , CON CARGADOR Y PEDESTAL NEGRO CON AMARILLO					368.03	

Subtotal

0.00 29,237.01

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 776/2364
HORA 02:00:30 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
12632-08-11-5210200009				1 BAFLE ACTIVO DE 15 PULGADAS (BOCINA) MARCA JBL PROFESSIONAL , SERIE P3301-0050174 COLOR: NEGRO , CON CARGADOR Y PEDESTAL NEGRO CON AMARILLO					368.03	
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	
12633-01-15-5310100007				REGULADOR OXIGENO MEDICINAL 540 2-15LPM					103.33	
12633-03-25-5310100003				CAMILLA DE GOLPE PARA AMBULANCIA					618.63	
12633-08-11-5310100004				SILLA DE RUEDAS XTREME DA 20" TAPICERÍA NYLON COLOR BRUMA					1.38	
12633-08-11-5310100005				SILLA DE RUEDAS MOVILITI MOTION COLOR NEGRO R218010 PV-TN					58.95	
12633-08-11-5310100006				SILLA DE RUEDAS XTREME DA 20" TAPICERÍA NYLON COLOR BRUMA					69.35	
				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	

Subtotal

0.00 16,707.78

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 777/2364
HORA 02:00:30 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
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	
12634-01-15-5410100035				1 MOTOCICLETA HONDA, SERIE:3H1KD1341RD904530 MOTOR:KD07E2561533 MARCA:HONDA MODELO:2024 COLOR:BLANCO MACUILXÓCHITL					808.15	
12634-01-15-5410100037				1 MOTOCICLETA HONDA, SERIE:3H1KD1342RD904553, MOTOR:KD07E2563074 MARCA:HONDA MODELO:2024 COLOR:BLANCO MACUILXÓCHITL					808.15	
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 BOSCOZO, NUMERO DE SERIE: 3B7HC18X72M287146 (MACUIL)					805.54	

Subtotal

0.00 32,675.44

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 778/2364
HORA 02:00:30 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
12634-03-25-5410100033				1	MOTOCICLETA DOBLE PROPOSITO HONDA, SERIE: 3H1MD4947RD103697 MOTOR: MD43E2203274 MARCA: HONDA MODELO: 2024 COLOR: NEGRO, SLIDER HONDA CB125 TWISTER NEG, BEACON DE LED MARCA TWL CON 12, LAMPARA ENCAPSULADA MARCA WHEL, LAMPARA ENCAPSULADA MARCA WHEL,				1,483.15	
12634-03-25-5410100034				1	MOTOCICLETA DOBLE PROPOSITO HONDA, SERIE: 3H1MD4946RD103691 MOTOR: MD43E2201368 MARCA: HONDA MODELO: 2024 COLOR:NEGRO, SLIDER HONDA CB125 TWISTER NEG, BEACON DE LED MARCA TWL CON 12, LAMPARA ENCAPSULADA MARCA WHEL, LAMPARA ENCAPSULADA MARCA WHEL, S				1,483.15	
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	
12636-01-15-5620100001					ELECTROBOMBA BONASA ECONOMICA NORYL 3/4 HP 1 1/4 X 1				24.33	
12636-01-15-5620100002					BOMBA CENTRIFUGA ELECTRICA 1HP				19.17	
12636-01-15-5620100003					BOMBA MONOFASICA DE 1.5 H.P. SUCCIÓN 1 1/2, DESCARGA 11/4, SIEMENS				34.12	
12636-01-15-5630100004					MERCEDES-BENZ INTERNACIONAL 2000				1,126.67	
12636-01-15-5630100005					BAILARINAS MODELO MT75J-C				287.50	

Subtotal

0.00 5,261.28

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 779/2364
HORA 02:00:30 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
12636-01-15-5630100007				1	VOLTEO MARCA INTERNATIONAL - 2001 MODELO 4700-195-E, COLOR BLANCO, SERIE: 3HTNAAAR61N003924				1,249.99	
12636-01-15-5630100009				416	CATERPILLAR MODELO 416 416 PEDIDO: P025014 NO. SERIE: L9P02560 PIN: *CAT00416CL9P02560* RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 USADA, PROPULSADA POR MOTOR CAT DE 68.5 KW, 3054C DIT, T2, TRACCION 4X4, CABINA ABIERTA, EQUIPADA CON KIT PARA MARTILLO				13,829.93	
12636-01-15-5630100010				1	BAILARINA, MODELO: MT75J-C, MARCA: JOPER, SERIE: 07532307438, MOTOR J0121611 COLOR GRIS CON NARANJA MACUILXÓCHITL				459.99	
12636-01-15-5630100011				1	REVOLVEDORAS, MODELO: R100TB, MARCA: JOPER, SERIE: 56600, COLOR NARANJA MACUILXÓCHITL				215.10	
12636-01-15-5630100012				1	MOTORES, MODELO: KOHLER 9.5, MARCA: KOHLER, SERIE: 5306505698 MACUILXÓCHITL				89.05	
12636-01-15-5630100013				1	GENERADOR 5.5. KVA 10 HP ARRANQUE MANUAL MARCA THUNDER SERIE : G55MG1000THW COLOR AMARILLO CON NEGRO MODELO MGT-270G 230502564				142.44	
12636-01-15-5640100001					ENFRIADOR DE AIRE BLANCO ICE SMART MIDEA				29.37	
12636-01-15-5640100002					ENFRIADOR DE AIRE BLANCO ICE SMART MIDEA				29.37	
12636-01-15-5650100015					RADIO BASE DE COMUNICACION KENWOOD TK 7102H COMANDANCIA				33.33	
12636-01-15-5650100021				1	TEL INA PACK DUO MOTO M750-2 SN: NA				12.49	
12636-01-15-5670100002					PODADORA TRUPER A GASOLINA DE 4 HP				57.92	
12636-01-15-5670100003					DESMALEZADORA STIHL FS 55				53.79	

Subtotal

0.00 16,202.77

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			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	
			12636-01-15-5670100009	SCALERA DOBLE TIPO TIJERA TIPO II 102 KG ESTD-24 TRUPER					16.37	
			12636-01-15-5670100011	1 BOMBA INYECTORA DE GRASA DE 24 KILOS MARCA TRUPER					32.52	
			12636-01-15-5670100012	MOTOSIERRA MS-250 20R 45.4CC 3.1HP 4.7K 325-RSC-76 STIHL SERIE: 832 494 365					49.17	
			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	

Subtotal

0.00 3,479.92

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12636-08-11-5650100017	PAQUETE DE RADIOS MARCA MIDLAND KIT CON 4 PIEZAS 1/4				4.16	
				12636-08-11-5650100018	PAQUETE DE RADIOS MARCA MIDLAND KIT CON 4 PIEZAS 2/4				4.16	
				12636-08-11-5650100019	PAQUETE DE RADIOS MARCA MIDLAND KIT CON 4 PIEZAS 3/4				4.16	
				12636-08-11-5650100020	PAQUETE DE RADIOS MARCA MIDLAND KIT CON 4 PIEZAS 4/4				4.16	
				12636-08-11-5670100010	HIDROLAVADORA MARCA KARCHER CON NUMERO DE SERIE 45555 COLOR AMARILLO CON NEGRO, MODELO K4				51.65	
				55132	DEPRECIACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES					
				55132-01-15-03020607004	CONSTRUCCIÓN DE PANTEÓN MUNICIPAL EN SAN JERÓNIMO TLACOCUAHUYA 1RA ETAPA			2,777.78		
				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		

Subtotal

18,459.27

68.29

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				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	
				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	

Subtotal

163.77

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 783/2364
HORA 02:00:30 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				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	
				55151-01-15-5110100548	001 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100549	002 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.71	
				55151-01-15-5110100550	003 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100551	004 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.71	
				55151-01-15-5110100552	005 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.71	
				55151-01-15-5110100553	006 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100554	007 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100555	008 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

98.33

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110100556	009 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100557	010 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100558	011 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100559	012 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100560	013 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100561	014 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100562	015 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100563	016 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100564	017 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100565	018 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100566	019 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100567	020 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100568	021 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100569	022 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100570	023 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100571	024 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100572	025 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

45.90

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			55151-01-15-5110100573	026 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100574	027 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100575	028 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100576	029 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100577	030 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100578	031 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100579	032 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100580	033 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100581	034 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100582	035 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100583	036 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100584	037 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.71		
			55151-01-15-5110100585	038 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100586	039 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100587	040 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100588	041 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100589	042 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		

Subtotal

45.91

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110100590	043 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100591	044 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100592	045 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100593	046 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100594	047 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100595	048 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100596	049 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100597	050 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100598	051 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100599	052 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100600	053 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100601	054 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100602	055 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.71	
				55151-01-15-5110100603	056 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100604	057 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100605	058 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100606	059 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

45.91

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 787/2364
HORA 02:00:30 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110100607	060 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100608	061 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100609	062 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100610	063 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.71	
				55151-01-15-5110100611	064 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100612	065 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100613	066 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100614	067 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.71	
				55151-01-15-5110100615	068 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100616	069 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100617	070 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100618	071 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100619	072 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100620	073 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100621	074 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100622	075 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100623	076 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

45.92

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 788/2364
 HORA 02:00:30 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			55151-01-15-5110100624	078 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100625	079 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100626	080 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100627	081 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100628	082 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100629	083 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100630	084 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100631	085 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100632	086 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100633	087 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100634	088 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100635	089 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100636	090 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100637	091 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100638	092 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100639	093 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100640	094 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		

Subtotal

45.90

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110100641	095 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100642	096 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100643	097 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100644	098 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100645	099 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100646	100 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100647	101 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100648	102 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100649	103 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100650	104 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100651	105 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100652	106 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100653	107 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100654	108 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100655	109 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100656	110 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100657	111 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

45.90

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110100658	112 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100659	113 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100660	114 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100661	115 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100662	116 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100663	117 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100664	118 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100665	119 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100666	120 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100667	071 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100668	121 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100669	122 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100670	123 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100671	124 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100672	125 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100673	126 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100674	127 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

45.90

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 791/2364
 HORA 02:00:30 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			55151-01-15-5110100675	128 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100676	129 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100677	130 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100678	131 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100679	132 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100680	133 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100681	134 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100682	135 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100683	136 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100684	137 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100685	138 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100686	139 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100687	140 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100688	141 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100689	142 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100690	143 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100691	144 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		

Subtotal

45.90

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 792/2364
HORA 02:00:30 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110100692	145 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100693	146 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100694	147 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100695	148 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100696	149 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100697	150 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100698	151 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100699	152 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100700	153 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100701	154 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100702	155 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100703	156 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100704	157 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100705	158 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100706	159 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100707	160 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100708	161 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

45.90

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110100709	162 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100710	163 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100711	164 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100712	165 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100713	166 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100714	167 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100715	168 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.71	
				55151-01-15-5110100716	169 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100717	170 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100718	171 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100719	172 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100720	173 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100721	174 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100722	175 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100723	176 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100724	177 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100725	178 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

45.91

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 794/2364
HORA 02:00:30 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110100726	179 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100727	180 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100728	181 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100729	182 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100730	183 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100731	184 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100732	185 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100733	186 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100734	187 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100735	188 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100736	189 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100737	190 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100738	191 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100739	192 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100740	193 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100741	194 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100742	195 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

45.90

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			55151-01-15-5110100743	196 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100744	197 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100745	198 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100746	199 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100747	200 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100748	201 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100749	202 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100750	203 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100751	204 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100752	205 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100753	206 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100754	207 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100755	208 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100756	209 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100757	210 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100758	211 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100759	212 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		

Subtotal

45.90

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 796/2364
 HORA 02:00:30 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110100760	213 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100761	214 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100762	215 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100763	216 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100764	217 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100765	218 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100766	219 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100767	220 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100768	221 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100769	222 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100770	223 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100771	224 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100772	225 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100773	226 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100774	227 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100775	228 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100776	229 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

45.90

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110100777	230 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100778	231 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100779	232 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100780	233 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100781	234 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100782	235 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100783	236 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100784	237 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100785	238 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100786	239 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100787	240 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100788	241 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100789	242 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100790	243 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100791	244 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.71	
				55151-01-15-5110100792	245 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100793	246 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

45.91

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110100794	247 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100795	248 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100796	249 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100797	250 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100798	251 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100799	252 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100800	253 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100801	254 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100802	255 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100803	256 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100804	257 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100805	258 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100806	259 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100807	260 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100808	261 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100809	262 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100810	263 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

45.90

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110100811	264 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100812	265 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100813	266 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100814	267 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100815	268 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100816	269 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100817	270 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100818	271 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100819	272 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100820	273 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100821	274 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100822	275 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100823	276 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100824	277 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100825	278 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100826	279 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100827	280 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

45.90

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			55151-01-15-5110100828	281 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100829	282 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100830	283 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100831	284 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100832	285 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100833	286 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100834	287 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100835	288 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100836	289 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100837	290 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100838	291 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100839	292 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100840	293 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100841	294 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100842	295 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100843	296 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100844	297 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		

Subtotal

45.90

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 801/2364
HORA 02:00:30 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			55151-01-15-5110100845	298 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100846	299 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100847	300 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100848	AGM-001 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100849	AGM-002 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100850	AGM-003 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100851	AGM-004 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100852	AGM-005 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100853	AGM-006 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100854	AGM-007 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100855	AGM-008 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100856	AGM-009 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100857	AGM-010 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100858	AGM-011 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100859	AGM-012 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100860	AGM-013 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100861	AGM-014 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		

Subtotal

47.86

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			55151-01-15-5110100862	AGM-015 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100863	AGM-016 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100864	AGM-017 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100865	AGM-018 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100866	AGM-019 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100867	AGM-020 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100868	AGM-021 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100869	AGM-022 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100870	AGM-023 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100871	AGM-024 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100872	AGM-025 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100873	AGM-026 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100874	AGM-027 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100875	AGM-028 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100876	AGM-029 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100877	AGM-030 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100878	AGM-031 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		

Subtotal

48.28

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			55151-01-15-5110100879	AGM-032 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100880	AGM-033 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100881	AGM-034 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100882	AGM-035 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100883	AGM-036 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100884	AGM-037 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100885	AGM-038 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100886	AGM-039 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100887	AGM-040 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100888	AGM-041 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100889	AGM-042 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100890	AGM-043 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100891	AGM-044 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100892	AGM-045 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100893	AGM-046 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100894	AGM-047 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100895	AGM-048 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		

Subtotal

48.28

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			55151-01-15-5110100896	AGM-049 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100897	AGM-050 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100898	AGM-051 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100899	AGM-052 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100900	AGM-053 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100901	AGM-054 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100902	AGM-055 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100903	AGM-056 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100904	AGM-057 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100905	AGM-058 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100906	AGM-059 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100907	AGM-060 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100908	AGM-061 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100909	AGM-062 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100910	AGM-063 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100911	AGM-064 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100912	AGM-065 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		

Subtotal

48.28

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			55151-01-15-5110100913	AGM-066 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100914	AGM-067 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100915	AGM-068 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100916	AGM-069 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100917	AGM-070 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100918	AGM-071 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100919	AGM-072 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100920	AGM-073 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100921	AGM-074 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100922	AGM-075 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100923	AGM-076 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100924	AGM-077 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100925	AGM-078 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100926	AGM-079 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100927	AGM-080 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100928	AGM-081 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100929	AGM-082 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		

Subtotal

48.28

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			55151-01-15-5110100930	AGM-083 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100931	AGM-084 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100932	AGM-085 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100933	AGM-086 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100934	AGM-087 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100935	AGM-088 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100936	AGM-089 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100937	AGM-090 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100938	AGM-091 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100939	AGM-092 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100940	AGM-093 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100941	AGM-094 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100942	AGM-095 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100943	AGM-096 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100944	AGM-097 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100945	AGM-098 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100946	AGM-099 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		

Subtotal

48.28

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 807/2364
HORA 02:00:30 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110100947	AGM-100 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110100948	AGM-101 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110100949	AGM-102 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110100950	AGM-103 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110100951	AGM-104 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110100952	AGM-105 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110100953	AGM-106 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110100954	AGM-107 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110100955	AGM-108 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110100956	AGM-109 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110100957	AGM-110 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110100958	AGM-111 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110100959	AGM-112 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110100960	AGM-113 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110100961	AGM-114 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110100962	AGM-115 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110100963	AGM-116 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	

Subtotal

48.28

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 808/2364
HORA 02:00:30 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			55151-01-15-5110100964	AGM-117 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100965	AGM-118 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100966	AGM-119 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100967	AGM-120 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100968	AGM-121 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100969	AGM-122 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100970	AGM-123 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100971	AGM-124 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100972	AGM-125 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100973	AGM-126 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100974	AGM-127 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100975	AGM-128 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100976	AGM-129 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100977	AGM-130 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100978	AGM-131 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100979	AGM-132 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100980	AGM-133 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		

Subtotal

48.28

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			55151-01-15-5110100981	AGM-134 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100982	AGM-135 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100983	AGM-136 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100984	AGM-137 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100985	AGM-138 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100986	AGM-139 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100987	AGM-140 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100988	AGM-141 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100989	AGM-142 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100990	AGM-143 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100991	AGM-144 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100992	AGM-145 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100993	AGM-146 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100994	AGM-147 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100995	AGM-148 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100996	AGM-149 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100997	AGM-150 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		

Subtotal

48.28

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			55151-01-15-5110100998	AGM-01 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85		
			55151-01-15-5110100999	AGM-02 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85		
			55151-01-15-5110101000	AGM-03 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85		
			55151-01-15-5110101001	AGM-04 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85		
			55151-01-15-5110101002	AGM-05 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85		
			55151-01-15-5110101003	AGM-06 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85		
			55151-01-15-5110101004	AGM-07 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85		
			55151-01-15-5110101005	AGM-08 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85		
			55151-01-15-5110101006	AGM-09 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85		
			55151-01-15-5110101007	AGM-10 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85		
			55151-01-15-5110101008	AMPAL- 01 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85		
			55151-01-15-5110101009	AMPAL- 02 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85		
			55151-01-15-5110101010	AMPAL- 03 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85		
			55151-01-15-5110101011	AMPAL- 04 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85		
			55151-01-15-5110101012	AMPAL- 05 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85		
			55151-01-15-5110101013	AMPAL- 06 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85		
			55151-01-15-5110101014	AMPAL- 07 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85		

Subtotal

269.45

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110101015	AMPAL- 08 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85	
				55151-01-15-5110101016	AMPAL- 09 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85	
				55151-01-15-5110101017	AMPAL- 10 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85	
				55151-01-15-5110101018	AMPAL- 001 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101019	AMPAL- 002 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101020	AMPAL- 003 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101021	AMPAL- 004 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101022	AMPAL- 005 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101023	AMPAL- 006 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101024	AMPAL- 007 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101025	AMPAL- 008 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101026	AMPAL- 009 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101027	AMPAL- 010 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101028	AMPAL- 011 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101029	AMPAL- 012 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101030	AMPAL- 013 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101031	AMPAL- 014 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	

Subtotal

87.31

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110101032	AMPAL- 015 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101033	AMPAL- 016 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101034	AMPAL- 017 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101035	AMPAL- 018 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101036	AMPAL- 019 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101037	AMPAL- 020 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101038	AMPAL- 021 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101039	AMPAL- 022 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101040	AMPAL- 023 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101041	AMPAL- 024 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101042	AMPAL- 025 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101043	AMPAL- 026 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101044	AMPAL- 027 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101045	AMPAL- 028 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101046	AMPAL- 029 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101047	AMPAL- 030 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101048	AMPAL- 031 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	

Subtotal

48.28

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110101049	AMPAL- 032 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101050	AMPAL- 033 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101051	AMPAL- 034 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101052	AMPAL- 035 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101053	AMPAL- 036 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101054	AMPAL- 037 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101055	AMPAL- 038 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101056	AMPAL- 039 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101057	AMPAL- 040 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101058	AMPAL- 041 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101059	AMPAL- 042 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101060	AMPAL- 043 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101061	AMPAL- 044 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101062	AMPAL- 045 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101063	AMPAL- 046 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101064	AMPAL- 047 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101065	AMPAL- 048 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	

Subtotal

48.28

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 814/2364
HORA 02:00:30 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110101066	AMPAL- 049 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101067	AMPAL- 050 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101068	AMPAL- 051 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101069	AMPAL- 052 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101070	AMPAL- 053 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101071	AMPAL- 054 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101072	AMPAL- 055 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101073	AMPAL- 056 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101074	AMPAL- 057 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101075	AMPAL- 058 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101076	AMPAL- 059 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101077	AMPAL- 060 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101078	AMPAL- 061 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101079	AMPAL- 062 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101080	AMPAL- 063 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101081	AMPAL- 064 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101082	AMPAL- 065 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	

Subtotal

48.28

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110101083	AMPAL- 066 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101084	AMPAL- 067 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101085	AMPAL- 068 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101086	AMPAL- 069 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101087	AMPAL- 070 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101088	AMPAL- 071 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101089	AMPAL- 072 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101090	AMPAL- 073 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101091	AMPAL- 074 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101092	AMPAL- 075 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101093	AMPAL- 076 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101094	AMPAL- 077 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101095	AMPAL- 078 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101096	AMPAL- 079 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101097	AMPAL- 080 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101098	AMPAL- 081 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101099	AMPAL- 082 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	

Subtotal

48.28

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110101100	AMPAL- 083 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101101	AMPAL- 084 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101102	AMPAL- 085 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101103	AMPAL- 086 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101104	AMPAL- 087 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101105	AMPAL- 088 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101106	AMPAL- 089 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101107	AMPAL- 090 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101108	AMPAL- 091 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101109	AMPAL- 092 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101110	AMPAL- 093 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101111	AMPAL- 094 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101112	AMPAL- 095 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101113	AMPAL- 096 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101114	AMPAL- 097 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101115	AMPAL- 098 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101116	AMPAL- 099 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	

Subtotal

48.28

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110101117	AMPAL- 100 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101118	AMPAL- 101 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101119	AMPAL- 102 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101120	AMPAL- 103 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101121	AMPAL- 104 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101122	AMPAL- 105 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101123	AMPAL- 106 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101124	AMPAL- 107 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101125	AMPAL- 108 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101126	AMPAL- 109 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101127	AMPAL- 110 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101128	AMPAL- 111 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101129	AMPAL- 112 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101130	AMPAL- 113 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101131	AMPAL- 114 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101132	AMPAL- 115 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101133	AMPAL- 116 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	

Subtotal

48.28

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 818/2364
HORA 02:00:30 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110101134	AMPAL- 117 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101135	AMPAL- 118 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101136	AMPAL- 119 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101137	AMPAL- 120 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101138	AMPAL- 121 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101139	AMPAL- 122 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101140	AMPAL- 123 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101141	AMPAL- 124 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101142	AMPAL- 125 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101143	AMPAL- 126 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101144	AMPAL- 127 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101145	AMPAL- 128 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101146	AMPAL- 129 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101147	AMPAL- 130 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101148	AMPAL- 131 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101149	AMPAL- 132 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101150	AMPAL- 133 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	

Subtotal

48.28

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 819/2364
HORA 02:00:30 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110101151	AMPAL- 134 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101152	AMPAL- 135 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101153	AMPAL- 136 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101154	AMPAL- 137 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101155	AMPAL- 138 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101156	AMPAL- 139 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101157	AMPAL- 140 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101158	AMPAL- 141 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101159	AMPAL- 142 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101160	AMPAL- 143 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101161	AMPAL- 144 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101162	AMPAL- 145 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101163	AMPAL- 146 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101164	AMPAL- 147 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101165	AMPAL- 148 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101166	AMPAL- 149 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101167	AMPAL- 150 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	

Subtotal

48.28

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			55151-01-15-5110101171	001 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82		
			55151-01-15-5110101172	002 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82		
			55151-01-15-5110101173	003 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82		
			55151-01-15-5110101174	004 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82		
			55151-01-15-5110101175	005 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.83		
			55151-01-15-5110101176	006 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82		
			55151-01-15-5110101177	007 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82		
			55151-01-15-5110101178	008 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82		
			55151-01-15-5110101179	009 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.83		
			55151-01-15-5110101180	0010 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82		
			55151-01-15-5110101181	0011 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82		
			55151-01-15-5110101182	0012 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82		
			55151-01-15-5110101183	0013 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82		

Subtotal

49.68

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110101184	014 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101185	015 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101186	016 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101187	017 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101188	018 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101189	019 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101190	020 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101191	021 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101192	022 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101193	023 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101194	024 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101195	025 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101196	026 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	

Subtotal

49.66

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110101197	027 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101198	028 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101199	029 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101200	030 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101201	031 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101202	032 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.83	
				55151-01-15-5110101203	033 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101204	034 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101205	035 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101206	036 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101207	037 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101208	038 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101209	039 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	

Subtotal

49.67

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110101210	040 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101211	041 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101212	042 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101213	043 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101214	044 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101215	045 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101216	046 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101217	047 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101218	048 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101219	049 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101220	050 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101221	051 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101222	052 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	

Subtotal

49.66

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 824/2364
HORA 02:00:30 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110101223	053 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101224	054 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101225	055 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101226	056 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101227	057 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101228	058 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101229	059 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101230	060 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101231	061 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101232	062 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101233	063 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101234	064 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101235	065 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	

Subtotal

49.66

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			55151-01-15-5110101236	066 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82		
			55151-01-15-5110101237	067 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82		
			55151-01-15-5110101238	068 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82		
			55151-01-15-5110101239	069 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82		
			55151-01-15-5110101240	070 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82		
			55151-01-15-5110101241	071 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82		
			55151-01-15-5110101242	072 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82		
			55151-01-15-5110101243	073 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82		
			55151-01-15-5110101244	074 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82		
			55151-01-15-5110101245	075 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82		
			55151-01-15-5110101246	076 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82		
			55151-01-15-5110101247	077 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82		
			55151-01-15-5110101248	078 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82		
<i>Subtotal</i>								49.66	0.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110101249	079 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101250	080 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101251	081 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101252	082 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101253	083 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101254	084 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101255	085 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101256	086 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.83	
				55151-01-15-5110101257	087 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101258	088 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101259	089 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101260	090 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101261	091 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	

Subtotal

49.67

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110101262	092 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101263	093 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101264	094 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101265	095 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101266	096 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101267	097 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101268	098 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101269	099 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101270	100 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101271	101 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101272	102 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101273	103 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101274	104 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	

Subtotal

49.66

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110101275	105 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101276	106 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101277	107 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101278	108 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101279	109 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101280	110 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101281	111 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101282	112 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101283	113 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101284	114 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101285	115 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101286	116 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101287	117 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	

Subtotal

49.66

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			55151-01-15-5110101288	118 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82		
			55151-01-15-5110101289	119 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82		
			55151-01-15-5110101290	120 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82		
			55151-01-15-5110101291	121 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82		
			55151-01-15-5110101292	122 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82		
			55151-01-15-5110101293	123 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82		
			55151-01-15-5110101294	124 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82		
			55151-01-15-5110101295	125 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82		
			55151-01-15-5110101296	126 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82		
			55151-01-15-5110101297	127 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82		
			55151-01-15-5110101298	128 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82		
			55151-01-15-5110101299	129 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82		
			55151-01-15-5110101300	130 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82		

Subtotal

49.66

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110101301	131 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101302	132 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101303	133 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101304	134 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101305	135 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101306	136 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101307	137 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101308	138 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101309	139 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101310	140 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101311	141 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101312	142 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101313	143 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	

Subtotal

49.66

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110101314	144 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101315	145 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101316	146 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101317	147 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101318	148 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101319	149 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101320	150 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101321	151 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101322	152 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101323	153 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101324	154 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101325	155 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101326	156 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	

Subtotal

49.66

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110101327	157 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101328	158 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101329	159 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101330	160 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101331	161 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101332	162 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101333	163 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101334	164 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101335	165 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101336	166 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101337	167 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101338	168 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101339	169 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	

Subtotal

49.66

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110101340	170 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101341	171 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101342	172 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101343	173 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101344	174 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101345	175 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101346	176 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101347	177 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101348	178 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101349	179 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101350	180 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101351	181 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101352	182 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	

Subtotal

49.66

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110101353	183 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101354	184 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101355	185 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101356	186 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101357	187 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101358	188 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101359	189 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101360	190 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101361	191 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101362	192 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101363	193 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101364	194 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101365	195 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	

Subtotal

49.66

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 835/2364
HORA 02:00:30 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110101366	196 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101367	197 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101368	198 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101369	199 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101370	200 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.84	
				55151-01-15-5110101371	1 ARCHIVERO DE 4 CAJONES TAMALOI OFICIO COLOR NEGRO				39.99	
				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 OSCURO				8.33	
				55151-01-15-5110200024	LIBRERO DE MADERA COLOR NEGRO/ROJO OSCURO				8.33	

Subtotal

417.46

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			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		
			55151-01-15-5150100050	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		

Subtotal

690.30

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				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		
				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		
				55151-01-15-5150100074	MONITOR LG 24			94.39		
				55151-01-15-5150100075	NO-BREAK CON REGULADOR 5000V 240W MARCA VICA 1/3			52.19		
				55151-01-15-5150100076	NO-BREAK CON REGULADOR 5000V 240W MARCA VICA 2/3			52.19		
				55151-01-15-5150100077	NO-BREAK CON REGULADOR 5000V 240W MARCA VICA 3/3			52.19		

Subtotal

2,777.73

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			55151-01-15-5150100078	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PROCESADOR INTEL, 8GB RAM, 240NVME KIT. TECLADO Y MOUSE LOGITECH, MONITOR ACER 21.5 PULGADAS Y CABLES DE CONEXIÓN				243.03		
			55151-01-15-5150100079	1 DE 2 COMPUTADORA AIO MARCA LENOVO 4IA PROCESADOR CI5 RAM 8GB ALMACENAMIENTO 256SD				527.72		
			55151-01-15-5150100080	2 DE 2 COMPUTADORA AIO MARCA LENOVO 4IA PROCESADOR CI5 RAM 8GB ALMACENAMIENTO 256SD				527.72		
			55151-01-15-5150100081	1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP MODELO M283FDW COLOR BLANCO				236.06		
			55151-01-15-5150100082	1 PROYECTOR MARCA SPECTRA HD MODELO YG43 WIFI				88.43		
			55151-01-15-5150100083	1 COMPUTADORA ENSAMBLADA HOGAR/OFIS				513.34		
			55151-01-15-5150100084	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP MARCA HP. MODELO 255 G8, PROCESADOR RYZEN 5 5500U, 16 GB MEMORIA RAM, 256 GB SSD, COLOR NEGRO				254.22		
			55151-01-15-5150200007	1 DISCO DURO MARCA ADATA ALMACENAMIENTO 512GB SSD				39.53		
			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: 22251W6004705,22251W6004421,22243U8002393				13.57		
			55151-01-15-5190100009	HUAWEI ROUTER AX3 MODELO WS7100				10.83		

Subtotal

2,521.11

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5190100013	1 DISPENSADOR DE AGUA DE PISO COMPRESOR MARCA KUKNNIA MODELO K6SC COLOR PLATA CON NEGRO NUM. SERIE 22020413 (MACUILXOCHITL)				43.32	
				55151-01-15-5190100014	1 DISPENSADOR DE AGUA DE PISO TERMOELÉCTRICO MARCA KUKNNIA MODELO K7FT COLOR COLOR PLATA Y GRIS NUM. SERIE 6230897226799 (MACUILXOCHITL)				21.65	
				55151-01-15-5190100015	1 FRIGOBAR MARCA MAGIC CHEF MODELO HMAR440STM COLOR PLATEADO NUM. SERIE 3799034023 (MACUILXOCHITL)				35.82	
				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	
				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	

Subtotal

214.23

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				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	
				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	
				55151-08-11-5110100137	SILLAS PLEGABLE ESMALTADOS 1/8				3.18	
				55151-08-11-5110100138	SILLAS PLEGABLE ESMALTADOS 2/8				3.18	
				55151-08-11-5110100139	SILLAS PLEGABLE ESMALTADOS 3/8				3.18	

Subtotal

112.82

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-08-11-5110100140	SILLAS PLEGABLE ESMALTADOS 4/8				3.18	
				55151-08-11-5110100141	SILLAS PLEGABLE ESMALTADOS 5/8				3.18	
				55151-08-11-5110100142	SILLAS PLEGABLE ESMALTADOS 6/8				3.18	
				55151-08-11-5110100143	SILLAS PLEGABLE ESMALTADOS 7/8				3.18	
				55151-08-11-5110100144	SILLAS PLEGABLE ESMALTADOS 8/8				3.18	
				55151-08-11-5110100345	001/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100346	002/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100347	003/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100348	004/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100349	005/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100350	006/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100351	007/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100352	008/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100353	009/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100354	010/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100355	011/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100356	012/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100357	013/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100358	014/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

53.70

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-08-11-5110100359	015/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100360	016/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100361	017/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100362	018/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100363	019/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100364	020/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100365	021/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100366	022/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100367	023/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100368	024/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100369	025/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100370	026/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100371	027/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100372	028/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100373	029/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100374	030/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100375	031/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

45.90

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-08-11-5110100376	032/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100377	033/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100378	034/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100379	035/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100380	036/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100381	037/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100382	038/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100383	039/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100384	040/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100385	041/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100386	042/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100387	043/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100388	044/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100389	045/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100390	046/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100391	047/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100392	048/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

45.90

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-08-11-5110100393	049/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100394	050/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100395	051/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100396	052/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100397	053/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100398	054/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100399	055/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100400	056/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100401	057/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100402	058/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100403	059/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100404	060/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100405	061/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100406	062/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100407	063/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100408	064/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100409	065/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

45.90

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-08-11-5110100410	066/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100411	067/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100412	068/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100413	069/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100414	070/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100415	071/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100416	072/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100417	073/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100418	074/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100419	075/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100420	076/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100421	077/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100422	078/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100423	079/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100424	080/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100425	081/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100426	082/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

45.90

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-08-11-5110100427	083/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100428	084/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100429	085/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100430	086/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100431	087/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100432	088/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100433	089/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100434	090/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100435	091/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100436	092/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100437	093/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100438	094/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100439	095/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100440	096/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100441	097/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100442	098/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100443	099/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

45.90

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-08-11-5110100444	100/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100445	101/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100446	102/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100447	103/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100448	104/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100449	105/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100450	106/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100451	107/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100452	108/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100453	109/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100454	110/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100455	111/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100456	112/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100457	113/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100458	114/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100459	115/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100460	116/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

45.90

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-08-11-5110100461	117/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100462	118/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100463	119/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100464	120/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100465	121/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100466	122/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100467	123/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100468	124/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100469	125/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100470	126/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100471	127/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100472	128/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100473	129/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100474	130/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100475	131/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100476	132/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100477	133/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

45.90

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-08-11-5110100478	134/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100479	135/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100480	136/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100481	137/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100482	138/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100483	139/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100484	140/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100485	141/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100486	142/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100487	143/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100488	144/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100489	145/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100490	146/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100491	147/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100492	148/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100493	149/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100494	150/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

45.90

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-08-11-5110100495	151/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100496	152/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100497	153/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100498	154/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100499	155/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100500	156/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100501	157/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100502	158/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100503	159/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100504	160/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100505	161/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100506	162/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100507	163/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100508	164/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100509	165/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100510	166/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100511	167/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

45.90

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-08-11-5110100512	168/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100513	169/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100514	170/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100515	171/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100516	172/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100517	173/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100518	174/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100519	175/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100520	176/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.71	
				55151-08-11-5110100521	177/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100522	178/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100523	179/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100524	180/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100525	181/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100526	182/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100527	183/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100528	184/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

45.91

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-08-11-5110100529	185/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100530	186/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.71	
				55151-08-11-5110100531	187/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100532	188/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100533	189/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100534	190/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100535	191/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100536	192/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100537	193/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100538	194/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100539	195/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100540	196/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100541	197/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100542	198/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100543	199/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100544	200/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110101168	SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA CON RESPALDO				20.38	

Subtotal

63.59

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			55151-08-11-5110101169	SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA CON RESPALDO				20.38		
			55151-08-11-5110101170	SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA CON RESPALDO				20.38		
			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		
			55151-08-11-5190100001	COPIADORA MULTIFUNCIONAL SHARP 35 PPM MX-B350W AGENCIA MUNICIPAL MACUILCOCHITL				229.17		
			55151-08-11-5190100010	ESCRITORIO LONDON COLOR GALES				18.33		
			55151-08-11-5190100011	REFRIGERADOR. MARCA GALANZ, COLOR ROJO, SERIE 23ZF69200000864				59.91		
			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		
			55152-01-15-5210200004	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		

Subtotal

2,026.64

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			55152-03-25-5230200013	1 SISTEMA DE SEGURIDAD C2, INCLUYE 10 CÁMARAS PTZ Y 20 CÁMARAS FIJAS CON ACCESORIOS, EQUIPO DE MONITORIO Y GRABACIÓN				27,631.85		
			55152-08-11-5210200003	SISTEMA DE 2 MICROFONOS INALAMBRICOS DE MANO				83.06		
			55152-08-11-5210200007	1 MEZCLADORA DE 12 CANALES Y 6 MIC. 12 LIN.4 MONO 4ST,2BUS Y EF MARCA YAMAHA , SERIE UGDO01228 COLOR: NEGRO CON AZUL , CON CABLE DE CONEXIÓN				330.53		
			55152-08-11-5210200008	1 BAFLE ACTIVO DE 15 PULGADAS (BOCINA) MARCA JBL PROFESSIONAL , SERIE P3301-0044450 COLOR: NEGRO , CON CARGADOR Y PEDESTAL NEGRO CON AMARILLO				368.03		
			55152-08-11-5210200009	1 BAFLE ACTIVO DE 15 PULGADAS (BOCINA) MARCA JBL PROFESSIONAL , SERIE P3301-0050174 COLOR: NEGRO , CON CARGADOR Y PEDESTAL NEGRO CON AMARILLO				368.03		
			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		
			55153-01-15-5310100007	REGULADOR OXIGENO MEDICINAL 540 2-15LPM				103.33		
			55153-03-25-5310100003	CAMILLA DE GOLPE PARA AMBULANCIA				618.63		
			55153-08-11-5310100004	SILLA DE RUEDAS XTREME DA 20" TAPICERÍA NYLON COLOR BRUMA				1.38		
			55153-08-11-5310100005	SILLA DE RUEDAS MOVILITI MOTION COLOR NEGRO R218010 PV-TN				58.95		

Subtotal

29,743.78

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 855/2364
HORA 02:00:30 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55153-08-11-5310100006	SILLA DE RUEDAS XTREME DA 20" TAPICERÍA NYLON COLOR BRUMA				69.35	
				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	
				55154-01-15-5410100035	1 MOTOCICLETA HONDA, SERIE:3H1KD1341RD904530 MOTOR:KD07E2561533 MARCA:HONDA MODELO:2024 COLOR:BLANCO MACUILXÓCHITL				808.15	
				55154-01-15-5410100037	1 MOTOCICLETA HONDA, SERIE:3H1KD1342RD904553, MOTOR:KD07E2563074 MARCA:HONDA MODELO:2024 COLOR:BLANCO MACUILXÓCHITL				808.15	
				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	

Subtotal

38,884.07

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			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		
			55154-03-25-5410100032	1 CAMIONETA RAM 1500, PICK-UP 6 CIL. LOW, MODELO 2002, COLOR VERDE BOSCOLO, NUMERO DE SERIE: 3B7HC18X72M287146 (MACUIL)				805.54		
			55154-03-25-5410100033	1 MOTOCICLETA DOBLE PROPOSITO HONDA, SERIE: 3H1MD4947RD103697 MOTOR: MD43E2203274 MARCA: HONDA MODELO: 2024 COLOR: NEGRO, SLIDER HONDA CB125 TWISTER NEG, BEACON DE LED MARCA TWL CON 12, LAMPARA ENCAPSULADA MARCA WHEL, LAMPARA ENCAPSULADA MARCA WHEL,				1,483.15		
			55154-03-25-5410100034	1 MOTOCICLETA DOBLE PROPOSITO HONDA, SERIE: 3H1MD4946RD103691 MOTOR: MD43E2201368 MARCA: HONDA MODELO: 2024 COLOR:NEGRO, SLIDER HONDA CB125 TWISTER NEG, BEACON DE LED MARCA TWL CON 12, LAMPARA ENCAPSULADA MARCA WHEL, LAMPARA ENCAPSULADA MARCA WHEL, S				1,483.15		
			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		

Subtotal

12,521.66

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 857/2364
HORA 02:00:30 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55156	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					
				55156-01-15-5610100001	TRACTOR NEW HOLLAND			416.67		
				55156-01-15-5620100001	ELECTROBOMBA BONASA ECONOMICA NORYL 3/4 HP 1 1/4 X 1			24.33		
				55156-01-15-5620100002	BOMBA CENTRIFUGA ELECTRICA 1HP			19.17		
				55156-01-15-5620100003	BOMBA MONOFASICA DE 1.5 H.P. SUCCIÓN 1 1/2, DESCARGA 1 1/4, SIEMENS			34.12		
				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		
				55156-01-15-5630100009	CATERPILLAR MODELO 416 416 PEDIDO: P025014 NO. SERIE: L9P02560 PIN: *CAT00416CL9P02560* RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 USADA, PROPULSADA POR MOTOR CAT DE 68.5 KW, 3054C DIT, T2, TRACCION 4X4, CABINA ABIERTA, EQUIPADA CON KIT PARA MARTILLO			13,829.93		
				55156-01-15-5630100010	1 BAILARINA, MODELO: MT75J-C, MARCA: JOPER, SERIE: 07532307438, MOTOR J0121611 COLOR GRIS CON NARANJA MACUILXÓCHITL			459.99		
				55156-01-15-5630100011	1 REVOLVEDORAS, MODELO: R100TB, MARCA: JOPER, SERIE: 56600, COLOR NARANJA MACUILXÓCHITL			215.10		
				55156-01-15-5630100012	1 MOTORES, MODELO: KOHLER 9.5, MARCA: KOHLER, SERIE: 5306505698 MACUILXÓCHITL			89.05		

Subtotal

17,752.52

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 858/2364
HORA 02:00:30 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55156-01-15-5630100013	1 GENERADOR 5.5. KVA 10 HP ARRANQUE MANUAL MARCA THUNDER SERIE : G55MG1000THW COLOR AMARILLO CON NEGRO MODELO MGT-270G 230502564				142.44	
				55156-01-15-5640100001	ENFRIADOR DE AIRE BLANCO ICE SMART MIDEA				29.37	
				55156-01-15-5640100002	ENFRIADOR DE AIRE BLANCO ICE SMART MIDEA				29.37	
				55156-01-15-5650100015	RADIO BASE DE COMUNICACION KENWOOD TK 7102H COMANDANCIA				33.33	
				55156-01-15-5650100021	1 TEL INA PACK DUO MOTO M750-2 SN: NA				12.49	
				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	
				55156-01-15-5670100009	SCALERA DOBLE TIPO TIJERA TIPO II 102 KG ESTD-24 TRUPER				16.37	
				55156-01-15-5670100011	1 BOMBA INYECTORA DE GRASA DE 24 KILOS MARCA TRUPER				32.52	
				55156-01-15-5670100012	MOTOSIERRA MS-250 20R 45.4CC 3.1HP 4.7K 325-RSC-76 STIHL SERIE: 832 494 365				49.17	
				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

3,510.95

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				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		
				55156-08-11-5650100017	PAQUETE DE RADIOS MARCA MIDLAND KIT CON 4 PIEZAS 1/4			4.16		
				55156-08-11-5650100018	PAQUETE DE RADIOS MARCA MIDLAND KIT CON 4 PIEZAS 2/4			4.16		
				55156-08-11-5650100019	PAQUETE DE RADIOS MARCA MIDLAND KIT CON 4 PIEZAS 3/4			4.16		
				55156-08-11-5650100020	PAQUETE DE RADIOS MARCA MIDLAND KIT CON 4 PIEZAS 4/4			4.16		
				55156-08-11-5670100010	HIDROLAVADORA MARCA KARCHER CON NUMERO DE SERIE 45555 COLOR AMARILLO CON NEGRO, MODELO K4			51.65		
01-05-2024	3047	D-002174								
							COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-01-15-3571-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-0	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		10,000.00	
			ACTA DE CABILDO			82211-01-15-5151-02-03-1851-E-02020101002003-8101001-0	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		10,000.00	
						82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO			

Subtotal

10,395.97 10,000.00

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 860/2364
 HORA 02:00:30 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			ACTA DE CABILDO	82311-01-15-3571-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0	1	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		10,000.00		
				82311-01-15-5151-02-03-1851- E-02020101002003-8101001-0	1	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			10,000.00	
01-05-2024	3048	D-002175					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/MAYO/001 - SEGÚN XML.-AAA13502 FOLIO.- EXPEDIDA POR FRANCISCO ESTEVEZ OSIO / 1TERMINAL WIFI/TOUCH DE RECONOCIMIENTO FACIAL ULTRA RAPIDO PARA CONTROL DE ASISTENCIA Y ACCESO/1500 ROSTROS Y 3000 TARJETAS/LEE CODIGOS QR/VIDEOPORTERO/DETECCION DE CUBREBOCAS MARCA HIKVISION MODELO DSK1T343MWX.,1 CONFIGURACION DE DISPOSITIVO E INSTALACION DEL MISMO. PARA EL PERSONAL DEL MUNICIPIO.			
			SEGÚN XML.-AAA13502 F			82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				
				82211-01-15-5151-02-03-1521- E-02020101002003-8102001-0	1	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				6,264.00
			SEGÚN XML.-AAA13502 F			82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
				82411-01-15-5151-02-03-1521- E-02020101002003-8102001-0	1	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		6,264.00		
01-05-2024	3049	D-002176					CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 3048			
						82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				
				82211-01-15-5151-02-03-1521- E-02020101002003-8102001-0	1	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		6,264.00		
						82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
				82411-01-15-5151-02-03-1521- E-02020101002003-8102001-0	1	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				6,264.00

Subtotal

22,528.00 16,264.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01-05-2024	3050	D-002177								
							REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. R28/MAYO/001 - SEGÚN XML.-AAA13502 FOLIO.- EXPEDIDA POR FRANCISCO ESTEVEZ OSIO / 1ERMINAL WIFI/TOUCH DE RECONOCIMIENTO FACIAL ULTRA RAPIDO PARA CONTROL DE ASISTENCIA Y ACCESO/1500 ROSTROS Y 3000 TARJETAS/LEE CODIGOS QR/VIDEOPORTERO/DETECCION DE CUBREBOCAS MARCA HIKVISION MODELO DSK1T343MWX.,1 CONFIGURACION DE DISPOSITIVO E INSTALACION DEL MISMO. PARA EL PERSONAL DEL MUNICIPIO.			
			SEGÚN XML.-AAA13502 FOLIO.-	82211-01-15-3531-01-03-1811- E-02020101002003-8102001-0	1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		1,740.00	
			SEGÚN XML.-AAA13502 FOLIO.-	82211-01-15-5151-02-03-1521- E-02020101002003-8102001-0	1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		4,524.00	
			SEGÚN XML.-AAA13502 FOLIO.-	82411-01-15-3531-01-03-1811- E-02020101002003-8102001-0	1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,740.00		
			SEGÚN XML.-AAA13502 FOLIO.-	82411-01-15-5151-02-03-1521- E-02020101002003-8102001-0	1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	4,524.00		

Subtotal

1,740.00 12,528.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01-05-2024	3051	D-002178								
				12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION					
			58EBE9E8C799	12413-01-15-5150100085	TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL WIFI/TOUCH DE RECONOCIMIENTO FACIAL ULTRA RÁPIDO PARA CONTROL DE ASISTENCIA Y ACCESO/1500 ROSTROS Y 3000 TARJETAS/LEE CODIGOS QR/VIDEOPORTERO/DETECCION DE CUBREBOCAS MARCA HIKVISION MODELO DSK1T343MWX.			4,524.00		
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			58EBE9E8C799	21123-01-15-30000712	FRANCISCO ESTEVEZ OSIO				1,740.00	
				21124	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			58EBE9E8C799	21124-01-15-30000712	FRANCISCO ESTEVEZ OSIO				4,524.00	
				51351	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					
<i>Subtotal</i>								9,048.00	6,264.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			58EBE9E8C799	51351-01-15-3531-01-03-1811- E-02020101002003-8102001-0	1	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		1,740.00		
						82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
			58EBE9E8C799	82411-01-15-3531-01-03-1811- E-02020101002003-8102001-0	1	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			1,740.00	
			58EBE9E8C799	82411-01-15-5151-02-03-1521- E-02020101002003-8102001-0	1	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			4,524.00	
						82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
			58EBE9E8C799	82511-01-15-3531-01-03-1811- E-02020101002003-8102001-0	1	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		1,740.00		
			58EBE9E8C799	82511-01-15-5151-02-03-1521- E-02020101002003-8102001-0	1	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		4,524.00		
01-05-2024	3052	D-002179				REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/MAYO/001 - SEGÚN XML.-AAA13502 FOLIO.- EXPEDIDA POR FRANCISCO ESTEVEZ OSIO / 1ERMINAL WIFI/TOUCH DE RECONOCIMIENTO FACIAL ULTRA RAPIDO PARA CONTROL DE ASISTENCIA Y ACCESO/1500 ROSTROS Y 3000 TARJETAS/LEE CODIGOS QR/VIDEOPORTERO/DETECCION DE CUBREBOCAS MARCA HIKVISION MODELO DSK1T343MWX.,1 CONFIGURACION DE DISPOSITIVO E INSTALACION DEL MISMO. PARA EL PERSONAL DEL MUNICIPIO.				
						82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
			58EBE9E8C799	82511-01-15-3531-01-03-1811- E-02020101002003-8102001-0	1	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			1,740.00	
<i>Subtotal</i>								8,004.00	8,004.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			58EBE9E8C799	82511-01-15-5151-02-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			4,524.00		
			58EBE9E8C799	82611-01-15-3531-01-03-1811- E-02020101002003-8102001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE			1,740.00		
			58EBE9E8C799	82611-01-15-5151-02-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			4,524.00		
01-05-2024	3053	E-000664					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/MAYO/001 - SEGÚN XML.-AAA13502 FOLIO.- EXPEDIDA POR FRANCISCO ESTEVEZ OSIO / 1TERMINAL WIFI/TOUCH DE RECONOCIMIENTO FACIAL ULTRA RAPIDO PARA CONTROL DE ASISTENCIA Y ACCESO/1500 ROSTROS Y 3000 TARJETAS/LEE CODIGOS QR/VIDEOPORTERO/DETECCION DE CUBREBOCAS MARCA HIKVISION MODELO DSK1T343MWX.,1 CONFIGURACION DE DISPOSITIVO E INSTALACION DEL MISMO. PARA EL PERSONAL DEL MUNICIPIO.			
			Ref. 0000490933 002	11121-01-15-30000745	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA			1,740.00		
			Ref. 0000490933 002	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA			4,524.00		
			Ref. 0000490933 002	21123-01-15-30000712	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO FRANCISCO ESTEVEZ OSIO			1,740.00		
				21124	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES POR PAGAR A CORTO PLAZO					

Subtotal

8,004.00 10,788.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Ref. 0000490933 002	21124-01-15-30000712	FRANCISCO ESTEVEZ OSIO				4,524.00	
			Ref. 0000490933 002			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			Ref. 0000490933 002			82611-01-15-3531-01-03-1811- E-02020101002003-8102001-0	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			1,740.00
			Ref. 0000490933 002			82611-01-15-5151-02-03-1521- E-02020101002003-8102001-0	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			4,524.00
			Ref. 0000490933 002			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
			Ref. 0000490933 002			82711-01-15-3531-01-03-1811- E-02020101002003-8102001-0	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			1,740.00
			Ref. 0000490933 002			82711-01-15-5151-02-03-1521- E-02020101002003-8102001-0	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			4,524.00
01-05-2024	3054	D-002180						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.426 - SEG.XML:AAA1A9C9 FAC: - EXPEDIDA POR FRANCISCO ESTEVEZ OSIO:1 ANTIVIRUS ESET NOD32 LICENCIA 1 AÑO PARA 1 PC./ PARA LA EL EQUIPO DE LA TESORERA MUNICIPAL		
			SEG.XML:AAA1 A9C9 FAC: -			82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
			SEG.XML:AAA1 A9C9 FAC: -			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82211-01-15-3274-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE			406.00
						82411-01-15-3274-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE			406.00
01-05-2024	3055	D-002181						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.426 - SEG.XML:AAA1A9C9 FAC: - EXPEDIDA POR FRANCISCO ESTEVEZ OSIO:1 ANTIVIRUS ESET NOD32 LICENCIA 1 AÑO PARA 1 PC./ PARA LA EL EQUIPO DE LA TESORERA MUNICIPAL		

Subtotal

11,194.00 6,670.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			C4C58FF05E7D	21123-01-15-30000712	FRANCISCO ESTEVEZ OSIO				406.00	
				51321	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO					
			C4C58FF05E7D	51321-01-15-3274-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-0	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE			406.00		
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			C4C58FF05E7D	82411-01-15-3274-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-0	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE			406.00		
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			C4C58FF05E7D	82511-01-15-3274-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-0	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE			406.00		
01-05-2024	3056	D-002182					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.426 - SEG.XML:AAA1A9C9 FAC: - EXPEDIDA POR FRANCISCO ESTEVEZ OSIO:1 ANTIVIRUS ESET NOD32 LICENCIA 1 AÑO PARA 1 PC./ PARA LA EL EQUIPO DE LA TESORERA MUNICIPAL			
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			C4C58FF05E7D	82511-01-15-3274-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-0	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE			406.00		
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
			C4C58FF05E7D	82611-01-15-3274-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-0	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE			406.00		
01-05-2024	3057	E-000665					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.426 - SEG.XML:AAA1A9C9 FAC: - EXPEDIDA POR FRANCISCO ESTEVEZ OSIO:1 ANTIVIRUS ESET NOD32 LICENCIA 1 AÑO PARA 1 PC./ PARA LA EL EQUIPO DE LA TESORERA MUNICIPAL			

Subtotal

1,218.00 1,218.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
			Ref. 0000490946 002	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA			406.00	
			Ref. 0000490946 002	21123	PROVEEDORES POR CONTRACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21123-01-15-30000712	FRANCISCO ESTEVEZ OSIO			406.00	
			Ref. 0000490946 002			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
			Ref. 0000490946 002			82611-01-15-3274-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO 1 Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE			406.00	
			Ref. 0000490946 002			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				
			Ref. 0000490946 002			82711-01-15-3274-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO 1 Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE			406.00	
01-05-2024	3058	D-002183						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.427 - SEG.XML:8DFB4B58 FAC: EST-110461 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO:CLAVEPRODSERV : 15101505CANTIDAD : 114.504 VALORUNITARIO : 22.648601 IMPORTE : 2593.35 DESCRIPCIÓN : DIESEL (DESPACHO 29885371-0) PARA LA RETROEXCAVADORA			
			SEG.XML:8DFB 4B58 FAC: EST-1104			82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				
			SEG.XML:8DFB 4B58 FAC: EST-1104			82211-01-15-2613-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 1 PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			3,000.00	
			SEG.XML:8DFB 4B58 FAC: EST-1104			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
			SEG.XML:8DFB 4B58 FAC: EST-1104			82411-01-15-2613-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 1 PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			3,000.00	

Subtotal

812.00 3,812.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01-05-2024	3059	D-002184					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.427 - SEG.XML:8DFB4B58 FAC: EST-110461 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO:CLAVEPRODSERV : 15101505CANTIDAD : 114.504 VALORUNITARIO : 22.648601 IMPORTE : 2593.35 DESCRIPCIÓN : DIESEL (DESPACHO 29885371-0) PARA LA RETROEXCAVADORA			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			6ae01ad24c91	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				3,000.00	
				51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
			6ae01ad24c91	51261-01-15-2613-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			3,000.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			6ae01ad24c91	82411-01-15-2613-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				3,000.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			6ae01ad24c91	82511-01-15-2613-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			3,000.00		
01-05-2024	3060	D-002185					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.427 - SEG.XML:8DFB4B58 FAC: EST-110461 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO:CLAVEPRODSERV : 15101505CANTIDAD : 114.504 VALORUNITARIO : 22.648601 IMPORTE : 2593.35 DESCRIPCIÓN : DIESEL (DESPACHO 29885371-0) PARA LA RETROEXCAVADORA			
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
Subtotal								9,000.00	6,000.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			6ae01ad24c91	82511-01-15-2613-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			3,000.00		
			6ae01ad24c91	82611-01-15-2613-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			3,000.00		
01-05-2024	3061	E-000666					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.427 - SEG.XML:8DFB4B58 FAC: EST-110461 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO:CLAVEPRODSERV : 15101505CANTIDAD : 114.504 VALORUNITARIO : 22.648601 IMPORTE : 2593.35 DESCRIPCIÓN : DIESEL (DESPACHO 29885371-0) PARA LA RETROEXCAVADORA			
			Ref. 0000491051 072	11121 BANCOS/TESORERIA 11121-01-15-30000745 BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA					3,000.00	
			Ref. 0000491051 072	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO 21122-01-15-30000011 ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					3,000.00	
			Ref. 0000491051 072		82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 82611-01-15-2613-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			3,000.00	
			Ref. 0000491051 072		82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 82711-01-15-2613-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			3,000.00	
Subtotal								6,000.00	9,000.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01-05-2024	3062	D-002186					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.428 - SEG.XML:16F6513D FAC: EST-110437 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO:CLAVEPRODSERV : 15101505CANTIDAD : 114.504 VALORUNITARIO : 22.648601 IMPORTE : 2593.35 DESCRIPCIÓN : DIESEL (DESPACHO 29884377-0) PARA EL VOILTEO 1			
			SEG.XML:16F6 513D FAC: EST-1104	82211-01-15-2613-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			3,000.00		
			SEG.XML:16F6 513D FAC: EST-1104	82411-01-15-2613-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			3,000.00		
01-05-2024	3063	D-002187					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.428 - SEG.XML:16F6513D FAC: EST-110437 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO:CLAVEPRODSERV : 15101505CANTIDAD : 114.504 VALORUNITARIO : 22.648601 IMPORTE : 2593.35 DESCRIPCIÓN : DIESEL (DESPACHO 29884377-0) PARA EL VOILTEO 1			
			2ce01b962639	21122-01-15-30000011	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV			3,000.00		
			2ce01b962639	51261-01-15-2613-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			3,000.00		
					82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
Subtotal								9,000.00	6,000.00	

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 871/2364
 HORA 02:00:30 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			2ce01b962639	82411-01-15-2613-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				3,000.00	
			2ce01b962639	82511-01-15-2613-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			3,000.00		
01-05-2024	3064	D-002188					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.428 - SEG.XML:16F6513D FAC: EST-110437 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO:CLAVEPRODSERV : 15101505CANTIDAD : 114.504 VALORUNITARIO : 22.648601 IMPORTE : 2593.35 DESCRIPCIÓN : DIESEL (DESPACHO 29884377-0) PARA EL VOILTEO 1			
			2ce01b962639	82511-01-15-2613-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				3,000.00	
			2ce01b962639	82611-01-15-2613-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			3,000.00		
01-05-2024	3065	E-000667					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.428 - SEG.XML:16F6513D FAC: EST-110437 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO:CLAVEPRODSERV : 15101505CANTIDAD : 114.504 VALORUNITARIO : 22.648601 IMPORTE : 2593.35 DESCRIPCIÓN : DIESEL (DESPACHO 29884377-0) PARA EL VOILTEO 1			
			Ref. 0000491128 072	11121-01-15-30000745	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				3,000.00	

Subtotal

6,000.00 9,000.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			Ref. 0000491128 072	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV			3,000.00		
			Ref. 0000491128 072			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-01-15-2613-01-03-1811-	COMBUSTIBLES,		3,000.00	
						E-02020101002003-8101001-0	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			
						1				
			Ref. 0000491128 072			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,000.00	
						82711-01-15-2613-01-03-1811-	COMBUSTIBLES,			
						E-02020101002003-8101001-0	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			
						1				
01-05-2024	3066	D-002189						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.429 - SEG.XML:9F29E555 FAC: EST-110436 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO:CLAVEPRODSERV : 15101505CANTIDAD : 114.504 VALORUNITARIO : 22.648601 IMPORTE : 2593.35 DESCRIPCIÓN : DIESEL (DESPACHO 29884373-0) PARA EL VOLTEO 02		
			SEG.XML:9F29 E555 FAC: EST-1104			82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		3,000.00	
						82211-01-15-2613-01-03-1811-	COMBUSTIBLES,			
						E-02020101002003-8101001-0	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			
						1				
			SEG.XML:9F29 E555 FAC: EST-1104			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,000.00	
						82411-01-15-2613-01-03-1811-	COMBUSTIBLES,			
						E-02020101002003-8101001-0	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			
						1				
Subtotal								6,000.00	6,000.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01-05-2024	3067	D-002190					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.429 - SEG.XML:9F29E555 FAC: EST-110436 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO:CLAVEPRODSERV : 15101505CANTIDAD : 114.504 VALORUNITARIO : 22.648601 IMPORTE : 2593.35 DESCRIPCIÓN : DIESEL (DESPACHO 29884373-0) PARA EL VOLTEO 02			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			9d9b031d2b74	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				3,000.00	
				51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
			9d9b031d2b74	51261-01-15-2613-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			3,000.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			9d9b031d2b74	82411-01-15-2613-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				3,000.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			9d9b031d2b74	82511-01-15-2613-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			3,000.00		
01-05-2024	3068	D-002191					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.429 - SEG.XML:9F29E555 FAC: EST-110436 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO:CLAVEPRODSERV : 15101505CANTIDAD : 114.504 VALORUNITARIO : 22.648601 IMPORTE : 2593.35 DESCRIPCIÓN : DIESEL (DESPACHO 29884373-0) PARA EL VOLTEO 02			
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
<i>Subtotal</i>								9,000.00	6,000.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			9d9b031d2b74	82511-01-15-2613-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				3,000.00	
			9d9b031d2b74	82611-01-15-2613-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			3,000.00		
01-05-2024	3069	E-000668					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.429 - SEG.XML:9F29E555 FAC: EST-110436 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO:CLAVEPRODSERV : 15101505CANTIDAD : 114.504 VALORUNITARIO : 22.648601 IMPORTE : 2593.35 DESCRIPCIÓN : DIESEL (DESPACHO 29884373-0) PARA EL VOLTEO 02			
			Ref. 0000491189 072	11121-01-15-30000745	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				3,000.00	
			Ref. 0000491189 072	21122-01-15-30000011	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV			3,000.00		
			Ref. 0000491189 072	82611-01-15-2613-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				3,000.00	
			Ref. 0000491189 072	82711-01-15-2613-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			3,000.00		
Subtotal								6,000.00	9,000.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
02-05-2024	3070	I-000214								
							REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: SPEI RECIBIDO EL DIA 02 DE MAYO POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DEL 2024 EN LA CUENTA 7351 R-28 FEDERAL			
			2024	11111 CAJA 11111-01-11-10000176 IRIS ESMERALDA CID CRUZ				8.31		
			C19 INTERESES GANADO	11244 PRODUCTOS POR RECUPERAR CP 11244-01-11-30000678 BBVA BANCOMER S.A.					8.31	
			C19 INTERESES GANADO	11244 PRODUCTOS POR RECUPERAR CP 11244-01-11-30000678 BBVA BANCOMER S.A.				8.31		
			C19 INTERESES GANADO	41511 PRODUCTOS 41511-01-11-5105001-01 PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES					8.31	
			C19 INTERESES GANADO		81211 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 81211-01-11-5105001-01 PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES			8.31		
			C19 INTERESES GANADO		81411 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 81411-01-11-5105001-01 PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES			8.31		
			C19 INTERESES GANADO		81411 PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES 81411-01-11-5105001-01 PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES				8.31	
			C19 INTERESES GANADO		81511 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 81511-01-11-5105001-01 PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES				8.31	
02-05-2024	3071	D-002192					TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE SPEI RECIBIDO EL DIA 02 DE MAYO POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DEL 2024 EN LA CUENTA 7351 R-28 FEDERAL			
			2024	11111 CAJA 11111-01-11-10000176 IRIS ESMERALDA CID CRUZ					8.31	
				11121 BANCOS/TESORERIA						

Subtotal

3,033.24

41.55

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOLAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			C19 INTERESES GANADO	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA			8.31		
02-05-2024	3072	I-000215					REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: SPEI RECIBIDO EL DIA 02 DE MAYO POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DEL 2024 EN LA CUENTA 7513 FORTAMUNDF			
			2024	11111	CAJA					
				11111-03-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			6.82		
				11244	CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP					
			C19 INTERESES GANADO	11244-03-11-30000678	BBVA BANCOMER S.A.				6.82	
			C19 INTERESES GANADO	11244-03-11-30000678	BBVA BANCOMER S.A.			6.82		
			C19 INTERESES GANADO	41511	PRODUCTOS					
				41511-03-11-5107001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO IV CHEQUES				6.82	
			C19 INTERESES GANADO	81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					
				81211-03-11-5107001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO IV CHEQUES			6.82		
			C19 INTERESES GANADO	81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					
				81411-03-11-5107001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO IV CHEQUES			6.82		
			C19 INTERESES GANADO	81411-03-11-5107001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO IV CHEQUES				6.82	
			C19 INTERESES GANADO	81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					
				81511-03-11-5107001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO IV CHEQUES				6.82	

Subtotal

35.59

20.46

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
02-05-2024	3073	D-002193								
			2024	11111 CAJA	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				6.82	
			C19 INTERESES GANADO	11121 BANCOS/TESORERIA	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 7513 / 2024 CABECERA			6.82		
02-05-2024	3074	I-000216								
			2024	11111 CAJA	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				1.53	
			C19 INTERESES GANADO	11244 CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP	BBVA BANCOMER S.A.				1.53	
			C19 INTERESES GANADO	11244-08-11-30000678	BBVA BANCOMER S.A.			1.53		
			C19 INTERESES GANADO	41511 PRODUCTOS	PRODUCTOS FINANCIEROS DE RECURSOS FISCALES Y PROPIOS CHEQUES				1.53	
			C19 INTERESES GANADO	81211 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	PRODUCTOS FINANCIEROS DE RECURSOS FISCALES Y PROPIOS CHEQUES			1.53		
			C19 INTERESES GANADO	81411 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	PRODUCTOS FINANCIEROS DE RECURSOS FISCALES Y PROPIOS CHEQUES			1.53		
			C19 INTERESES GANADO	81411-08-11-5111001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE RECURSOS FISCALES Y PROPIOS CHEQUES				1.53	

Subtotal

12.94

18.23

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			C19 INTERESES GANADO			81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
						81511-08-11-5111001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE RECURSOS FISCALES Y PROPIOS CHEQUES			1.53
02-05-2024	3075	D-002194						TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE SPEI RECIBIDO EL DIA 02 DE MAYO POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DEL 2024 EN LA CUENTA 8218 FISCALES 2024		
			2024	11111	CAJA	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			1.53
			C19 INTERESES GANADO	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-08-11-30000756	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer FISCALES CTA:8218 2024		1.53	
02-05-2024	3076	I-000217						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: SPEI RECIBIDO EL DIA 02 DE MAYO POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DEL 2024 EN LA CUENTA 7459 FAISMUN		
			2024	11111	CAJA	11111-02-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ		49.10	
			C19 INTERESES GANADO	11244	CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP	11244-02-11-30000678	BBVA BANCOMER S.A.			49.10
			C19 INTERESES GANADO			11244-02-11-30000678	BBVA BANCOMER S.A.		49.10	
			C19 INTERESES GANADO	41511	PRODUCTOS	41511-02-11-5106001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES			49.10
			C19 INTERESES GANADO			81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		49.10	
						81211-02-11-5106001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES			
						81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			

Subtotal

148.83

101.26

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			C19 INTERESES GANADO			81411-02-11-5106001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES	49.10		
			C19 INTERESES GANADO			81411-02-11-5106001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES		49.10	
			C19 INTERESES GANADO			81511-02-11-5106001-01	81511 LEY DE INGRESOS RECAUDADA PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES		49.10	
02-05-2024	3077	D-002195						TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE SPEI RECIBIDO EL DIA 02 DE MAYO POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DEL 2024 EN LA CUENTA 7459 FAISMUN		
			2024	11111-02-11-10000176	11111 CAJA IRIS ESMERALDA CID CRUZ				49.10	
			C19 INTERESES GANADO	11121-02-25-30000746	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer FAISMUN 7459 / 2024 CABECERA			49.10		
02-05-2024	3078	I-000218						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: SPEI RECIBIDO EL DIA 02 DE MAYO POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DEL 2024 EN LA CUENTA 8569 FISCALES AGENCIA		
			2024	11111-08-11-10000176	11111 CAJA IRIS ESMERALDA CID CRUZ			1.43		
			C19 INTERESES GANADO	11244-08-11-30000678	11244 CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP BBVA BANCOMER S.A.				1.43	
			C19 INTERESES GANADO	11244-08-11-30000678	BBVA BANCOMER S.A.			1.43		
			C19 INTERESES GANADO	41511-08-11-5111001-01	41511 PRODUCTOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE RECURSOS FISCALES Y PROPIOS CHEQUES				1.43	
						81211 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				

Subtotal

101.06

150.16

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			C19 INTERESES GANADO			81211-08-11-5111001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE RECURSOS FISCALES Y PROPIOS CHEQUES	1.43		
						81411 LEY DE INGRESOS DEVENGADA				
			C19 INTERESES GANADO			81411-08-11-5111001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE RECURSOS FISCALES Y PROPIOS CHEQUES	1.43		
			C19 INTERESES GANADO			81411-08-11-5111001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE RECURSOS FISCALES Y PROPIOS CHEQUES		1.43	
						81511 LEY DE INGRESOS RECAUDADA				
			C19 INTERESES GANADO			81511-08-11-5111001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE RECURSOS FISCALES Y PROPIOS CHEQUES		1.43	
02-05-2024	3079	D-002196					TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE SPEI RECIBIDO EL DIA 02 DE MAYO POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DEL 2024 EN LA CUENTA 8569 FISCALES AGENCIA			
						11111 CAJA				
			2024		11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			1.43	
						11121 BANCOS/TESORERIA				
			C19 INTERESES GANADO		11121-08-11-30000670	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer FISC AGENCIA CTA. 8569		1.43		
02-05-2024	3080	I-000219					REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: SPEI RECIBIDO EL DIA 02 DE MAYO POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DEL 2024 EN LA CUENTA 0933 FISCALES			
						11111 CAJA				
			2024		11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ		1.06		
						11244 CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP				
			C19 INTERESES GANADO		11244-08-11-30000678	BBVA BANCOMER S.A.			1.06	
			C19 INTERESES GANADO		11244-08-11-30000678	BBVA BANCOMER S.A.		1.06		
						41511 PRODUCTOS				

Subtotal

6.41

5.35

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			C19 INTERESES GANADO	41511-08-11-5111001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE RECURSOS FISCALES Y PROPIOS CHEQUES				1.06	
			C19 INTERESES GANADO			81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
			C19 INTERESES GANADO			81211-08-11-5111001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE RECURSOS FISCALES Y PROPIOS CHEQUES	1.06		
			C19 INTERESES GANADO			81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
			C19 INTERESES GANADO			81411-08-11-5111001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE RECURSOS FISCALES Y PROPIOS CHEQUES	1.06		
			C19 INTERESES GANADO			81411-08-11-5111001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE RECURSOS FISCALES Y PROPIOS CHEQUES		1.06	
			C19 INTERESES GANADO			81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
			C19 INTERESES GANADO			81511-08-11-5111001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE RECURSOS FISCALES Y PROPIOS CHEQUES		1.06	
02-05-2024	3081	D-002197						TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE SPEI RECIBIDO EL DIA 02 DE MAYO POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DEL 2024 EN LA CUENTA 0933 FISCALES		
			2024			11111	CAJA			
			C19 INTERESES GANADO	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ	11121	BANCOS/TESORERIA		1.06	
			C19 INTERESES GANADO	11121-08-11-30000675	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer FISCALES 2023 CTA: 0933			1.06		
02-05-2024	3082	D-002198						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.430 - SEG.XML: 2793E5F8 FAC: -012610001222573514 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO CONCEPTO DE: TOTAL COMISIONES		
			SEG.XML: 2793E5F8 FAC: -012610			82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-01-15-3411-01-03-1511-	COMISIONES Y			
						E-02020101002003-8101001-0	SITUACIONES BANCARIAS		1,778.97	
						1				
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			

Subtotal

3.18 1,783.21

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SEG.XML: 2793E5F8 FAC: -012610	82411-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		1,778.97			
02-05-2024	3083	D-002199					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.430 - SEG.XML: 2793E5F8 FAC: -012610001222573514 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO CONCEPTO DE: TOTAL COMISIONES			
				21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
			SEG.XML: 2793E5F8 FA	21123-01-15-30000678	BBVA BANCOMER S.A.				34.00	
				51341 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES						
			SEG.XML: 2793E5F8 FA	51341-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			34.00		
					82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			SEG.XML: 2793E5F8 FA	82411-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				34.00	
					82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			SEG.XML: 2793E5F8 FA	82511-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			34.00		
02-05-2024	3084	D-002200					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.430 - SEG.XML: 2793E5F8 FAC: -012610001222573514 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO CONCEPTO DE: TOTAL COMISIONES			
					82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			SEG.XML: 2793E5F8 FA	82511-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				34.00	
					82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
			SEG.XML: 2793E5F8 FA	82611-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			34.00		

Subtotal

1,846.97

102.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02-05-2024	3085	E-000669					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.430 - SEG.XML: 2793E5F8 FAC: -012610001222573514 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO CONCEPTO DE: TOTAL COMISIONES			
			C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA		34.00	
			C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS	21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21123-01-15-30000678	BBVA BANCOMER S.A.		34.00	
			C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS			82611-01-15-3411-01-03-1511-0	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		34.00	
			C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
			C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS			82711-01-15-3411-01-03-1511-0	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		34.00	
02-05-2024	3086	D-002201					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.430 - SEG.XML: 2793E5F8 FAC: -012610001222573514 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO CONCEPTO DE: TOTAL COMISIONES			
			SEG.XML: 2793E5F8 FA	21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21123-01-15-30000678	BBVA BANCOMER S.A.		5.44	
			SEG.XML: 2793E5F8 FA	51341	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	51341-01-15-3411-01-03-1511-0	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		5.44	

Subtotal

107.44

73.44

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SEG.XML: 2793E5F8 FA	82411-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			5.44		
			SEG.XML: 2793E5F8 FA	82511-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			5.44		
02-05-2024	3087	D-002202					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.430 - SEG.XML: 2793E5F8 FAC: -012610001222573514 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO CONCEPTO DE: TOTAL COMISIONES			
			SEG.XML: 2793E5F8 FA	82511-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			5.44		
			SEG.XML: 2793E5F8 FA	82611-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			5.44		
02-05-2024	3088	E-000670					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.430 - SEG.XML: 2793E5F8 FAC: -012610001222573514 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO CONCEPTO DE: TOTAL COMISIONES			
			C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS	11121-01-15-30000745	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA			5.44		
			C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS	21123-01-15-30000678	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO BBVA BANCOMER S.A.			5.44		
					82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					

Subtotal

16.32

16.32

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS	82611-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5.44		
			C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS	82711-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		5.44			
02-05-2024	3089	D-002203					TRASPASO DE RECURSO DE BANCOS DE FONDO 4 CTA 7513 A CAJA DE RAMO 28 PARA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO			
				11111 CAJA						
			2024	11111-01-15-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			34.00		
				11121 BANCOS/TESORERIA						
			2024	11121-03-25-30000747	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 7513 / 2024 CABECERA				34.00	
02-05-2024	3090	D-002204					TRASPASO DE RECURSO DE BANCOS DE FONDO 4 CTA 7513 A CAJA DE RAMO 28 PARA PAGO DE IVA COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO			
				11111 CAJA						
			2024	11111-01-15-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			5.44		
				11121 BANCOS/TESORERIA						
			2024	11121-03-25-30000747	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 7513 / 2024 CABECERA				5.44	
02-05-2024	3091	D-002205					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.431 - SEG.XML: 90033A81 FACT - 012610001222575130 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO POR CONCEPTO DE TOTAL COMISIONES			
				82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER						
			SEG.XML: 90033A81 FACT - 01261	82211-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		39.44		

Subtotal

44.88

84.32

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SEG.XML: 90033A81 FACT - 01261	82411-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		39.44			
02-05-2024	3092	D-002206				REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.431 - SEG.XML: 90033A81 FACT - 012610001222575130 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO POR CONCEPTO DE TOTAL COMISIONES				
				21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
			SEG.XML: 90033A81 FA	21123-01-15-30000678	BBVA BANCOMER S.A.			34.00		
				51341 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES						
			SEG.XML: 90033A81 FA	51341-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		34.00			
					82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			SEG.XML: 90033A81 FA	82411-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			34.00		
					82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			SEG.XML: 90033A81 FA	82511-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		34.00			
02-05-2024	3093	D-002207				REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.431 - SEG.XML: 90033A81 FACT - 012610001222575130 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO POR CONCEPTO DE TOTAL COMISIONES				
					82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			SEG.XML: 90033A81 FA	82511-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			34.00		
					82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
			SEG.XML: 90033A81 FA	82611-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		34.00			

Subtotal

107.44

102.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02-05-2024	3094	E-000671								
			2024	11111-01-15-10000176	11111 CAJA IRIS ESMERALDA CID CRUZ				34.00	
				21123-01-15-30000678	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO BBVA BANCOMER S.A.			34.00		
						82611-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		34.00	
						82711-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	34.00		
02-05-2024	3095	D-002208								
				21123-01-15-30000678	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO BBVA BANCOMER S.A.				5.44	
			FF1C399EB3FD	51341-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	51341 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			5.44		
			FF1C399EB3FD			82411-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		5.44	
						82511-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			

Subtotal

107.44

78.88

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FF1C399EB3FD	82511-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			5.44		
02-05-2024	3096	D-002209					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.431 - SEG.XML: 90033A81 FACT - 012610001222575130 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO POR CONCEPTO DE TOTAL COMISIONES			
			FF1C399EB3FD	82511-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				5.44	
			FF1C399EB3FD	82611-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			5.44		
02-05-2024	3097	E-000672					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.431 - SEG.XML: 90033A81 FACT - 012610001222575130 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO POR CONCEPTO DE TOTAL COMISIONES			
			2024	11111-01-15-10000176	11111 CAJA IRIS ESMERALDA CID CRUZ				5.44	
				21123-01-15-30000678	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO BBVA BANCOMER S.A.			5.44		
				82611-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				5.44	
				82711-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			5.44		

Subtotal

16.32

16.32

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
02-05-2024	3098	D-002210					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.432 - SEG.XML: 2997A23B FACT - 012610001222582181 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO POR CONCEPTO DE TOTAL COMISIONES			
			SEG.XML: 2997A23B FACT - 01261	82211-03-25-3411-01-113-171	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1-1-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		19.72	
			SEG.XML: 2997A23B FACT - 01261	82411-03-25-3411-01-113-171	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1-1-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	19.72		
02-05-2024	3099	D-002211					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.432 - SEG.XML: 2997A23B FACT - 012610001222582181 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO POR CONCEPTO DE TOTAL COMISIONES			
			SEG.XML: 2997A23B FA	21123-03-25-30000678	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	BBVA BANCOMER S.A.			17.00	
			SEG.XML: 2997A23B FA	51341-03-25-3411-01-113-171	51341 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1-1-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	17.00		
			SEG.XML: 2997A23B FA	82411-03-25-3411-01-113-171	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1-1-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		17.00	
			SEG.XML: 2997A23B FA	82511-03-25-3411-01-113-171	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1-1-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	17.00		

Subtotal

42.16

53.72

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
02-05-2024	3100	D-002212								
							REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.432 - SEG.XML: 2997A23B FACT - 012610001222582181 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO POR CONCEPTO DE TOTAL COMISIONES			
			SEG.XML: 2997A23B FA	82511-03-25-3411-01-113-171	82511-03-25-3411-01-113-171	82511-03-25-3411-01-113-171	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		17.00	
			SEG.XML: 2997A23B FA	82611-03-25-3411-01-113-171	82611-03-25-3411-01-113-171	82611-03-25-3411-01-113-171	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	17.00		
02-05-2024	3101	D-002213								
							CANCELACIÃ?N DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 3099,564 - CLC No.3100			
			SEG.XML: 2997A23B FA	21123-03-25-30000678	21123-03-25-30000678	21123-03-25-30000678	21123 PROVEEDORES POR CONTRACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO BBVA BANCOMER S.A.	17.00		
			SEG.XML: 2997A23B FA	51341-03-25-3411-01-113-171	51341-03-25-3411-01-113-171	51341-03-25-3411-01-113-171	51341 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		17.00	
			SEG.XML: 2997A23B FA	82411-03-25-3411-01-113-171	82411-03-25-3411-01-113-171	82411-03-25-3411-01-113-171	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	17.00		
			SEG.XML: 2997A23B FA	82511-03-25-3411-01-113-171	82511-03-25-3411-01-113-171	82511-03-25-3411-01-113-171	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	17.00		
			SEG.XML: 2997A23B FA	82511-03-25-3411-01-113-171	82511-03-25-3411-01-113-171	82511-03-25-3411-01-113-171	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		17.00	
							82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			

Subtotal

85.00

51.00

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 891/2364
 HORA 02:00:30 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SEG.XML: 2997A23B FA	82611-03-25-3411-01-113-171	COMISIONES Y	1-I-03010101004001-8202001-01	SITUACIONES BANCARIAS		17.00	
02-05-2024	3102	D-002214						CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 3098		
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-03-25-3411-01-113-171	COMISIONES Y	1-I-03010101004001-8202001-01	SITUACIONES BANCARIAS	19.72		
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
				82411-03-25-3411-01-113-171	COMISIONES Y	1-I-03010101004001-8202001-01	SITUACIONES BANCARIAS		19.72	
02-05-2024	3103	D-002215						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.433 - SEG.XML: 2997A23B FACT - 012610001222582181 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO POR CONCEPTO DE TOTAL COMISIONES		
			SEG.XML: 2997A23B FACT - 01261	82211-08-11-3411-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-01	COMISIONES Y		SITUACIONES BANCARIAS		19.72	
			SEG.XML: 2997A23B FACT - 01261	82411-08-11-3411-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-01	COMISIONES Y		SITUACIONES BANCARIAS	19.72		
02-05-2024	3104	D-002216						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.433 - SEG.XML: 2997A23B FACT - 012610001222582181 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO POR CONCEPTO DE TOTAL COMISIONES		
			SEG.XML: 2997A23B FA	21123-08-11-30000678	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		BBVA BANCOMER S.A.		17.00	
				51341	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES					

Subtotal

39.44

73.44

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SEG.XML: 2997A23B FA	51341-08-11-3411-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			17.00		
			SEG.XML: 2997A23B FA			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			SEG.XML: 2997A23B FA			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			SEG.XML: 2997A23B FA			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
02-05-2024	3105	D-002217						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.433 - SEG.XML: 2997A23B FACT - 012610001222582181 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO POR CONCEPTO DE TOTAL COMISIONES		
			SEG.XML: 2997A23B FA			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			SEG.XML: 2997A23B FA			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
02-05-2024	3106	E-000673						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.433 - SEG.XML: 2997A23B FACT - 012610001222582181 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO POR CONCEPTO DE TOTAL COMISIONES		
			C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS	11121-08-11-30000756	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer FISCALES CTA:8218 2024					
						21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			

Subtotal

51.00

51.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS	21123-08-11-30000678	BBVA BANCOMER S.A.			17.00		
			C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS			82611-08-11-3411-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		17.00	
			C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
			C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS			82711-08-11-3411-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	17.00		
02-05-2024	3107	D-002218								
							REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.433 - SEG.XML: 2997A23B FACT - 012610001222582181 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO POR CONCEPTO DE TOTAL COMISIONES			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			13024F03C7B5	21123-08-11-30000678	BBVA BANCOMER S.A.				2.72	
				51341	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES					
			13024F03C7B5	51341-08-11-3411-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			2.72		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			13024F03C7B5			82411-08-11-3411-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		2.72	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			13024F03C7B5			82511-08-11-3411-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	2.72		
02-05-2024	3108	D-002219								
							REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.433 - SEG.XML: 2997A23B FACT - 012610001222582181 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO POR CONCEPTO DE TOTAL COMISIONES			

Subtotal

39.44

22.44

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
			13024F03C7B5	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-08-11-3411-01-03-1851-					
				E-02050101005001-1000000-0	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	1				2.72	
			13024F03C7B5	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-08-11-3411-01-03-1851-					
				E-02050101005001-1000000-0	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	1			2.72		
02-05-2024	3109	E-000674						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.433 - SEG.XML: 2997A23B FACT - 012610001222582181 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO POR CONCEPTO DE TOTAL COMISIONES			
			C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-08-11-30000756	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer FISCALES CTA:8218 2024				2.72
			C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS	21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21123-08-11-30000678	BBVA BANCOMER S.A.			2.72	
			C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-08-11-3411-01-03-1851-	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				2.72
			C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS	82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	82711-08-11-3411-01-03-1851-	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			2.72	

Subtotal

5.44

8.16

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
02-05-2024	3110	D-002220					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.434 - "SEG.XML:F6E6701E FAC: - EXPEDIDA POR PROVEEDORA ESCOLAR:1 BOLSA DE ETIQUETAS CHICAS ADH. 38X25MM EAF03825N TRANSFER NARANJA FLUORESCENTE 10 CARTULINA FLUORESCENTE 47.5 X 65.5 CMS. MC. JYL COLOR VERDE, 7 PAPEL FANTASIA METALICO T/OCASION COLOR AZUL MC. NAVIPLASTIC, 8 PAPEL FANTASIA METALICO T/OCASION COLOR BUGAMBILIA MC. NAVIPLASTIC 5 MARCADOR DE AGUA COLORELLA MC. PELIKAN COLOR NEGRO PARA ADORN			
			SEG.XML:F6E6 701E FAC: -	82211-01-15-3822-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			155.44		
			SEG.XML:F6E6 701E FAC: -	82411-01-15-3822-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			155.44		
02-05-2024	3111	D-002221					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.434 - "SEG.XML:F6E6701E FAC: - EXPEDIDA POR PROVEEDORA ESCOLAR:1 BOLSA DE ETIQUETAS CHICAS ADH. 38X25MM EAF03825N TRANSFER NARANJA FLUORESCENTE, 10 CARTULINA FLUORESCENTE 47.5 X 65.5 CMS. MC. JYL COLOR VERDE, 7 PAPEL FANTASIA METALICO T/OCASION COLOR AZUL MC. NAVIPLASTIC, 8 PAPEL FANTASIA METALICO T/OCASION COLOR BUGAMBILIA MC. NAVIPLASTIC, 5 MARCADOR DE AGUA COLORELLA MC. PELIKAN COLOR NEGRO PARA ADORN			
			40A295CF4D9C	21123-01-15-20000030	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL				155.44	

Subtotal

158.16 310.88

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 896/2364
 HORA 02:00:30 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			40A295CF4D9C	51381-01-15-3822-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	SERVICIOS OFICIALES ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			155.44		
			40A295CF4D9C			82411-01-15-3822-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			155.44
			40A295CF4D9C			82511-01-15-3822-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			155.44
02-05-2024	3112	D-002222					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.434 - "SEG.XML:F6E6701E FAC: - EXPEDIDA POR PROVEEDORA ESCOLAR:1 BOLSA DE ETIQUETAS CHICAS ADH. 38X25MM EAF03825N TRANSFER NARANJA FLUORESCENTE, 10 CARTULINA FLUORESCENTE 47.5 X 65.5 CMS. MC. JYL COLOR VERDE, 7 PAPEL FANTASIA METALICO T/OCASION COLOR AZUL MC. NAVIPLASTIC, 8 PAPEL FANTASIA METALICO T/OCASION COLOR BUGAMBILIA MC. NAVIPLASTIC, 5 MARCADOR DE AGUA COLORELLA MC. PELIKAN COLOR NEGRO PARA ADORN			
			40A295CF4D9C			82511-01-15-3822-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			155.44
			40A295CF4D9C			82611-01-15-3822-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			155.44

Subtotal

310.88 310.88

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				51341	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES					
			SEG.XML: 2793E5F8 FA	51341-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			669.60		
			SEG.XML: 2793E5F8 FA			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
				82411-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				669.60	
			SEG.XML: 2793E5F8 FA			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
				82511-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			669.60		
03-05-2024	3115	D-002224								
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			SEG.XML: 2793E5F8 FA	82511-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				669.60	
			SEG.XML: 2793E5F8 FA			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
				82611-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			669.60		
03-05-2024	3116	E-000676								
			W83 COM TRANSACCION ES BNTC	11121	BANCOS/TESORERIA					
				11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				669.60	
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					

Subtotal

2,008.80 2,008.80

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			W83 COM TRANSACCION ES BNTC	21123-01-15-30000678	BBVA BANCOMER S.A.			669.60		
			W83 COM TRANSACCION ES BNTC			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			W83 COM TRANSACCION ES BNTC			82611-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		669.60	
			W83 COM TRANSACCION ES BNTC			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
			W83 COM TRANSACCION ES BNTC			82711-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	669.60		
03-05-2024	3117	D-002225								
							REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.430 - SEG.XML: 2793E5F8 FAC: -012610001222573514 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO CONCEPTO DE: TOTAL COMISIONES			
						21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
			SEG.XML: 2793E5F8 FA	21123-01-15-30000678	BBVA BANCOMER S.A.				107.13	
						51341	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			
			SEG.XML: 2793E5F8 FA	51341-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			107.13		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			SEG.XML: 2793E5F8 FA			82411-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		107.13	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			SEG.XML: 2793E5F8 FA			82511-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	107.13		
03-05-2024	3118	D-002226								
							REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.430 - SEG.XML: 2793E5F8 FAC: -012610001222573514 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO CONCEPTO DE: TOTAL COMISIONES			

Subtotal

1,553.46

883.86

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SEG.XML: 2793E5F8 FA	82511-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				107.13	
			SEG.XML: 2793E5F8 FA	82611-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			107.13		
03-05-2024	3119	E-000677					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.430 - SEG.XML: 2793E5F8 FAC: -012610001222573514 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO CONCEPTO DE: TOTAL COMISIONES			
			W84 IVA COM TRANSACCION E BNTC	11121-01-15-30000745	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				107.13	
			W84 IVA COM TRANSACCION E BNTC	21123-01-15-30000678	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO BBVA BANCOMER S.A.				107.13	
			W84 IVA COM TRANSACCION E BNTC	82611-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				107.13	
			W84 IVA COM TRANSACCION E BNTC	82711-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			107.13		
03-05-2024	3120	D-002227					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.430 - SEG.XML: 2793E5F8 FAC: -012610001222573514 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO CONCEPTO DE: TOTAL COMISIONES			
<i>Subtotal</i>								321.39	321.39	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			SEG.XML: 2793E5F8 FA	21123-01-15-30000678	BBVA BANCOMER S.A.					830.00
				51341	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES					
			SEG.XML: 2793E5F8 FA	51341-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				830.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			SEG.XML: 2793E5F8 FA			82411-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			830.00
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			SEG.XML: 2793E5F8 FA			82511-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		830.00	
03-05-2024	3121	D-002228						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.430 - SEG.XML: 2793E5F8 FAC: -012610001222573514 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO CONCEPTO DE: TOTAL COMISIONES		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			SEG.XML: 2793E5F8 FA			82511-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			830.00
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			SEG.XML: 2793E5F8 FA			82611-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		830.00	
03-05-2024	3122	E-000678						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.430 - SEG.XML: 2793E5F8 FAC: -012610001222573514 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO CONCEPTO DE: TOTAL COMISIONES		
				11121	BANCOS/TESORERIA					

Subtotal

2,490.00 2,490.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			W85 COM SERV BBVA NET CAS	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				830.00	
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			W85 COM SERV BBVA NET CAS	21123-01-15-30000678	BBVA BANCOMER S.A.			830.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			W85 COM SERV BBVA NET CAS			82611-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		830.00	
						1				
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
			W85 COM SERV BBVA NET CAS			82711-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	830.00		
						1				
03-05-2024	3123	D-002229					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.430 - SEG.XML: 2793E5F8 FAC: -012610001222573514 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO CONCEPTO DE: TOTAL COMISIONES			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			1C0A38D55517	21123-01-15-30000678	BBVA BANCOMER S.A.				132.80	
				51341	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES					
			1C0A38D55517	51341-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			132.80		
						1				
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			1C0A38D55517			82411-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		132.80	
						1				
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			1C0A38D55517			82511-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	132.80		
						1				
Subtotal								1,792.80	1,925.60	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03-05-2024	3124	D-002230					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.430 - SEG.XML: 2793E5F8 FAC: -012610001222573514 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO CONCEPTO DE: TOTAL COMISIONES			
			1C0A38D55517	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		132.80	
			1C0A38D55517	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	132.80		
03-05-2024	3125	E-000679					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.430 - SEG.XML: 2793E5F8 FAC: -012610001222573514 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO CONCEPTO DE: TOTAL COMISIONES			
			W86 IVA COM SERVICIOS BNTC	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA		132.80	
			W86 IVA COM SERVICIOS BNTC	21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21123-01-15-30000678	BBVA BANCOMER S.A.	132.80		
			W86 IVA COM SERVICIOS BNTC	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		132.80	
			W86 IVA COM SERVICIOS BNTC	82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	82711-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	132.80		

Subtotal

398.40 398.40

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03-05-2024	3126	I-000220					REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 120, FECHA 2024-05-03 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE MAYO DEL 2024			
			2024	11111-08-11-10000176	11111 CAJA IRIS ESMERALDA CID CRUZ			289.00		
			Arq. 120	11241-08-11-40003420	11241 CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP AURELIO FABIAN LOPEZ				162.40	
			Arq. 120	11241-08-11-40003420	AURELIO FABIAN LOPEZ				126.60	
			Arq. 120	11241-08-11-40003420	AURELIO FABIAN LOPEZ			162.40		
			Arq. 120	11241-08-11-40003420	AURELIO FABIAN LOPEZ			126.60		
			Arq. 120	41121-08-11-1201001-01	41121 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO PREDIAL URBANOS				126.60	
			Arq. 120	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS				162.40	
			Arq. 120			81211 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				
			Arq. 120			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS	126.60		
			Arq. 120			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS	162.40		
			Arq. 120			81411 LEY DE INGRESOS DEVENGADA				
			Arq. 120			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		126.60	
			Arq. 120			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS	126.60		
			Arq. 120			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		162.40	
			Arq. 120			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS	162.40		
			Arq. 120			81511 LEY DE INGRESOS RECAUDADA				
			Arq. 120			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		126.60	
			Arq. 120			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		162.40	
03-05-2024	3127	I-000221					REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 121, FECHA 2024-05-03 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE MAYO DEL 2024			
			2024	11111-08-11-10000176	11111 CAJA IRIS ESMERALDA CID CRUZ			120.00		
			Arq. 121	11241-08-11-40001727	11241 CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP ANGELES MARTINEZ ADRIAN				120.00	
			Arq. 121	11241-08-11-40001727	ANGELES MARTINEZ ADRIAN			120.00		
			Arq. 121	41121-08-11-1201001-01	41121 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO PREDIAL URBANOS				120.00	
						81211 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				
Subtotal								1,528.80	1,396.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 121			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS	120.00		
						81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		120.00	
			Arq. 121			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS	120.00		
			Arq. 121			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		120.00	
03-05-2024	3128	I-000222					REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 122, FECHA 2024-05-03 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE MAYO DEL 2024			
			2024	11111	CAJA	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA GID CRUZ	10,170.60		
				11241	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP					
			Arq. 122	11241-08-11-40001326	PEREZ GARCIA JUVENTINO				63.30	
			Arq. 122	11241-08-11-40001326	PEREZ GARCIA JUVENTINO			63.30		
			Arq. 122	11241-08-11-40001358	PEREZ CRUZ FACUNDO				63.30	
			Arq. 122	11241-08-11-40001358	PEREZ CRUZ FACUNDO			63.30		
			Arq. 122	11241-08-11-40003159	ALEJANDRO Y COP MARTINEZ GARCIA				830.00	
			Arq. 122	11241-08-11-40003159	ALEJANDRO Y COP MARTINEZ GARCIA			830.00		
			Arq. 122	11241-08-11-40003242	ONESIMO CHIMIL CHAVEZ				393.35	
			Arq. 122	11241-08-11-40003242	ONESIMO CHIMIL CHAVEZ				320.65	
			Arq. 122	11241-08-11-40003242	ONESIMO CHIMIL CHAVEZ				250.00	
			Arq. 122	11241-08-11-40003242	ONESIMO CHIMIL CHAVEZ				1,000.00	
			Arq. 122	11241-08-11-40003242	ONESIMO CHIMIL CHAVEZ			393.35		
			Arq. 122	11241-08-11-40003242	ONESIMO CHIMIL CHAVEZ			320.65		
			Arq. 122	11241-08-11-40003242	ONESIMO CHIMIL CHAVEZ			250.00		
			Arq. 122	11241-08-11-40003242	ONESIMO CHIMIL CHAVEZ			1,000.00		
			Arq. 122	11241-08-11-40003351	FRANCISCO MIGUEL RUIZ LAVALLE				2,000.00	
			Arq. 122	11241-08-11-40003351	FRANCISCO MIGUEL RUIZ LAVALLE				2,000.00	
			Arq. 122	11241-08-11-40003351	FRANCISCO MIGUEL RUIZ LAVALLE			2,000.00		
			Arq. 122	11241-08-11-40003351	FRANCISCO MIGUEL RUIZ LAVALLE			2,000.00		
				11243	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP					
			Arq. 122	11243-08-11-40002506	ARISTA ZARAGOZA JOSE FRANCISCO				450.00	
			Arq. 122	11243-08-11-40002506	ARISTA ZARAGOZA JOSE FRANCISCO			450.00		

Subtotal

17,781.20 7,610.60

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				11244	CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP					
			Arq. 122	11244-08-11-40002856	JOSE LUIS GUZMAN JUAREZ				2,800.00	
			Arq. 122	11244-08-11-40002856	JOSE LUIS GUZMAN JUAREZ			2,800.00		
				41121	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					
			Arq. 122	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS				376.60	
			Arq. 122	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS				714.00	
			Arq. 122	41121-08-11-1202001-01	FRACCIONAMIENTO Y FUSION DE BIENES INMUEBLES HABITACIONAL RESIDENCIAL				4,000.00	
				41131	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES					
			Arq. 122	41131-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO				1,830.00	
				41411	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO					
			Arq. 122	41411-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS				450.00	
				41511	PRODUCTOS					
			Arq. 122	41511-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				2,800.00	
				81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					
			Arq. 122	81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			376.60		
			Arq. 122	81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			714.00		
			Arq. 122	81211-08-11-1202001-01	FRACCIONAMIENTO Y FUSION DE BIENES INMUEBLES HABITACIONAL RESIDENCIAL			4,000.00		
			Arq. 122	81211-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO			1,830.00		
			Arq. 122	81211-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			450.00		
			Arq. 122	81211-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA			2,800.00		
				81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					
			Arq. 122	81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS				376.60	
			Arq. 122	81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			376.60		
			Arq. 122	81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			714.00		
			Arq. 122	81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			714.00		
			Arq. 122	81411-08-11-1202001-01	FRACCIONAMIENTO Y FUSION DE BIENES INMUEBLES HABITACIONAL RESIDENCIAL				4,000.00	

Subtotal

14,061.20 18,061.20

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 122			81411-08-11-1202001-01	FRACCIONAMIENTO Y FUSION DE BIENES INMUEBLES HABITACIONAL RESIDENCIAL		4,000.00	
			Arq. 122			81411-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO			1,830.00
			Arq. 122			81411-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO		1,830.00	
			Arq. 122			81411-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			450.00
			Arq. 122			81411-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		450.00	
			Arq. 122			81411-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA			2,800.00
			Arq. 122			81411-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		2,800.00	
						81511 LEY DE INGRESOS RECAUDADA				
			Arq. 122			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			376.60
			Arq. 122			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			714.00
			Arq. 122			81511-08-11-1202001-01	FRACCIONAMIENTO Y FUSION DE BIENES INMUEBLES HABITACIONAL RESIDENCIAL			4,000.00
			Arq. 122			81511-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO			1,830.00
			Arq. 122			81511-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			450.00
			Arq. 122			81511-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA			2,800.00
03-05-2024	3129	D-002231					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.97 - FOLIO: 2024-229 COMISIONADO C. PORFIRIO GUZMÁN GARCÍA ,SINDICO MUNICIPAL A OFICINAS DE CONAGUA, EMILIANO CARRANZA, COL. REFORMA ;SOLICITAR NUEVAMENTE CONCESIONES PARA LOS POZOS SUBTERRÁNEOS DE LA AGENCIA DE MACUILXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA. COMPRA DE ALIMENTOS Y PASAJES			
						11232 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				
						11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			250.00
						21191 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
						21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			250.00
						82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				

Subtotal

9,330.00 15,500.60

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 908/2364
 HORA 02:00:30 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82211-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			250.00		
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
				82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			250.00		
03-05-2024	3130	E-000680					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.96 - VIATICO No.97 - FOLIO: 2024-229 COMISIONADO C. PORFIRIO GUZMÁN GARCÍA ,SINDICO MUNICIPAL A OFICINAS DE CONAGUA, EMILIANO CARRANZA, COL. REFORMA ;SOLICITAR NUEVAMENTE CONCESIONES PARA LOS POZOS SUBTERRÁNEOS DE LA AGENCIA DE MACUILXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA. COMPRA DE ALIMENTOS Y PASAJES			
			2024	11111	CAJA					
				11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				250.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			250.00		
03-05-2024	3131	D-002232					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.97 - FOLIO: 2024-229 COMISIONADO C. PORFIRIO GUZMÁN GARCÍA ,SINDICO MUNICIPAL A OFICINAS DE CONAGUA, EMILIANO CARRANZA, COL. REFORMA ;SOLICITAR NUEVAMENTE CONCESIONES PARA LOS POZOS SUBTERRÁNEOS DE LA AGENCIA DE MACUILXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA. COMPRA DE ALIMENTOS Y PASAJES			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				250.00	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
				51371-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			250.00		
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					

Subtotal

750.00

750.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			250.00		
				82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO						
				82511-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			250.00		
				82511-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				250.00	
				82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO						
				82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			250.00		
				82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				250.00	
				82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO						
				82711-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			250.00		
03-05-2024	3132	D-002233					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.98 - 2024-232 COMISIONADO SEVERIANO AGUSTIN SANCHEZ ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PARA CONFORMAR EL CONSEJO DE PROTECCIÓN CIVIL, EN CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CENTRO DE SALUD. /PAGO DE PASAJES			
				11232 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS						
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			250.00		
				21191 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				250.00	
				82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER						
				82211-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			250.00		
				82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO						
				82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			250.00		

Subtotal

1,000.00 1,250.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03-05-2024	3133	E-000681					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.97 - VIATICO No.98 - 2024-232 COMISIONADO SEVERIANO AGUSTIN SANCHEZ ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PARA CONFORMAR EL CONSEJO DE PROTECCIÓN CIVIL, EN CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CENTRO DE SALUD. /PAGO DE PASAJES			
			2024	11111 CAJA						
				11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				250.00	
				21191 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			250.00		
03-05-2024	3134	D-002234					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.98 - 2024-232 COMISIONADO SEVERIANO AGUSTIN SANCHEZ ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PARA CONFORMAR EL CONSEJO DE PROTECCIÓN CIVIL, EN CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CENTRO DE SALUD. /PAGO DE PASAJES			
				11232 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS						
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				250.00	
				51371 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS						
				51371-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES			250.00		
				1						
				82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO						
				82411-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES			250.00		
				1						
				82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO						
				82511-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES			250.00		
				1						
				82511-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES				250.00	
				1						
Subtotal								1,000.00	1,000.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
				82611-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES			250.00		
				1						
				82611-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES				250.00	
				1						
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES			250.00		
				1						
03-05-2024	3135	D-002235					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.435 - SEG.XML:BAA9799B FAC: BT-371 EXPEDIDA POR BATUA: CONSUMO DE ALIMENTOS 2024-233SE COMISIONADA LA C. C. MARGARITA LORENA MORALES SION, REGIDORA DE HACIENDA ACUDE A LAS OFICINAS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO A ENTREGA ACLARACIÓN DE ENTREGA DE DOCUMENTOS.			
			SEG.XML:BAA9 799B FAC: BT-371	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				183.00	
				82211-01-15-3751-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-0	VIATICOS NACIONALES					
				1						
			SEG.XML:BAA9 799B FAC: BT-371	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			183.00		
				82411-01-15-3751-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-0	VIATICOS NACIONALES					
				1						
03-05-2024	3136	D-002236					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.435 - SEG.XML:BAA9799B FAC: BT-371 EXPEDIDA POR BATUA: CONSUMO DE ALIMENTOS 2024-233SE COMISIONADA LA C. C. MARGARITA LORENA MORALES SION, REGIDORA DE HACIENDA ACUDE A LAS OFICINAS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO A ENTREGA ACLARACIÓN DE ENTREGA DE DOCUMENTOS.			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					

Subtotal

683.00

433.00

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 912/2364
 HORA 02:00:30 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			0DEE53B1AAB B	21123-01-15-30000763	BATUA				183.00	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
			0DEE53B1AAB B	51371-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			183.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			0DEE53B1AAB B			82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES		183.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			0DEE53B1AAB B			82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES	183.00		
03-05-2024	3137	D-002237					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.435 - SEG.XML:BAA9799B FAC: BT-371 EXPEDIDA POR BATUA: CONSUMO DE ALIMENTOS 2024-233SE COMISIONADA LA C. C. MARGARITA LORENA MORALES SION, REGIDORA DE HACIENDA ACUDE A LAS OFICINAS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO A ENTREGRA ACLARACIÓN DE ENTREGA DE DOCUMENTOS.			
			0DEE53B1AAB B			82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES		183.00	
			0DEE53B1AAB B			82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES	183.00		
03-05-2024	3138	E-000682					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.435 - SEG.XML:BAA9799B FAC: BT-371 EXPEDIDA POR BATUA: CONSUMO DE ALIMENTOS 2024-233SE COMISIONADA LA C. C. MARGARITA LORENA MORALES SION, REGIDORA DE HACIENDA ACUDE A LAS OFICINAS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO A ENTREGRA ACLARACIÓN DE ENTREGA DE DOCUMENTOS.			

Subtotal

549.00 549.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			2024	11111	CAJA					
				11111-01-15-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				183.00	
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATAACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21123-01-15-30000763	BATUA			183.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-01-15-3751-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-0	VIATICOS NACIONALES		183.00	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-01-15-3751-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-0	VIATICOS NACIONALES		183.00	
03-05-2024	3139	D-002238						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.436 - SEG.XML:F7A3DBB8 FAC: - EXPEDIDA POR TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE LA LINEA TELEFONICA DEL NUMERO DE LOS POLICIAS MUNICIPALES		
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
			SEG.XML:F7A3 DBB8 FAC: -			82211-01-15-3141-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-0	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		782.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			SEG.XML:F7A3 DBB8 FAC: -			82411-01-15-3141-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-0	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		782.00	
03-05-2024	3140	D-002239						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.436 - SEG.XML:F7A3DBB8 FAC: - EXPEDIDA POR TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE LA LINEA TELEFONICA DEL NUMERO DE LOS POLICIAS MUNICIPALES		
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATAACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			73622875e830	21123-01-15-30000014	TELEFONOS DE MEXICO SAB				782.00	
				51311	SERVICIOS BASICOS					
			73622875e830	51311-01-15-3141-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-0	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				782.00	

Subtotal

1,930.00 1,930.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			73622875e830			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
				82411-01-15-3141-01-03-1851-	SERVICIO DE TELEFONIA				782.00	
				E-02020101002003-8101001-0	CONVENCIONAL					
						1				
			73622875e830			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
				82511-01-15-3141-01-03-1851-	SERVICIO DE TELEFONIA			782.00		
				E-02020101002003-8101001-0	CONVENCIONAL					
						1				
03-05-2024	3141	D-002240						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.436 - SEG.XML:F7A3DBB8 FAC: - EXPEDIDA POR TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE LA LINEA TELEFONICA DEL NUMERO DE LOS POLICIAS MUNICIPALES		
			73622875e830			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
				82511-01-15-3141-01-03-1851-	SERVICIO DE TELEFONIA				782.00	
				E-02020101002003-8101001-0	CONVENCIONAL					
						1				
			73622875e830			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
				82611-01-15-3141-01-03-1851-	SERVICIO DE TELEFONIA			782.00		
				E-02020101002003-8101001-0	CONVENCIONAL					
						1				
03-05-2024	3142	E-000683						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.436 - SEG.XML:F7A3DBB8 FAC: - EXPEDIDA POR TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE LA LINEA TELEFONICA DEL NUMERO DE LOS POLICIAS MUNICIPALES		
			2024	11111-01-15-10000176	CAJA IRIS ESMERALDA CID CRUZ				782.00	
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21123-01-15-30000014	TELEFONOS DE MEXICO SAB			782.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
				82611-01-15-3141-01-03-1851-	SERVICIO DE TELEFONIA				782.00	
				E-02020101002003-8101001-0	CONVENCIONAL					
						1				
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			

Subtotal

2,346.00 3,128.00

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 915/2364
 HORA 02:00:30 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82711-01-15-3141-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			782.00		
03-05-2024	3143	D-002241					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.437 - SEG.XML:C6717D1B FAC: - EXPEDIDA POR TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE LINEA TELEFONICA DEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO			
			SEG.XML:C671 7D1B FAC: -	82211-01-15-3141-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				261.00	
			SEG.XML:C671 7D1B FAC: -	82411-01-15-3141-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			261.00		
03-05-2024	3144	D-002242					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.437 - SEG.XML:C6717D1B FAC: - EXPEDIDA POR TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE LINEA TELEFONICA DEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO			
			736228753a7f	21123-01-15-30000014	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO TELEFONOS DE MEXICO SAB				261.00	
			736228753a7f	51311-01-15-3141-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	51311 SERVICIOS BASICOS SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			261.00		
			736228753a7f	82411-01-15-3141-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				261.00	
			736228753a7f	82511-01-15-3141-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			261.00		
<i>Subtotal</i>								1,304.00	783.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03-05-2024	3145	D-002243					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.437 - SEG.XML:C6717D1B FAC: - EXPEDIDA POR TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE LINEA TELEFONICA DEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO			
			736228753a7f	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-01-15-3141-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		261.00	
			736228753a7f	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-3141-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	261.00		
03-05-2024	3146	E-000684					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.437 - SEG.XML:C6717D1B FAC: - EXPEDIDA POR TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE LINEA TELEFONICA DEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO			
			2024	11111	CAJA	11111-01-15-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ		261.00	
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21123-01-15-30000014	TELEFONOS DE MEXICO SAB	261.00		
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-3141-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		261.00	
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	82711-01-15-3141-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	261.00		
03-05-2024	3147	D-002244					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.438 - SEG.XML:1ADB146E FAC: - EXPEDIDA POR TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE LINEA TELEFONICA DEL PALACIO MUNICIPAL			
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					

Subtotal

1,044.00

783.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SEG.XML:1ADB 146E FAC: -	82211-01-15-3141-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				349.00	
			SEG.XML:1ADB 146E FAC: -	82411-01-15-3141-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			349.00		
03-05-2024	3148	D-002245					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.438 - SEG.XML:1ADB146E FAC: - EXPEDIDA POR TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE LINEA TELEFONICA DEL PALACIO MUNICIPAL			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			736228757508	21123-01-15-30000014	TELEFONOS DE MEXICO SAB				349.00	
			736228757508	51311	SERVICIOS BASICOS					
			736228757508	51311-01-15-3141-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			349.00		
			736228757508	82411	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			736228757508	82411-01-15-3141-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				349.00	
			736228757508	82511	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			736228757508	82511-01-15-3141-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			349.00		
03-05-2024	3149	D-002246					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.438 - SEG.XML:1ADB146E FAC: - EXPEDIDA POR TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE LINEA TELEFONICA DEL PALACIO MUNICIPAL			
			736228757508	82511	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			736228757508	82511-01-15-3141-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				349.00	
				82611	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					

Subtotal

1,047.00 1,396.00

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 918/2364
 HORA 02:00:30 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			736228757508			82611-01-15-3141-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	349.00		
03-05-2024	3150	E-000685					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.438 - SEG.XML:1ADB146E FAC: - EXPEDIDA POR TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE LINEA TELEFONICA DEL PALACIO MUNICIPAL			
			2024	11111 CAJA						
				11111-01-15-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				349.00	
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21123-01-15-30000014	TELEFONOS DE MEXICO SAB			349.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-01-15-3141-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	349.00		
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-01-15-3141-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	349.00		
03-05-2024	3151	D-002247					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.439 - SEGÚN XML: F745D358 FACT - ICACK1049372 EXPEDIDA POR NUEVA WALMART / PAGO POR LA COMPRA DE REFRESCOS , SERVILLETAS Y GALLETAS PARA LAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO			
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
			SEGÚN XML: F745D358 FACT - ICA			82211-01-15-2211-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	2,934.01		
			SEGÚN XML: F745D358 FACT - ICA			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-01-15-2211-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	2,934.01		
Subtotal								1,047.00	3,632.01	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03-05-2024	3152	D-002248								
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			D9826A02AAA5	21122-01-15-20000060	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV				2,934.01	
			D9826A02AAA5	51221	ALIMENTOS Y UTENSILIOS					
				51221-01-15-2211-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			2,934.01		
			D9826A02AAA5			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-01-15-2211-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		2,934.01	
			D9826A02AAA5			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
						82511-01-15-2211-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	2,934.01		
03-05-2024	3153	D-002249								
			D9826A02AAA5			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
						82511-01-15-2211-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		2,934.01	
			D9826A02AAA5			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-01-15-2211-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	2,934.01		
Subtotal								8,802.03	8,802.03	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03-05-2024	3154	E-000686								
			2024	11111	CAJA					
				11111-01-15-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				2,934.01	
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21122-01-15-20000060	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV			2,934.01		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-01-15-2211-01-03-1521-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS,		2,934.01	
						E-02020101002003-8102001-0	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			
						1	VIVERES			
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-01-15-2211-01-03-1521-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS,		2,934.01	
						E-02020101002003-8102001-0	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			
						1	VIVERES			
03-05-2024	3155	D-002250								
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-01-15-3363-01-03-1811-	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION		1,484.80	
						E-02020101002003-8108001-0	DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			
						1	DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			

Subtotal

8,802.03 7,352.82

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SEG.XML:72888 F7A FAC: A-765	82411-01-15-3363-01-03-1811- E-02020101002003-8108001-0 1	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			1,484.80		
03-05-2024	3156	D-002251					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.440 - SEG.XML:72888F7A FAC: A-765 EXPEDIDA POR GABRIEL MANUEL QUINTAS CASTELLANOS:4000 IMPRESION (82121500) DE BOLETOS DE MERCADO TAMAÑO ESPECIAL CON TALON IMPRESO EN PAPEL BOND A UNA TINTA PARA COBRO DE MERCADO			
			6ba9f966fa14	21123-01-15-30000032	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO GABRIEL MANUEL QUINTAS CASTELLANOS				1,280.00	
			6ba9f966fa14	51331-01-15-3363-01-03-1811- E-02020101002003-8108001-0 1	51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			1,280.00		
			6ba9f966fa14	82411-01-15-3363-01-03-1811- E-02020101002003-8108001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS				1,280.00	
				82511-01-15-3363-01-03-1811- E-02020101002003-8108001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
<i>Subtotal</i>								2,764.80	2,560.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			6ba9f966fa14	82511-01-15-3363-01-03-1811- E-02020101002003-8108001-0 1	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			1,280.00		
03-05-2024	3157	D-002252					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.440 - SEG.XML:72888F7A FAC: A-765 EXPEDIDA POR GABRIEL MANUEL QUINTAS CASTELLANOS:4000 IMPRESION (82121500) DE BOLETOS DE MERCADO TAMAÑO ESPECIAL CON TALON IMPRESO EN PAPEL BOND A UNA TINTA PARA COBRO DE MERCADO			
			6ba9f966fa14	82511-01-15-3363-01-03-1811- E-02020101002003-8108001-0 1	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,280.00	
			6ba9f966fa14	82611-01-15-3363-01-03-1811- E-02020101002003-8108001-0 1	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1,280.00		
03-05-2024	3158	E-000687					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.440 - SEG.XML:72888F7A FAC: A-765 EXPEDIDA POR GABRIEL MANUEL QUINTAS CASTELLANOS:4000 IMPRESION (82121500) DE BOLETOS DE MERCADO TAMAÑO ESPECIAL CON TALON IMPRESO EN PAPEL BOND A UNA TINTA PARA COBRO DE MERCADO			
			PAGO TALONARIOS DE COBRO PUES	11121-01-15-30000745	BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				1,280.00	

Subtotal

2,560.00 2,560.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
	PAGO TALONARIOS DE COBRO PUES			21123-01-15-30000032	GABRIEL MANUEL QUINTAS CASTELLANOS			1,280.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
	PAGO TALONARIOS DE COBRO PUES					82611-01-15-3363-01-03-1811-E-02020101002003-8108001-0	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		1,280.00	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
	PAGO TALONARIOS DE COBRO PUES					82711-01-15-3363-01-03-1811-E-02020101002003-8108001-0	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		1,280.00	
03-05-2024	3159	I-000223						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: SEG.XML: 8EBACE35 FAC: A-294 EXPEDIDA A GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA/ IMPUESTO SOBRE LA RENTA ART. 3-B CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024/SPEI RECIBIDO EL 03-05-2024/CTA 7351.		
						11121	BANCOS/TESORERIA			
	Ref. 0135580454 021			11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA			71,449.00		
						11224	CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS			
	Ref. 0135580454 021			11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				71,449.00	

Subtotal

74,009.00 72,729.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Ref. 0135580454 021	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS			71,449.00		
			Ref. 0135580454 021	42111 42111-01-15-8107001-01	PARTICIPACIONES ISR SOBRE SALARIOS				71,449.00	
			Ref. 0135580454 021			81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
			Ref. 0135580454 021			81211-01-15-8107001-01	ISR SOBRE SALARIOS	71,449.00		
			Ref. 0135580454 021			81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
			Ref. 0135580454 021			81411-01-15-8107001-01	ISR SOBRE SALARIOS	71,449.00		
			Ref. 0135580454 021			81411-01-15-8107001-01	ISR SOBRE SALARIOS		71,449.00	
			Ref. 0135580454 021			81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
			Ref. 0135580454 021			81511-01-15-8107001-01	ISR SOBRE SALARIOS		71,449.00	
03-05-2024	3160	D-002253						PAGO DE IMPUESTO POR CONCEPTO DE RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES Y RESICO REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN LINEA DE CAPTURA NUMERO: 0424 2RDH 9900 4224 8418		
			2024	11111	CAJA			9.51		
			Ref. GUIA:3760878	11121	BANCOS/TESORERIA				598.00	
				11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA					
			0424 2RDH 9900 4224 8418	21171	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			471.70		
			0424 2RDH 9900 4224 8418	21171-01-15-103	I.S.R. SOBRE HONORARIOS PROFESIONALES			85.62		
			0424 2RDH 9900 4224 8418	21171-01-15-153	1.25% ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA			31.17		
			0424 2RDH 9900 4224 8418	21171-08-11-153	1.25% ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA					
03-05-2024	3161	D-002254						TRASPASO PARA PAGO DE RECARGOS Y ACTUALIZACIONES RESICO Y SERVICIOS PROFESIONALES		

Subtotal

214,945.00 214,945.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			2024	11111	CAJA					
			2024	11111-01-15-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				9.00	
				11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			9.00		
03-05-2024	3162	D-002255						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.441 - SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA / PAGO POR REDONDEO DE IMPUESTO POR CONCEPTO DE RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES Y RESICO REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN LINEA DE CAPTURA NUMERO: 0424 2RDH 9900 4224 8418		
			0424 2RDH			82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
			9900 4224 8418			82211-08-11-3952-01-03-1851-	ACCESORIOS Y		9.00	
						E-02050101005001-1000000-0	ACTUALIZACIONES DE			
						1	PASIVOS FISCALES			
			0424 2RDH			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		9.00	
			9900 4224 8418			82411-08-11-3952-01-03-1851-	ACCESORIOS Y			
						E-02050101005001-1000000-0	ACTUALIZACIONES DE			
						1	PASIVOS FISCALES			
03-05-2024	3163	D-002256						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.441 - SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA / PAGO POR REDONDEO DE IMPUESTO POR CONCEPTO DE RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES Y RESICO REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN LINEA DE CAPTURA NUMERO: 0424 2RDH 9900 4224 8418		
			0424 2RDH			21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
			9900 4224			21123-08-11-30000270	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		9.00	
			0424 2RDH			51391	OTROS SERVICIOS GENERALES		9.00	
			9900 4224			51391-08-11-3952-01-03-1851-	ACCESORIOS Y			
						E-02050101005001-1000000-0	ACTUALIZACIONES DE			
						1	PASIVOS FISCALES			

Subtotal

27.00

27.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			0424 2RDH 9900 4224	82411-08-11-3952-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			9.00	
			0424 2RDH 9900 4224	82511-08-11-3952-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES		9.00		
03-05-2024	3164	D-002257					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.441 - SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA / PAGO POR REDONDEO DE IMPUESTO POR CONCEPTO DE RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES Y RESICO REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN LINEA DE CAPTURA NUMERO: 0424 2RDH 9900 4224 8418			
			0424 2RDH 9900 4224	82511-08-11-3952-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES				9.00
			0424 2RDH 9900 4224	82611-08-11-3952-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES		9.00		
03-05-2024	3165	E-000688					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.441 - SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA / PAGO POR REDONDEO DE IMPUESTO POR CONCEPTO DE RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES Y RESICO REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN LINEA DE CAPTURA NUMERO: 0424 2RDH 9900 4224 8418			
			2024	11111-08-11-10000176		11111 CAJA IRIS ESMERALDA CID CRUZ				9.00
				21123		PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				

Subtotal

18.00

27.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			21123-08-11-30000270	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				9.00		
					82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
					82611-08-11-3952-01-03-1851-	ACCESORIOS Y			9.00	
					E-02050101005001-1000000-0	ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES				
					1					
					82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				
					82711-08-11-3952-01-03-1851-	ACCESORIOS Y		9.00		
					E-02050101005001-1000000-0	ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES				
					1					
03-05-2024	3166	D-002258					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.442 - SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA / REDONDEO DE IMPUESTO POR CONCEPTO DE RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES Y RESICO REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN LINEA DE CAPTURA NUMERO: 0424 2RDH 9900 4224 8418			
			0424 2RDH 9900 4224 8418		82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0.52	
					82211-01-15-3921-01-03-1851-	IMPUESTOS Y DERECHOS				
					E-02020101002003-8101001-0					
					1					
			0424 2RDH 9900 4224 8418		82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		0.52		
					82411-01-15-3921-01-03-1851-	IMPUESTOS Y DERECHOS				
					E-02020101002003-8101001-0					
					1					
03-05-2024	3167	D-002259					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.442 - SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA / REDONDEO DE IMPUESTO POR CONCEPTO DE RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES Y RESICO REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN LINEA DE CAPTURA NUMERO: 0424 2RDH 9900 4224 8418			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					

Subtotal

18.52

9.52

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 928/2364
 HORA 02:00:30 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			0424 2RDH 9900 4224	21123-01-15-30000270	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				0.52	
				51391	OTROS SERVICIOS GENERALES					
			0424 2RDH 9900 4224	51391-01-15-3921-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	IMPUESTOS Y DERECHOS				0.52	
			0424 2RDH 9900 4224			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-01-15-3921-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.52	
			0424 2RDH 9900 4224			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
						82511-01-15-3921-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.52	
03-05-2024	3168	D-002260						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.442 - SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA / REDONDEO DE IMPUESTO POR CONCEPTO DE RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES Y RESICO REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN LINEA DE CAPTURA NUMERO: 0424 2RDH 9900 4224 8418		
			0424 2RDH 9900 4224			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
						82511-01-15-3921-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.52	
			0424 2RDH 9900 4224			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-01-15-3921-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.52	
03-05-2024	3169	E-000689						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.442 - SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA / REDONDEO DE IMPUESTO POR CONCEPTO DE RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES Y RESICO REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN LINEA DE CAPTURA NUMERO: 0424 2RDH 9900 4224 8418		

Subtotal

1.56

1.56

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			2024	11111	CAJA					
				11111-01-15-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ					0.52
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATAACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21123-01-15-30000270	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				0.52	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-01-15-3921-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			0.52
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-01-15-3921-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.52	
03-05-2024	3170	D-002261						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.443 - SEG.XML:7F80F64D FAC: EST-110462 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO:CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 10.204 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 216.28 DESCRIPCIÓN : MAGNA (DESPACHO 29885348-0) PARA LA MOTOPATRULLA 02		
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
					SEG.XML:7F80 F64D FAC: EST-1104	82211-03-25-2611-01-113-1711-l-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES			250.00
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
					SEG.XML:7F80 F64D FAC: EST-1104	82411-03-25-2611-01-113-1711-l-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES		250.00	
03-05-2024	3171	D-002262						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.443 - SEG.XML:7F80F64D FAC: EST-110462 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO:CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 10.204 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 216.28 DESCRIPCIÓN : MAGNA (DESPACHO 29885348-0) PARA LA MOTOPATRULLA 02		

Subtotal

251.04

251.04

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			787eb44c5e97	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				250.00	
				51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
			787eb44c5e97	51261-03-25-2611-01-113-171 1-l-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES			250.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			787eb44c5e97			82411-03-25-2611-01-113-171 1-l-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES		250.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			787eb44c5e97			82511-03-25-2611-01-113-171 1-l-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES	250.00		
03-05-2024	3172	D-002263						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.443 - SEG.XML:7F80F64D FAC: EST-110462 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO:CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 10.204 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 216.28 DESCRIPCIÓN : MAGNA (DESPACHO 29885348-0) PARA LA MOTOPATRULLA 02		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			787eb44c5e97			82511-03-25-2611-01-113-171 1-l-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES		250.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			787eb44c5e97			82611-03-25-2611-01-113-171 1-l-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES	250.00		

Subtotal

500.00

750.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03-05-2024	3173	E-000690								
							REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.443 - SEG.XML:7F80F64D FAC: EST-110462 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO:CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 10.204 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 216.28 DESCRIPCIÓN : MAGNA (DESPACHO 29885348-0) PARA LA MOTOPATRULLA 02			
			Ref. 0000811241 072	11121-03-25-30000747	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 7513 / 2024 CABECERA				250.00	
			Ref. 0000811241 072	21122-03-25-30000011	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				250.00	
			Ref. 0000811241 072			82611-03-25-2611-01-113-171	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO COMBUSTIBLES		250.00	
			Ref. 0000811241 072			82711-03-25-2611-01-113-171	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO COMBUSTIBLES		250.00	
03-05-2024	3174	D-002264					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.444 - SEG.XML:48A4F34F FAC: EST-110464 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO:CLAVEPRODSERV : 15101515CANTIDAD : 9.69 VALORUNITARIO : 22.333112 IMPORTE : 216.41 DESCRIPCIÓN : PREMIUM (DESPACHO 29885354-0) PARA LA MOTO 04			
			SEG.XML:48A4 F34F FAC: EST-1104			82211-03-25-2611-01-113-171	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER COMBUSTIBLES		250.00	

Subtotal

750.00 750.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SEG.XML:48A4 F34F FAC: EST-1104			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES		250.00	
03-05-2024	3175	D-002265					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.444 - SEG.XML:48A4F34F FAC: EST-110464 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO:CLAVEPRODSERV : 15101515CANTIDAD : 9.69 VALORUNITARIO : 22.333112 IMPORTE : 216.41 DESCRIPCIÓN : PREMIUM (DESPACHO 29885354-0) PARA LA MOTO 04			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			72f2aacba8c9	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					250.00
				51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
			72f2aacba8c9	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES				250.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			72f2aacba8c9			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES			250.00
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			72f2aacba8c9			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES		250.00	
03-05-2024	3176	D-002266					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.444 - SEG.XML:48A4F34F FAC: EST-110464 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO:CLAVEPRODSERV : 15101515CANTIDAD : 9.69 VALORUNITARIO : 22.333112 IMPORTE : 216.41 DESCRIPCIÓN : PREMIUM (DESPACHO 29885354-0) PARA LA MOTO 04			
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			

Subtotal

750.00

500.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			72f2aacba8c9			82511-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES		250.00	
						1-1-03010101004001-8202001-01				
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			72f2aacba8c9			82611-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES	250.00		
						1-1-03010101004001-8202001-01				
03-05-2024	3177	E-000691					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.444 - SEG.XML:48A4F34F FAC: EST-110464 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO:CLAVEPRODSERV : 15101515CANTIDAD : 9.69 VALORUNITARIO : 22.333112 IMPORTE : 216.41 DESCRIPCIÓN : PREMIUM (DESPACHO 29885354-0) PARA LA MOTO 04			
			Ref. 0000812117 072	11121 BANCOS/TESORERIA	11121-03-25-30000747	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 7513 / 2024 CABECERA			250.00	
			Ref. 0000812117 072	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV		250.00		
			Ref. 0000812117 072			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES		250.00	
						1-1-03010101004001-8202001-01				
			Ref. 0000812117 072			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES	250.00		
						1-1-03010101004001-8202001-01				

Subtotal

500.00 750.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03-05-2024	3178	D-002267					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.445 - SEG.XML:B471DE89 FAC: EST-110460 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO:CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 48.98 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 1038.17 DESCRIPCIÓN : MAGNA (DESPACHO 29885340-0) PATRULLA 03			
			SEG.XML:B471 DE89 FAC: EST-1104	82211-03-25-2611-01-113-171	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER COMBUSTIBLES	1-I-03010101004001-8202001-01			1,200.00	
			SEG.XML:B471 DE89 FAC: EST-1104	82411-03-25-2611-01-113-171	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES	1-I-03010101004001-8202001-01			1,200.00	
03-05-2024	3179	D-002268					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.445 - SEG.XML:B471DE89 FAC: EST-110460 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO:CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 48.98 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 1038.17 DESCRIPCIÓN : MAGNA (DESPACHO 29885340-0) PATRULLA 03			
			3bd3c4139fbf	21122-03-25-30000011	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,200.00	
			3bd3c4139fbf	51261-03-25-2611-01-113-171	51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES	1-I-03010101004001-8202001-01			1,200.00	
			3bd3c4139fbf	82411-03-25-2611-01-113-171	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES	1-I-03010101004001-8202001-01			1,200.00	
					82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					

Subtotal

2,650.00 3,600.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			3bd3c4139fbf			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES		1,200.00	
03-05-2024	3180	D-002269					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.445 - SEG.XML:B471DE89 FAC: EST-110460 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO:CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 48.98 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 1038.17 DESCRIPCIÓN : MAGNA (DESPACHO 29885340-0) PATRULLA 03			
			3bd3c4139fbf			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO COMBUSTIBLES		1,200.00	
			3bd3c4139fbf			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO COMBUSTIBLES		1,200.00	
03-05-2024	3181	E-000692					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.445 - SEG.XML:B471DE89 FAC: EST-110460 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO:CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 48.98 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 1038.17 DESCRIPCIÓN : MAGNA (DESPACHO 29885340-0) PATRULLA 03			
			Ref. 0000813019 072		11121 BANCOS/TESORERIA 11121-03-25-30000747	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 7513 / 2024 CABECERA			1,200.00	
			Ref. 0000813019 072		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			
<i>Subtotal</i>								3,600.00	2,400.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Ref. 0000813019 072		82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01		COMBUSTIBLES		1,200.00	
			Ref. 0000813019 072		82711-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO COMBUSTIBLES	1,200.00		
04-05-2024	3182	I-000224					REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 123, FECHA 2024-05-04 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE MAYO DEL 2024			
			2024	11111	CAJA IRIS ESMERALDA GID CRUZ				1,371.00	
			Arq. 123	11243	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP					
			Arq. 123	11243-08-11-40001147	MORALES SION MARGARITA LORENA				1,371.00	
			Arq. 123	11243-08-11-40001147	MORALES SION MARGARITA LORENA				1,371.00	
			Arq. 123	41431	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS					
			Arq. 123	41431-08-11-4312001-01	SANITARIO PUBLICO				1,371.00	
			Arq. 123			81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		1,371.00	
			Arq. 123			81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
			Arq. 123			81411-08-11-4312001-01	SANITARIO PUBLICO		1,371.00	
			Arq. 123			81411-08-11-4312001-01	SANITARIO PUBLICO		1,371.00	
			Arq. 123			81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
			Arq. 123			81511-08-11-4312001-01	SANITARIO PUBLICO		1,371.00	
04-05-2024	3183	D-002270					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.446 - SEG.CFDI: AAA11486 EXPEDIDA POR TERESA PIMENTEL CAMACHO / PAGO POR 50.00 CONOS (ENTREGA EL 22 DE ABRIL) 70.00 EMPANADAS (ENTREGADAS EL 22 DE ABRIL) POR LA REALIZACION DE UNA REUNION DE CIUDADANOS			
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			

Subtotal

6,684.00

6,684.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SEG.CFDI: AAA11486	82211-01-15-2211-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES				1,800.00	
			SEG.CFDI: AAA11486	82411-01-15-2211-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			1,800.00		
04-05-2024	3184	D-002271					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.446 - SEG.CFDI: AAA11486 EXPEDIDA POR TERESA PIMENTEL CAMACHO / PAGO POR 50.00 CONOS (ENTREGA EL 22 DE ABRIL) 70.00 EMPANADAS (ENTREGADAS EL 22 DE ABRIL) POR LA REALIZACION DE UNA REUNION DE CIUDADANOS			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			9D03FB2E4FD9	21122-01-15-30000764	TERESA PIMENTEL CAMACHO				1,800.00	
				51221	ALIMENTOS Y UTENSILIOS					
			9D03FB2E4FD9	51221-01-15-2211-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			1,800.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			9D03FB2E4FD9	82411-01-15-2211-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES				1,800.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			9D03FB2E4FD9	82511-01-15-2211-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			1,800.00		
04-05-2024	3185	D-002272					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.446 - SEG.CFDI: AAA11486 EXPEDIDA POR TERESA PIMENTEL CAMACHO / PAGO POR 50.00 CONOS (ENTREGA EL 22 DE ABRIL) 70.00 EMPANADAS (ENTREGADAS EL 22 DE ABRIL) POR LA REALIZACION DE UNA REUNION DE CIUDADANOS			
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			

Subtotal

5,400.00 5,400.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			9D03FB2E4FD9	82511-01-15-2211-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			1,800.00		
			9D03FB2E4FD9	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
			9D03FB2E4FD9	82611-01-15-2211-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			1,800.00		
04-05-2024	3186	E-000693					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.446 - SEG.CFDI: AAA11486 EXPEDIDA POR TERESA PIMENTEL CAMACHO / PAGO POR 50.00 CONOS (ENTREGA EL 22 DE ABRIL) 70.00 EMPANADAS (ENTREGADAS EL 22 DE ABRIL) POR LA REALIZACION DE UNA REUNION DE CIUDADANOS			
			Ref. 0000101926 014	11121	BANCOS/TESORERIA					
				11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				1,800.00	
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			Ref. 0000101926 014	21122-01-15-30000764	TERESA PIMENTEL CAMACHO			1,800.00		
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
			Ref. 0000101926 014	82611-01-15-2211-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			1,800.00		
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
			Ref. 0000101926 014	82711-01-15-2211-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			1,800.00		
Subtotal								3,600.00	5,400.00	

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 939/2364
 HORA 02:00:30 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
04-05-2024	3187	D-002273					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AYUDAS/MAYO/01 DEL PROYECTO No. - AYUDAS/MAYO - PROGRAMA ANUAL DE ATENCION CIUDADANA Y SERVICIOS PUBLICOS - CURP: MASC000911MOCTNRA3 CRISTAL MICHELLE MATIAS SANCHEZ, PRESIDENTA DE PADRES DE FAMILIA, SEG.XML:D13352F9 FAC: A-75 EXPEDIDA POR AUTOTRANSPORTES ZUNNI / RENTA DE 3 AUTOBUSES PARA EL TRASLADO DE MAESTROS ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA			
			SEG.XML:D133 52F9 FAC: A-75	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	82211-01-15-4431-01-03-2561- E-02020101002003-8101001-0 1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		7,500.00	
			SEG.XML:D133 52F9 FAC: A-75	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	82411-01-15-4431-01-03-2561- E-02020101002003-8101001-0 1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,500.00		
04-05-2024	3188	D-002274					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO NO. AYUDAS/MAYO/01 DEL PROYECTO NO. - AYUDAS/MAYO - PROGRAMA ANUAL DE ATENCION CIUDADANA Y SERVICIOS PUBLICOS - CURP: MASC000911MOCTNRA3 CRISTAL MICHELLE MATIAS SANCHEZ, PRESIDENTA DE PADRES DE FAMILIA, SEG.XML:D13352F9 FAC: A-75 EXPEDIDA POR AUTOTRANSPORTES ZUNNI / RENTA DE 3 AUTOBUSES PARA EL TRASLADO DE MAESTROS ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA			
			413E3AC87D37	21151	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21151-01-15-30000718	AUTOTRANSPORTES ZUNNI		7,500.00	
			413E3AC87D37	52431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	52431-01-15-4431-01-03-2561- E-02020101002003-8101001-0 1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,500.00		
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					

Subtotal

16,800.00 15,000.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			413E3AC87D37	82411-01-15-4431-01-03-2561- E-02020101002003-8101001-0 1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				7,500.00	
			413E3AC87D37	82511-01-15-4431-01-03-2561- E-02020101002003-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			7,500.00		
04-05-2024	3189	D-002275					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO NO. AYUDAS/MAYO/01 DEL PROYECTO NO. - AYUDAS/MAYO - PROGRAMA ANUAL DE ATENCION CIUDADANA Y SERVICIOS PUBLICOS - CURP: MASC000911MOCTNRA3 CRISTAL MICHELLE MATIAS SANCHEZ, PRESIDENTA DE PADRES DE FAMILIA, SEG.XML:D13352F9 FAC: A-75 EXPEDIDA POR AUTOTRANSPORTES ZUNNI / RENTA DE 3 AUTOBUSES PARA EL TRASLADO DE MAESTROS ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA			
			413E3AC87D37	82511-01-15-4431-01-03-2561- E-02020101002003-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				7,500.00	
			413E3AC87D37	82611-01-15-4431-01-03-2561- E-02020101002003-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			7,500.00		
04-05-2024	3190	E-000694					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO NO. AYUDAS/MAYO/01 DEL PROYECTO NO. - AYUDAS/MAYO - PROGRAMA ANUAL DE ATENCION CIUDADANA Y SERVICIOS PUBLICOS - CURP: MASC000911MOCTNRA3 CRISTAL MICHELLE MATIAS SANCHEZ, PRESIDENTA DE PADRES DE FAMILIA, SEG.XML:D13352F9 FAC: A-75 EXPEDIDA POR AUTOTRANSPORTES ZUNNI / RENTA DE 3 AUTOBUSES PARA EL TRASLADO DE MAESTROS ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA			
11121 BANCOS/TESORERIA										

Subtotal

15,000.00 15,000.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Ref. 0000101948 072	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				7,500.00	
				21151	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			Ref. 0000101948 072	21151-01-15-30000718	AUTOTRANSPORTES ZUNNI			7,500.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			Ref. 0000101948 072			82611-01-15-4431-01-03-2561- E-02020101002003-8101001-0 1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		7,500.00	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
			Ref. 0000101948 072			82711-01-15-4431-01-03-2561- E-02020101002003-8101001-0 1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,500.00		
04-05-2024	3191	D-002276					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-01-15-5212-02-03-1811- E-02020101002003-8102001-0 1	EQUIPO DE SONIDO		5,000.00	
			ACTA DE CABILDO			82211-01-15-5671-02-03-1811- E-02020101002003-8102001-0 1	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS, HERRAMIENTA	5,000.00		
						82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO			
						82311-01-15-5212-02-03-1811- E-02020101002003-8102001-0 1	EQUIPO DE SONIDO	5,000.00		
			ACTA DE CABILDO			82311-01-15-5671-02-03-1811- E-02020101002003-8102001-0 1	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS, HERRAMIENTA		5,000.00	
04-05-2024	3192	D-002277					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/MAYO/002 - SEG.XML:D3420DE5 FAC: 4A-3151 EXPEDIDA POR MAYRA GOMEZ TAKEUCHI:1 SOPLADORA CON MOTOR DE 53CC A GASOLINA, TIPO MOCHILA, TRUPER, 1 DESBROZADORA DE GASOLINA 63 CC,1 PODADORAS CON MOTOR A GASOLINA, 6HP, DE 22', PARA REALIZAR MANTENIMIENTO AL JARDIN			
Subtotal								25,000.00	25,000.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SEG.XML:D342 ODE5 FAC: 4A-3151	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	82211-01-15-5671-02-03-1811-	HERRAMIENTAS Y		15,050.00	
			SEG.XML:D342 ODE5 FAC: 4A-3151	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	82411-01-15-5671-02-03-1811-	HERRAMIENTAS Y	15,050.00		
04-05-2024	3193	D-002278						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/MAYO/002 - SEG.XML:D342ODE5 FAC: 4A-3151 EXPEDIDA POR MAYRA GOMEZ TAKEUCHI:1 SOPLADORA CON MOTOR DE 53CC A GASOLINA, TIPO MOCHILA, TRUPER, 1 DESBROZADORA DE GASOLINA 63 CC,1 PODADORAS CON MOTOR A GASOLINA, 6HP, DE 22', PARA REALIZAR MANTENIMIENTO AL JARDIN		
				12467	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	12467-01-15-5670100013	SOPLADORA CON MOTOR DE 53CC A GASOLINA, TIPO MOCHILA, TRUPER	3,550.00		
				12467	DESBROZADORA DE GASOLINA 63 CC MARCA TRUPER	12467-01-15-5670100014		4,550.00		
				12467	PODADORAS CON MOTOR A GASOLINA, 6HP, DE 22 MARCA TRUPER	12467-01-15-5670100015		6,950.00		
				21124	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES POR PAGAR A CORTO PLAZO	21124-01-15-20000622	MAYRA GOMEZ TAKEUCHI		15,050.00	
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	82411-01-15-5671-02-03-1811-	HERRAMIENTAS Y	15,050.00		
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-01-15-5671-02-03-1811-	HERRAMIENTAS Y	15,050.00		

Subtotal

30,100.00 45,150.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
04-05-2024	3194	D-002279								
			C46209E8BB1C	82511-01-15-5671-02-03-1811- E-02020101002003-8102001-0 1	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS, HERRAMIENTA	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		15,050.00	
			C46209E8BB1C	82611-01-15-5671-02-03-1811- E-02020101002003-8102001-0 1	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS, HERRAMIENTA	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	15,050.00		
04-05-2024	3195	E-000695								
			Ref. 0000102092 072	11121-01-15-30000745	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				15,050.00	
			Ref. 0000102092 072	21124-01-15-20000622	21124 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES POR PAGAR A CORTO PLAZO MAYRA GOMEZ TAKEUCHI				15,050.00	
			Ref. 0000102092 072			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		15,050.00	
						82611-01-15-5671-02-03-1811- E-02020101002003-8102001-0 1	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS, HERRAMIENTA			

Subtotal

45,150.00 45,150.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Ref. 0000102092 072			82711-01-15-5671-02-03-1811- E-02020101002003-8102001-0 1	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO HERRAMIENTAS Y MAQUINAS, HERRAMIENTA		15,050.00	
04-05-2024	3196	D-002280					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.447 - SEG.XML:9F5403B2 FAC: 4A-3152 EXPEDIDA POR MAYRA GOMEZ TAKEUCHI:11 LINTERNA PARA CABEZA, 4 PILAS AA, 800 LÚMENES, 1 LED, EXPERT PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL DEL MUNICIPIO			
			SEG.XML:9F54 03B2 FAC: 4A-3152			82211-01-15-2911-01-03-1521- E-02020101002003-8107001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		2,915.00	
			SEG.XML:9F54 03B2 FAC: 4A-3152			82411-01-15-2911-01-03-1521- E-02020101002003-8107001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		2,915.00	
04-05-2024	3197	D-002281					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.447 - SEG.XML:9F5403B2 FAC: 4A-3152 EXPEDIDA POR MAYRA GOMEZ TAKEUCHI:11 LINTERNA PARA CABEZA, 4 PILAS AA, 800 LÚMENES, 1 LED, EXPERT PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL DEL MUNICIPIO			
			06808EDC5820			21122-01-15-20000622 51291	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO MAYRA GOMEZ TAKEUCHI HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		2,915.00	
			06808EDC5820			51291-01-15-2911-01-03-1521- E-02020101002003-8107001-0 1	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		2,915.00	
			06808EDC5820			82411-01-15-2911-01-03-1521- E-02020101002003-8107001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		2,915.00	

Subtotal

20,880.00 8,745.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			06808EDC5820	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-01-15-2911-01-03-1521- E-02020101002003-8107001-0 1	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		2,915.00	
04-05-2024	3198	D-002282					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.447 - SEG.XML:9F5403B2 FAC: 4A-3152 EXPEDIDA POR MAYRA GOMEZ TAKEUCHI:11 LINTERNA PARA CABEZA, 4 PILAS AA, 800 LÚMENES, 1 LED, EXPERT PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL DEL MUNICIPIO			
			06808EDC5820	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-01-15-2911-01-03-1521- E-02020101002003-8107001-0 1	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		2,915.00	
			06808EDC5820	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-2911-01-03-1521- E-02020101002003-8107001-0 1	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		2,915.00	
04-05-2024	3199	E-000696					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.447 - SEG.XML:9F5403B2 FAC: 4A-3152 EXPEDIDA POR MAYRA GOMEZ TAKEUCHI:11 LINTERNA PARA CABEZA, 4 PILAS AA, 800 LÚMENES, 1 LED, EXPERT PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL DEL MUNICIPIO			
			Ref. 0000102106 072	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA		2,915.00	
			Ref. 0000102106 072	21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21122-01-15-20000622	MAYRA GOMEZ TAKEUCHI		2,915.00	
			Ref. 0000102106 072	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-2911-01-03-1521- E-02020101002003-8107001-0 1	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		2,915.00	

Subtotal

8,745.00 8,745.00

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 946/2364
 HORA 02:00:30 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Ref. 0000102106 072			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
				82711-01-15-2911-01-03-1521-	HERRAMIENTAS AUXILIARES					2,915.00
				E-02020101002003-8107001-0	DE TRABAJO MENORES					
						1				
04-05-2024	3200	D-002283						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.448 - SEG.XML:853B0A51 FAC: 4A-3153 EXPEDIDA POR MAYRA GOMEZ TAKEUCHI:1 GUANTES PIEL DE CABRA PARA EL PERSONAL DE RECOLECCION DE BASURA		
			SEG.XML:853B 0A51 FAC: 4A-3153			82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
				82211-01-15-2911-01-03-1521-	HERRAMIENTAS AUXILIARES					95.00
				E-02020101002003-8107001-0	DE TRABAJO MENORES					
						1				
			SEG.XML:853B 0A51 FAC: 4A-3153			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
				82411-01-15-2911-01-03-1521-	HERRAMIENTAS AUXILIARES					95.00
				E-02020101002003-8107001-0	DE TRABAJO MENORES					
						1				
04-05-2024	3201	D-002284						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.448 - SEG.XML:853B0A51 FAC: 4A-3153 EXPEDIDA POR MAYRA GOMEZ TAKEUCHI:1 GUANTES PIEL DE CABRA PARA EL PERSONAL DE RECOLECCION DE BASURA		
						21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
			5D19EB2B8505	21122-01-15-20000622	MAYRA GOMEZ TAKEUCHI					95.00
				51291	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					
			5D19EB2B8505	51291-01-15-2911-01-03-1521-	HERRAMIENTAS AUXILIARES					95.00
				E-02020101002003-8107001-0	DE TRABAJO MENORES					
						1				
			5D19EB2B8505			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
				82411-01-15-2911-01-03-1521-	HERRAMIENTAS AUXILIARES					95.00
				E-02020101002003-8107001-0	DE TRABAJO MENORES					
						1				
			5D19EB2B8505			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
				82511-01-15-2911-01-03-1521-	HERRAMIENTAS AUXILIARES					95.00
				E-02020101002003-8107001-0	DE TRABAJO MENORES					
						1				

Subtotal

3,105.00

285.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04-05-2024	3202	D-002285					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.448 - SEG.XML:853B0A51 FAC: 4A-3153 EXPEDIDA POR MAYRA GOMEZ TAKEUCHI:1 GUANTES PIEL DE CABRA PARA EL PERSONAL DE RECOLECCION DE BASURA			
			5D19EB2B8505	82511-01-15-2911-01-03-1521- E-02020101002003-8107001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			95.00		
			5D19EB2B8505	82611-01-15-2911-01-03-1521- E-02020101002003-8107001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			95.00		
04-05-2024	3203	E-000697					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.448 - SEG.XML:853B0A51 FAC: 4A-3153 EXPEDIDA POR MAYRA GOMEZ TAKEUCHI:1 GUANTES PIEL DE CABRA PARA EL PERSONAL DE RECOLECCION DE BASURA			
			Ref. 0000102116 072	11121-01-15-30000745	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				95.00	
			Ref. 0000102116 072	21122-01-15-20000622	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO MAYRA GOMEZ TAKEUCHI				95.00	
			Ref. 0000102116 072	82611-01-15-2911-01-03-1521- E-02020101002003-8107001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES				95.00	
			Ref. 0000102116 072	82711-01-15-2911-01-03-1521- E-02020101002003-8107001-0 1	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES				95.00	
Subtotal									285.00	285.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
06-05-2024	3204	I-000225					REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 124, FECHA 2024-05-06 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE MAYO DEL 2024			
			2024	11111-08-11-10000176	11111 CAJA IRIS ESMERALDA CID CRUZ			3,151.90		
			Arq. 124	11241-08-11-40001117	11241 CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP SUSANA MARTINEZ ALVARADO				139.88	
			Arq. 124	11241-08-11-40001117	SUSANA MARTINEZ ALVARADO				121.46	
			Arq. 124	11241-08-11-40001117	SUSANA MARTINEZ ALVARADO				99.58	
			Arq. 124	11241-08-11-40001117	SUSANA MARTINEZ ALVARADO				81.19	
			Arq. 124	11241-08-11-40001117	SUSANA MARTINEZ ALVARADO				63.30	
			Arq. 124	11241-08-11-40001117	SUSANA MARTINEZ ALVARADO			139.88		
			Arq. 124	11241-08-11-40001117	SUSANA MARTINEZ ALVARADO			121.46		
			Arq. 124	11241-08-11-40001117	SUSANA MARTINEZ ALVARADO			99.58		
			Arq. 124	11241-08-11-40001117	SUSANA MARTINEZ ALVARADO			81.19		
			Arq. 124	11241-08-11-40001117	SUSANA MARTINEZ ALVARADO			63.30		
			Arq. 124	11241-08-11-40003411	SAMUEL MARTINEZ GARCIA				451.16	
			Arq. 124	11241-08-11-40003411	SAMUEL MARTINEZ GARCIA				410.30	
			Arq. 124	11241-08-11-40003411	SAMUEL MARTINEZ GARCIA				359.86	
			Arq. 124	11241-08-11-40003411	SAMUEL MARTINEZ GARCIA				314.35	
			Arq. 124	11241-08-11-40003411	SAMUEL MARTINEZ GARCIA				279.76	
			Arq. 124	11241-08-11-40003411	SAMUEL MARTINEZ GARCIA				242.92	
			Arq. 124	11241-08-11-40003411	SAMUEL MARTINEZ GARCIA				199.16	
			Arq. 124	11241-08-11-40003411	SAMUEL MARTINEZ GARCIA				162.38	
			Arq. 124	11241-08-11-40003411	SAMUEL MARTINEZ GARCIA				126.60	
			Arq. 124	11241-08-11-40003411	SAMUEL MARTINEZ GARCIA			451.16		
			Arq. 124	11241-08-11-40003411	SAMUEL MARTINEZ GARCIA			410.30		
			Arq. 124	11241-08-11-40003411	SAMUEL MARTINEZ GARCIA			359.86		
			Arq. 124	11241-08-11-40003411	SAMUEL MARTINEZ GARCIA			314.35		
			Arq. 124	11241-08-11-40003411	SAMUEL MARTINEZ GARCIA			279.76		
			Arq. 124	11241-08-11-40003411	SAMUEL MARTINEZ GARCIA			242.92		
			Arq. 124	11241-08-11-40003411	SAMUEL MARTINEZ GARCIA			199.16		
			Arq. 124	11241-08-11-40003411	SAMUEL MARTINEZ GARCIA			162.38		
			Arq. 124	11241-08-11-40003411	SAMUEL MARTINEZ GARCIA			126.60		
				11245	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP					

Subtotal

6,298.80

3,051.90

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 124	11245-08-11-40003439	VANESSA GARCIA HERNANDEZ				100.00	
			Arq. 124	11245-08-11-40003439	VANESSA GARCIA HERNANDEZ			100.00		
				41121	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					
			Arq. 124	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS				189.90	
			Arq. 124	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS				2,862.00	
				41621	MULTAS					
			Arq. 124	41621-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO				100.00	
						81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
			Arq. 124			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS	189.90		
			Arq. 124			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS	2,862.00		
			Arq. 124			81211-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	100.00		
						81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
			Arq. 124			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		189.90	
			Arq. 124			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS	189.90		
			Arq. 124			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		2,862.00	
			Arq. 124			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS	2,862.00		
			Arq. 124			81411-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		100.00	
			Arq. 124			81411-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	100.00		
						81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
			Arq. 124			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		189.90	
			Arq. 124			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		2,862.00	
			Arq. 124			81511-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		100.00	

Subtotal

6,403.80

9,455.70

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 950/2364
 HORA 02:00:30 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
06-05-2024	3205	D-002286					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.99 - FOLIO: 2024-234 COMISIONADO C. DANIELA LÓPEZ MORALES ,ENCARGA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL A CLEAC, TERCERA PRIVADA DE LANORIA 305, BARRIO DE LA NORIA. ;RECIBIR LA DOTACIÓN DE LIBROS POR PARTE DE "LIBROS PARA PUEBLOS" PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL "ANDRÉS HENESTROSA" DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUYAA. PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS			
			11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS						
			11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				200.00		
			21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
			21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ					200.00	
					82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				
					82211-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES		200.00		
					82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
					82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES		200.00		
06-05-2024	3206	E-000698					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.98 - VIATICO No.99 - FOLIO: 2024-234 COMISIONADO C. DANIELA LÓPEZ MORALES ,ENCARGA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL A CLEAC, TERCERA PRIVADA DE LANORIA 305, BARRIO DE LA NORIA. ;RECIBIR LA DOTACIÓN DE LIBROS POR PARTE DE "LIBROS PARA PUEBLOS" PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL "ANDRÉS HENESTROSA" DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUYAA. PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS			
			2024		11111	CAJA				
			11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ					200.00	
			21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
			21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				200.00		

Subtotal

400.00 700.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
06-05-2024	3208	D-002288					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.100 - FOLIO: 2024-236 COMISIONADO C. MANUEL RUIZ SANCHEZ. ,DIRECTOR AGRÍCOLA Y DE ALUMBRADO PÚBLICO. A CLEAC, TERCERA PRIVADA DE LANORIA 305, BARRIO DE LA NORIA. ;RECIBIR LA DOTACIÓN DE LIBROS POR PARTE DE "LIBROS PARA PUEBLOS" PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL "ANDRÉS HENESTROSA" DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOHUAYA. PAGO DE PASAJES/PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				200.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				200.00	
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES		200.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES		200.00	
06-05-2024	3209	E-000699					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.99 - VIATICO No.100 - FOLIO: 2024-236 COMISIONADO C. MANUEL RUIZ SANCHEZ. ,DIRECTOR AGRÍCOLA Y DE ALUMBRADO PÚBLICO. A CLEAC, TERCERA PRIVADA DE LANORIA 305, BARRIO DE LA NORIA. ;RECIBIR LA DOTACIÓN DE LIBROS POR PARTE DE "LIBROS PARA PUEBLOS" PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL "ANDRÉS HENESTROSA" DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOHUAYA. PAGO DE PASAJES/PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS			
				11111	CAJA					
			2024	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				200.00	

Subtotal

600.00 600.00

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 953/2364
 HORA 02:00:30 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			200.00		
06-05-2024	3210	D-002289								
							REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.100 - FOLIO: 2024-236 COMISIONADO C. MANUEL RUÍZ SÁNCHEZ. ,DIRECTOR AGRÍCOLA Y DE ALUMBRADO PÚBLICO. A CLEAC, TERCERA PRIVADA DE LANORIA 305, BARRIO DE LA NORIA. ;RECIBIR LA DOTACIÓN DE LIBROS POR PARTE DE "LIBROS PARA PUEBLOS" PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL "ANDRÉS HENESTROSA" DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUYA. PAGO DE PASAJES/PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				200.00	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
				51371-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES			200.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES		200.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
						82511-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES	200.00		
						82511-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES		200.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES	200.00		
						82611-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES		200.00	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			

Subtotal

800.00 800.00

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 954/2364
 HORA 02:00:30 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82711-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			200.00		
06-05-2024	3211	D-002290					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.101 - FOLIO: 2024-235 COMISIONADO C. ROSA ÁNGELES ANTONIO ,REGIDORA DE EDUCACIÓN A CLEAC, TERCERA PRIVADA DE LANORIA 305, BARRIO DE LA NORIA. ;RECIBIR LA DOTACIÓN DE LIBROS POR PARTE DE "LIBROS PARA PUEBLOS" PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL "ANDRÉS HENESTROSA" DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUYA PAGO DE PASAJES			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			250.00		
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				250.00	
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES		250.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES	250.00		
06-05-2024	3212	E-000700					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.100 - VIATICO No.101 - FOLIO: 2024-235 COMISIONADO C. ROSA ÁNGELES ANTONIO ,REGIDORA DE EDUCACIÓN A CLEAC, TERCERA PRIVADA DE LANORIA 305, BARRIO DE LA NORIA. ;RECIBIR LA DOTACIÓN DE LIBROS POR PARTE DE "LIBROS PARA PUEBLOS" PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL "ANDRÉS HENESTROSA" DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUYA PAGO DE PASAJES			
						11111	CAJA			
			2024	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				250.00	

Subtotal

700.00

750.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82711-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			250.00		
06-05-2024	3214	D-002292					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.449 - SEG.XML:0F2C7713 FAC: ESW-67011 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO:CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 53.061 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 1124.68 DESCRIPCIÓN : MAGNA PARA LA CAMIONETA FRONTIER			
			SEG.XML:0F2C 7713 FAC: ESW-6701	82211-01-15-2611-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER COMBUSTIBLES				1,300.00	
			SEG.XML:0F2C 7713 FAC: ESW-6701	82411-01-15-2611-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES			1,300.00		
06-05-2024	3215	D-002293					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.449 - SEG.XML:0F2C7713 FAC: ESW-67011 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO:CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 53.061 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 1124.68 DESCRIPCIÓN : MAGNA PARA LA CAMIONETA FRONTIER			
			e6dcaea29109	21122-01-15-30000011	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,300.00	
			e6dcaea29109	51261-01-15-2611-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES			1,300.00		
					82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					

Subtotal

2,850.00

2,600.00

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 957/2364
 HORA 02:00:30 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			e6dcaea29109	82411-01-15-2611-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	COMBUSTIBLES			1,300.00		
			e6dcaea29109	82511-01-15-2611-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO COMBUSTIBLES			1,300.00		
06-05-2024	3216	D-002294					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.449 - SEG.XML:0F2C7713 FAC: ESW-67011 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO:CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 53.061 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 1124.68 DESCRIPCIÓN : MAGNA PARA LA CAMIONETA FRONTIER			
			e6dcaea29109	82511-01-15-2611-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO COMBUSTIBLES			1,300.00		
			e6dcaea29109	82611-01-15-2611-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO COMBUSTIBLES			1,300.00		
06-05-2024	3217	E-000701					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.449 - SEG.XML:0F2C7713 FAC: ESW-67011 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO:CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 53.061 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 1124.68 DESCRIPCIÓN : MAGNA PARA LA CAMIONETA FRONTIER			
			2024	11111-01-15-10000176	11111 CAJA IRIS ESMERALDA CID CRUZ				1,300.00	
				21122-01-15-30000011	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV			1,300.00		
					82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					

Subtotal

3,900.00 3,900.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82611-01-15-2611-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	COMBUSTIBLES				1,300.00	
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-01-15-2611-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	COMBUSTIBLES			1,300.00		
06-05-2024	3218	D-002295					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.450 - SEG.XML:F3C309CD FAC: EST-110527 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO:CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 48.98 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 1038.17 DESCRIPCIÓN : MAGNA (DESPACHO 29889569-0) PARA PATRULLA 04			
			SEG.XML:F3C3 09CD FAC: EST-1105	82211-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001- 01	COMBUSTIBLES				1,200.00	
			SEG.XML:F3C3 09CD FAC: EST-1105	82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001- 01	COMBUSTIBLES			1,200.00		
06-05-2024	3219	D-002296					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.450 - SEG.XML:F3C309CD FAC: EST-110527 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO:CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 48.98 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 1038.17 DESCRIPCIÓN : MAGNA (DESPACHO 29889569-0) PARA PATRULLA 04			
			f8da06f71e0a	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,200.00	
				51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					

Subtotal

2,500.00 3,700.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			f8da06f71e0a	51261-03-25-2611-01-113-171 1-l-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES			1,200.00		
			f8da06f71e0a			82411-03-25-2611-01-113-171 1-l-03010101004001-8202001-01	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES		1,200.00	
			f8da06f71e0a			82511-03-25-2611-01-113-171 1-l-03010101004001-8202001-01	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO COMBUSTIBLES	1,200.00		
06-05-2024	3220	D-002297					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.450 - SEG.XML:F3C309CD FAC: EST-110527 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO:CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 48.98 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 1038.17 DESCRIPCIÓN : MAGNA (DESPACHO 29889569-0) PARA PATRULLA 04			
			f8da06f71e0a			82511-03-25-2611-01-113-171 1-l-03010101004001-8202001-01	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO COMBUSTIBLES		1,200.00	
			f8da06f71e0a			82611-03-25-2611-01-113-171 1-l-03010101004001-8202001-01	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO COMBUSTIBLES	1,200.00		
06-05-2024	3221	E-000702					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.450 - SEG.XML:F3C309CD FAC: EST-110527 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO:CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 48.98 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 1038.17 DESCRIPCIÓN : MAGNA (DESPACHO 29889569-0) PARA PATRULLA 04			
			Ref. 0000247439 072	11121-03-25-30000747	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 7513 / 2024 CABECERA				1,200.00	

Subtotal

3,600.00 3,600.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			Ref. 0000247439 072	21122-03-25-3000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV			1,200.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			Ref. 0000247439 072			82611-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES		1,200.00	
						1-I-03010101004001-8202001-01				
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
			Ref. 0000247439 072			82711-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES	1,200.00		
						1-I-03010101004001-8202001-01				
07-05-2024	3222	I-000226					REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 125, FECHA 2024-05-07 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE MAYO DEL 2024			
			2024	11111	CAJA	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA GID CRUZ	1,385.90		
				11241	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP					
			Arq. 125	11241-08-11-40001351	LORENZO AMADOR CRUZ MORALES				115.13	
			Arq. 125	11241-08-11-40001351	LORENZO AMADOR CRUZ MORALES				94.39	
			Arq. 125	11241-08-11-40001351	LORENZO AMADOR CRUZ MORALES				76.96	
			Arq. 125	11241-08-11-40001351	LORENZO AMADOR CRUZ MORALES				60.00	
			Arq. 125	11241-08-11-40001351	LORENZO AMADOR CRUZ MORALES				115.13	
			Arq. 125	11241-08-11-40001351	LORENZO AMADOR CRUZ MORALES				94.39	
			Arq. 125	11241-08-11-40001351	LORENZO AMADOR CRUZ MORALES				76.96	
			Arq. 125	11241-08-11-40001351	LORENZO AMADOR CRUZ MORALES				60.00	
			Arq. 125	11241-08-11-40001351	LORENZO AMADOR CRUZ MORALES			115.13		
			Arq. 125	11241-08-11-40001351	LORENZO AMADOR CRUZ MORALES			94.39		
			Arq. 125	11241-08-11-40001351	LORENZO AMADOR CRUZ MORALES			76.96		
Subtotal								4,072.38	1,892.96	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 125	11241-08-11-40001351	LORENZO AMADOR CRUZ MORALES			60.00		
			Arq. 125	11241-08-11-40001351	LORENZO AMADOR CRUZ MORALES			115.13		
			Arq. 125	11241-08-11-40001351	LORENZO AMADOR CRUZ MORALES			94.39		
			Arq. 125	11241-08-11-40001351	LORENZO AMADOR CRUZ MORALES			76.96		
			Arq. 125	11241-08-11-40001351	LORENZO AMADOR CRUZ MORALES			60.00		
			Arq. 125	11241-08-11-40003410	LORENZO CRUZ MORALES				230.26	
			Arq. 125	11241-08-11-40003410	LORENZO CRUZ MORALES				188.78	
			Arq. 125	11241-08-11-40003410	LORENZO CRUZ MORALES				153.90	
			Arq. 125	11241-08-11-40003410	LORENZO CRUZ MORALES				120.00	
			Arq. 125	11241-08-11-40003410	LORENZO CRUZ MORALES			230.26		
			Arq. 125	11241-08-11-40003410	LORENZO CRUZ MORALES			188.78		
			Arq. 125	11241-08-11-40003410	LORENZO CRUZ MORALES			153.90		
			Arq. 125	11241-08-11-40003410	LORENZO CRUZ MORALES			120.00		
				41121	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					
			Arq. 125	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS				240.00	
			Arq. 125	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS				1,145.90	
						81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
			Arq. 125			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS	240.00		
			Arq. 125			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS	1,145.90		
						81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
			Arq. 125			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		240.00	
			Arq. 125			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS	240.00		
			Arq. 125			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		1,145.90	
			Arq. 125			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS	1,145.90		
						81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
			Arq. 125			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		240.00	
			Arq. 125			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		1,145.90	

Subtotal

3,871.22

3,704.74

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 962/2364
 HORA 02:00:30 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
07-05-2024	3223	D-002298					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.102 - FOLIO: 2024-238 COMISIONADO C. PORFIRIO GUZMÁN GARCÍA ,SÍNDICO MUNICIPAL A. COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD PERIFÉRICO ;ENTREGA DE PROYECTOS DE AMPLIACIONES DE REDES ELÉCTRICAS DE LA AGENCIA DE MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA Y EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOHUAYA DEBIDO A QUE DIERON DE BAJA LAS QUE SE HABÍAN GESTIONADO CON ANTERIORIDAD. PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				250.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				250.00	
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES		250.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES		250.00	
07-05-2024	3224	E-000703					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.101 - VIATICO No.102 - FOLIO: 2024-238 COMISIONADO C. PORFIRIO GUZMÁN GARCÍA ,SÍNDICO MUNICIPAL A. COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD PERIFÉRICO ;ENTREGA DE PROYECTOS DE AMPLIACIONES DE REDES ELÉCTRICAS DE LA AGENCIA DE MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA Y EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOHUAYA DEBIDO A QUE DIERON DE BAJA LAS QUE SE HABÍAN GESTIONADO CON ANTERIORIDAD. PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS			
				11111	CAJA					
			2024	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				250.00	

Subtotal

500.00 1,895.90

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES			250.00		
					1					
07-05-2024	3226	D-002300					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.451 - SEG.XML:76DF2343 FAC: -8870 EXPEDIDA POR ELECTRO SHOW DE ANTEQUERA:1 EXTENSION KIRLIN 3.5MM TRS - 2 PLUG RCA PARA EL EQUIPO DE AUDIO DEL MUNICIPIO			
			SEG.XML:76DF 2343 FAC: -8870	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-01-15-2911-01-03-1521-E-02020101002003-8107001-0	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			311.40		
					1					
			SEG.XML:76DF 2343 FAC: -8870	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
				82411-01-15-2911-01-03-1521-E-02020101002003-8107001-0	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			311.40		
					1					
07-05-2024	3227	D-002301					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.451 - SEG.XML:76DF2343 FAC: -8870 EXPEDIDA POR ELECTRO SHOW DE ANTEQUERA:1 EXTENSION KIRLIN 3.5MM TRS - 2 PLUG RCA PARA EL EQUIPO DE AUDIO DEL MUNICIPIO			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			00155D012007	21122-01-15-20000626	ELECTRO SHOW DE ANTEQUERA			311.40		
				51291	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					
			00155D012007	51291-01-15-2911-01-03-1521-E-02020101002003-8107001-0	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			311.40		
					1					
			00155D012007			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
					82411-01-15-2911-01-03-1521-E-02020101002003-8107001-0	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		311.40		
					1					
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			

Subtotal

872.80 934.20

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 965/2364
 HORA 02:00:30 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			00155D012007			82511-01-15-2911-01-03-1521- E-02020101002003-8107001-0 1	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	311.40		
07-05-2024	3228	D-002302					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.451 - SEG.XML:76DF2343 FAC: -8870 EXPEDIDA POR ELECTRO SHOW DE ANTEQUERA:1 EXTENSION KIRLIN 3.5MM TRS - 2 PLUG RCA PARA EL EQUIPO DE AUDIO DEL MUNICIPIO			
			00155D012007			82511-01-15-2911-01-03-1521- E-02020101002003-8107001-0 1	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		311.40	
			00155D012007			82611-01-15-2911-01-03-1521- E-02020101002003-8107001-0 1	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	311.40		
07-05-2024	3229	E-000704					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.451 - SEG.XML:76DF2343 FAC: -8870 EXPEDIDA POR ELECTRO SHOW DE ANTEQUERA:1 EXTENSION KIRLIN 3.5MM TRS - 2 PLUG RCA PARA EL EQUIPO DE AUDIO DEL MUNICIPIO			
			2024	11111	CAJA					
				11111-01-15-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				311.40	
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21122-01-15-20000626	ELECTRO SHOW DE ANTEQUERA			311.40		
						82611-01-15-2911-01-03-1521- E-02020101002003-8107001-0 1	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		311.40	
						82711-01-15-2911-01-03-1521- E-02020101002003-8107001-0 1	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	311.40		

Subtotal

934.20 934.20

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
07-05-2024	3230	D-002303					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.452 - SEG.CFDI: C0653689 FAC: - EMITIDA POR FREDIC LOPEZ JUAREZ 1 SERVICIO DE TALACHA UNA CAMARA #11-00-20 Y UNA CORVATA #20 Y UN AUXILIO VIAL A VOLTEO SEGUN NOTA DE REMISION 2197, 1 SERVICIO DE TALACHA A VOLTEO Y AUXILIO VIAL SEGUN NOTA DE REMISION 2209, 1 SERVICIO DE UNA TALACHA A VOLTEO SEGUN NOTA DE REMISION 2205. SERVICIO DE TALACHA AL VOLTEO 01			
			SEG.CFDI: C0653689 FAC: -	82211-01-15-3551-01-03-1333-	REPARACION Y	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		3,596.00		
				E-02020101002003-8102001-0	MANTENIMIENTO DE					
				1	EQUIPO DE TRANSPORTE					
						82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
			SEG.CFDI: C0653689 FAC: -	82411-01-15-3551-01-03-1333-	REPARACION Y		3,596.00			
				E-02020101002003-8102001-0	MANTENIMIENTO DE					
				1	EQUIPO DE TRANSPORTE					
07-05-2024	3231	D-002304					CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 3230			
						82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				
				82211-01-15-3551-01-03-1333-	REPARACION Y		3,596.00			
				E-02020101002003-8102001-0	MANTENIMIENTO DE					
				1	EQUIPO DE TRANSPORTE					
						82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
				82411-01-15-3551-01-03-1333-	REPARACION Y			3,596.00		
				E-02020101002003-8102001-0	MANTENIMIENTO DE					
				1	EQUIPO DE TRANSPORTE					
Subtotal								7,503.40	3,596.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
07-05-2024	3232	D-002305								
			SEG.CFDI: C0653689 FAC: -	82211-01-15-3571-01-03-1333- E-02020101002003-8102001-0	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				3,596.00	
			SEG.CFDI: C0653689 FAC: -	82411-01-15-3571-01-03-1333- E-02020101002003-8102001-0	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			3,596.00		
07-05-2024	3233	D-002306								
			1EA56BD4D140	21123-01-15-30000386	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO FREDIC LOPEZ JUAREZ				3,596.00	
Subtotal								3,596.00	10,788.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				51351	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					
			1EA56BD4D140	51351-01-15-3571-01-03-1333- E-02020101002003-8102001-0 1	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			3,596.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			1EA56BD4D140	82411-01-15-3571-01-03-1333- E-02020101002003-8102001-0 1	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				3,596.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			1EA56BD4D140	82511-01-15-3571-01-03-1333- E-02020101002003-8102001-0 1	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			3,596.00		
07-05-2024	3234	D-002307						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.453 - SEG.CFDI: C0653689 FAC: - EMITIDA POR FREDIC LOPEZ JUAREZ 1 SERVICIO DE TALACHA UNA CAMARA #11-00-20 Y UNA CORVATA #20 Y UN AUXILIO VIAL A VOLTEO SEGUN NOTA DE REMISION 2197, 1 SERVICIO DE TALACHA A VOLTEO Y AUXILIO VIAL SEGUN NOTA DE REMISION 2209, 1 SERVICIO DE UNA TALACHA A VOLTEO SEGUN NOTA DE REMISION 2205. SERVICIO DE TALACHA AL VOLTEO 01		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			1EA56BD4D140	82511-01-15-3571-01-03-1333- E-02020101002003-8102001-0 1	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				3,596.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			1EA56BD4D140	82611-01-15-3571-01-03-1333- E-02020101002003-8102001-0 1	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			3,596.00		
Subtotal								7,192.00	7,192.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
07-05-2024	3235	E-000705								
							REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.453 - SEG.CFDI: C0653689 FAC: - EMITIDA POR FREDIC LOPEZ JUAREZ 1 SERVICIO DE TALACHA UNA CAMARA #11-00-20 Y UNA CORVATA #20 Y UN AUXILIO VIAL A VOLTEO SEGUN NOTA DE REMISION 2197, 1 SERVICIO DE TALACHA A VOLTEO Y AUXILIO VIAL SEGUN NOTA DE REMISION 2209, 1 SERVICIO DE UNA TALACHA A VOLTEO SEGUN NOTA DE REMISION 2205. SERVICIO DE TALACHA AL VOLTEO 01			
				11121 BANCOS/TESORERIA						
			Ref. 0000336078 137	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				3,596.00	
				21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
			Ref. 0000336078 137	21123-01-15-30000386	FREDIC LOPEZ JUAREZ			3,596.00		
						82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
			Ref. 0000336078 137	82611-01-15-3571-01-03-1333-E-02020101002003-8102001-0	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				3,596.00	
						82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				
			Ref. 0000336078 137	82711-01-15-3571-01-03-1333-E-02020101002003-8102001-0	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			3,596.00		

Subtotal

7,192.00 7,192.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
07-05-2024	3236	D-002308					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.454 - SEG.XML: 61356EE1 FAC: A-260 EXPEDIDA POR TEXTILERA ZAPOTECA POR CONCEPTO DE 1.PANTALON CONFEECIONADO EN TELA RIP STOP, COLOR BEIGE, CON REFLEJANTE EN AMBAS PIERNAS,1. BOTA DUTY GEAR, COLOR BEIGE. 1.PLAYERA DEL ANGEL MANGA LARGA, COLOR AZUL MARINO, CONFEECIONADA EN TELA DE PIQUE, CON TRES BORDADOS TAMAÑO GAFETE Y REFLEJANTE EN ESPALDA.PARA EL NUEVO INTEGRANTE QUE RENPLAZO AL QUE ESTABA.			
			SEG.XML: 61356EE1 FAC: A-260	82211-01-15-2712-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	UNIFORMES Y ACCESORIOS		2,383.80		
			SEG.XML: 61356EE1 FAC: A-260	82411-01-15-2712-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	UNIFORMES Y ACCESORIOS		2,383.80		
07-05-2024	3237	D-002309					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.454 - SEG.XML: 61356EE1 FAC: A-260 EXPEDIDA POR TEXTILERA ZAPOTECA POR CONCEPTO DE 1.PANTALON CONFEECIONADO EN TELA RIP STOP, COLOR BEIGE, CON REFLEJANTE EN AMBAS PIERNAS,1. BOTA DUTY GEAR, COLOR BEIGE. 1.PLAYERA DEL ANGEL MANGA LARGA, COLOR AZUL MARINO, CONFEECIONADA EN TELA DE PIQUE, CON TRES BORDADOS TAMAÑO GAFETE Y REFLEJANTE EN ESPALDA.PARA EL NUEVO INTEGRANTE QUE RENPLAZO AL QUE ESTABA.			
			94CCF5F48DB3	21122-01-15-20000582	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	TEXTILERA ZAPOTECA		2,383.80		

Subtotal

5,979.80 4,767.60

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 971/2364
 HORA 02:00:30 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				51271	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS					
			94CCF5F48DB3	51271-01-15-2712-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	UNIFORMES Y ACCESORIOS			2,383.80		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			94CCF5F48DB3			82411-01-15-2712-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	UNIFORMES Y ACCESORIOS		2,383.80	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			94CCF5F48DB3			82511-01-15-2712-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	UNIFORMES Y ACCESORIOS	2,383.80		
07-05-2024	3238	D-002310								
							REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.454 - SEG.XML: 61356EE1 FAC: A-260 EXPEDIDA POR TEXTILERA ZAPOTECA POR CONCEPTO DE 1.PANTALON CONFEECIONADO EN TELA RIP STOP, COLOR BEIGE, CON REFLEJANTE EN AMBAS PIERNAS,1. BOTA DUTY GEAR, COLOR BEIGE. 1.PLAYERA DEL ANGEL MANGA LARGA, COLOR AZUL MARINO, CONFEECIONADA EN TELA DE PIQUE, CON TRES BORDADOS TAMAÑO GAFETE Y REFLEJANTE EN ESPALDA.PARA EL NUEVO INTEGRANTE QUE RENPLAZO AL QUE ESTABA.			
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			94CCF5F48DB3			82511-01-15-2712-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	UNIFORMES Y ACCESORIOS		2,383.80	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			94CCF5F48DB3			82611-01-15-2712-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	UNIFORMES Y ACCESORIOS	2,383.80		
Subtotal								4,767.60	4,767.60	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
07-05-2024	3239	E-000706					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.454 - SEG.XML: 61356EE1 FAC: A-260 EXPEDIDA POR TEXTILERA ZAPOTECA POR CONCEPTO DE 1.PANTALON CONFEECIONADO EN TELA RIP STOP, COLOR BEIGE, CON REFLEJANTE EN AMBAS PIERNAS,1. BOTA DUTY GEAR, COLOR BEIGE. 1.PLAYERA DEL ANGEL MANGA LARGA, COLOR AZUL MARINO, CONFEECIONADA EN TELA DE PIQUE, CON TRES BORDADOS TAMAÑO GAFETE Y REFLEJANTE EN ESPALDA.PARA EL NUEVO INTEGRANTE QUE RENPLAZO AL QUE ESTABA.			
			Ref. 0000347827 072	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA		2,383.80	
			Ref. 0000347827 072	21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21122-01-15-20000582	TEXTILERA ZAPOTECA		2,383.80	
			Ref. 0000347827 072			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO UNIFORMES Y ACCESORIOS	82611-01-15-2712-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-01		2,383.80
			Ref. 0000347827 072			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO UNIFORMES Y ACCESORIOS	82711-01-15-2712-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-01		2,383.80
07-05-2024	3240	D-002311					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.455 - SEG.XML: BF6C5139 FAC: - EXPEDIDA POR VERONICA LAURA ARANGO FLORES POR CONCEPTO DE: 4900.00 IMPRESIONES TAMAÑO CARTA EN B&N			
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
<i>Subtotal</i>								7,151.40	4,767.60	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SEG.XML: BF6C5139 FAC: -	82211-01-15-3363-01-03-1811- E-02020101002003-8108001-0 1	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			2,273.60		
			SEG.XML: BF6C5139 FAC: -	82411-01-15-3363-01-03-1811- E-02020101002003-8108001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			2,273.60		
07-05-2024	3241	D-002312					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.455 - SEG.XML: BF6C5139 FAC: - EXPEDIDA POR VERONICA LAURA ARANGO FLORES POR CONCEPTO DE: 4900.00 IMPRESIONES TAMAÑO CARTA EN B&N			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			FFF67DC1B37A	21123-01-15-20000545	VERONICA LAURA ARANGO FLORES					1,960.00
				51331	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS					
			FFF67DC1B37A	51331-01-15-3363-01-03-1811- E-02020101002003-8108001-0 1	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS				1,960.00	
			FFF67DC1B37A			82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				1,960.00
						82411-01-15-3363-01-03-1811- E-02020101002003-8108001-0 1	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			
						82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				

Subtotal

4,233.60 6,193.60

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FFF67DC1B37A	82511-01-15-3363-01-03-1811- E-02020101002003-8108001-0	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	1		1,960.00		
07-05-2024	3242	D-002313					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.455 - SEG.XML: BF6C5139 FAC: - EXPEDIDA POR VERONICA LAURA ARANGO FLORES POR CONCEPTO DE: 4900.00 IMPRESIONES TAMAÑO CARTA EN B&N			
			FFF67DC1B37A	82511-01-15-3363-01-03-1811- E-02020101002003-8108001-0	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	1			1,960.00	
			FFF67DC1B37A	82611-01-15-3363-01-03-1811- E-02020101002003-8108001-0	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	1		1,960.00		
07-05-2024	3243	E-000707					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.455 - SEG.XML: BF6C5139 FAC: - EXPEDIDA POR VERONICA LAURA ARANGO FLORES POR CONCEPTO DE: 4900.00 IMPRESIONES TAMAÑO CARTA EN B&N			
			Ref. 0000348837 036	11121-01-15-30000745	BANCOS/ TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				1,960.00	
			Ref. 0000348837 036	21123-01-15-20000545	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO VERONICA LAURA ARANGO FLORES			1,960.00		

Subtotal

5,880.00 3,920.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Ref. 0000348837 036	82611-01-15-3363-01-03-1811- E-02020101002003-8108001-0	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			1,960.00		
			Ref. 0000348837 036	82711-01-15-3363-01-03-1811- E-02020101002003-8108001-0	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			1,960.00		
07-05-2024	3244	D-002314					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.456 - SEG.XML:7D315BB5 FAC: A-63 EXPEDIDA POR MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ:1 RENTA DE SISTEMA PARA COBRO DE IMPUESTOS: MAYO 2024, 1 USUARIO ADICIONAL PARA SISTEMA DE COBRO DE IMPUESTOS: MAYO 2024			
			SEG.XML:7D31 5BB5 FAC: A-63	82211-01-15-3274-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE			5,783.57		
			SEG.XML:7D31 5BB5 FAC: A-63	82411-01-15-3274-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE			5,783.57		
07-05-2024	3245	D-002315					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.456 - SEG.XML:7D315BB5 FAC: A-63 EXPEDIDA POR MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ:1 RENTA DE SISTEMA PARA COBRO DE IMPUESTOS: MAYO 2024, 1 USUARIO ADICIONAL PARA SISTEMA DE COBRO DE IMPUESTOS: MAYO 2024			
Subtotal								7,743.57	7,743.57	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			CB59CD7A502C	21123-01-15-30000674	MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ			62.32		
			CB59CD7A502C	21123-01-15-30000674	MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ				5,783.57	
				21171	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21171-01-15-153	1.25% ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA				62.32	
				51321	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO					
			CB59CD7A502C	51321-01-15-3274-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-0	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE			5,783.57		
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			CB59CD7A502C	82411-01-15-3274-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-0	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE				5,783.57	
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			CB59CD7A502C	82511-01-15-3274-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-0	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE			5,783.57		
07-05-2024	3246	D-002316								
			CB59CD7A502C				REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.456 - SEG.XML:7D315BB5 FAC: A-63 EXPEDIDA POR MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ:1 RENTA DE SISTEMA PARA COBRO DE IMPUESTOS: MAYO 2024, 1 USUARIO ADICIONAL PARA SISTEMA DE COBRO DE IMPUESTOS: MAYO 2024			
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			CB59CD7A502C	82511-01-15-3274-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-0	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE				5,783.57	
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					

Subtotal

11,629.46 17,413.03

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 977/2364
 HORA 02:00:30 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			CB59CD7A502C			82611-01-15-3274-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE	5,783.57		
07-05-2024	3247	E-000708					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.456 - SEG.XML:7D315BB5 FAC: A-63 EXPEDIDA POR MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ:1 RENTA DE SISTEMA PARA COBRO DE IMPUESTOS: MAYO 2024, 1 USUARIO ADICIONAL PARA SISTEMA DE COBRO DE IMPUESTOS: MAYO 2024			
			Ref. 0000350302 002	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA		5,721.25	
			Ref. 0000350302 002	21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21123-01-15-30000674	MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ		5,721.25	
			Ref. 0000350302 002				82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 82611-01-15-3274-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1 LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE		5,783.57	
			Ref. 0000350302 002				82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 82711-01-15-3274-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1 LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE		5,783.57	

Subtotal

11,504.82 11,504.82

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
07-05-2024	3248	D-002317					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.457 - SEG.CFDI: ACCFF44B FAC: - EMITIDA POR FREDIC LOPEZ JUAREZ 1 SERVICIO DE UNA TALACHA A MOTOPATRULLA Y UN AUXILIO VIAL SEGUN NOTA DE REMISION 2209, 1 SERVICIO DE UNA TALACHA Y UNA CAMARA #18 A MOTOPATRULLA SEGUN NOTA DE REMISION 2201, 1 SERVICIO DE UNA TALACHA Y UNA CAMARA #18 A MOTOPATRULLA SEGUN NOTA DE REMISION 2211. PARA LAS MOTOPATRULLAS			
			SEG.CFDI: ACCFF44B FAC: -	82211-03-25-3551-01-113-171	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	REPARACION Y			1,092.00	
			SEG.CFDI: ACCFF44B FAC: -	1-1-03010101004001-8202001-01	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					
				82411-03-25-3551-01-113-171	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	REPARACION Y			1,092.00	
				1-1-03010101004001-8202001-01	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					
07-05-2024	3249	D-002318					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.457 - SEG.CFDI: ACCFF44B FAC: - EMITIDA POR FREDIC LOPEZ JUAREZ 1 SERVICIO DE UNA TALACHA A MOTOPATRULLA Y UN AUXILIO VIAL SEGUN NOTA DE REMISION 2209, 1 SERVICIO DE UNA TALACHA Y UNA CAMARA #18 A MOTOPATRULLA SEGUN NOTA DE REMISION 2201, 1 SERVICIO DE UNA TALACHA Y UNA CAMARA #18 A MOTOPATRULLA SEGUN NOTA DE REMISION 2211. PARA LAS MOTOPATRULLAS			
			6E12E2785687	21123-03-25-30000386	21123 PROVEEDORES POR CONTRACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	FREDIC LOPEZ JUAREZ				1,092.00
				51351	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					

Subtotal

6,875.57 2,184.00

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 979/2364
 HORA 02:00:30 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			6E12E2785687	51351-03-25-3551-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			1,092.00		
						82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
			6E12E2785687	82411-03-25-3551-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				1,092.00	
						82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
			6E12E2785687	82511-03-25-3551-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			1,092.00		
07-05-2024	3250	D-002319					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.457 - SEG.CFDI: ACCFF44B FAC: - EMITIDA POR FREDIC LOPEZ JUAREZ 1 SERVICIO DE UNA TALACHA A MOTOPATRULLA Y UN AUXILIO VIAL SEGUN NOTA DE REMISION 2209, 1 SERVICIO DE UNA TALACHA Y UNA CAMARA #18 A MOTOPATRULLA SEGUN NOTA DE REMISION 2201, 1 SERVICIO DE UNA TALACHA Y UNA CAMARA #18 A MOTOPATRULLA SEGUN NOTA DE REMISION 2211. PARA LAS MOTOPATRULLAS			
						82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
			6E12E2785687	82511-03-25-3551-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				1,092.00	
						82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
			6E12E2785687	82611-03-25-3551-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			1,092.00		
Subtotal								2,184.00	2,184.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
07-05-2024	3251	E-000709								
							REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.457 - SEG.CFDI: ACCFF44B FAC: - EMITIDA POR FREDIC LOPEZ JUAREZ 1 SERVICIO DE UNA TALACHA A MOTOPATRULLA Y UN AUXILIO VIAL SEGUN NOTA DE REMISION 2209, 1 SERVICIO DE UNA TALACHA Y UNA CAMARA #18 A MOTOPATRULLA SEGUN NOTA DE REMISION 2201, 1 SERVICIO DE UNA TALACHA Y UNA CAMARA #18 A MOTOPATRULLA SEGUN NOTA DE REMISION 2211. PARA LAS MOTOPATRULLAS			
			Ref. 0000334211 137	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-03-25-30000747	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 7513 / 2024 CABECERA		1,092.00	
			Ref. 0000334211 137	21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21123-03-25-30000386	FREDIC LOPEZ JUAREZ		1,092.00	
			Ref. 0000334211 137			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-03-25-3551-01-113-171	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,092.00	
			Ref. 0000334211 137			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-03-25-3551-01-113-171	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,092.00	
07-05-2024	3252	D-002320								
							REINTEGRO DE CUENTA 8269 R28 AGENCIA A 7351 R28 CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA CANTIDAD DE \$4,524.00 DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024			
			2024	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA		4,524.00	

Subtotal

7,800.00 2,184.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			2024	11121-01-15-30000758	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer RAMO 28 AGENCIA/8269				4,524.00	
08-05-2024	3253	D-002321					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.103 - FOLIO: 2024-239 COMISIONADO C. PORFIRIO GUZMÁN GARCÍA .SÍNDICO MUNICIPAL A .COMISIÓN DE DERECHOS DE HUMANOS ;ENTREGA DE INFORME POR PARTE DEL SÍNDICO Y DE LOS POLICÍAS DE ACUERDO AL OFICIO SOLICITADO DE ACUERDO AL NÚMERO DEL EXPEDIENTE DDHPO/577/(01)/OAX/2024. PAGO DE PASAJES			
				11232 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS						
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			250.00		
				21191 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				250.00	
						82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				
						82211-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES		250.00	
						82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
						82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES	250.00		
08-05-2024	3254	E-000710					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.102 - VIATICO No.103 - FOLIO: 2024-239 COMISIONADO C. PORFIRIO GUZMÁN GARCÍA .SÍNDICO MUNICIPAL A .COMISIÓN DE DERECHOS DE HUMANOS ;ENTREGA DE INFORME POR PARTE DEL SÍNDICO Y DE LOS POLICÍAS DE ACUERDO AL OFICIO SOLICITADO DE ACUERDO AL NÚMERO DEL EXPEDIENTE DDHPO/577/(01)/OAX/2024. PAGO DE PASAJES			
				11111 CAJA						
			2024	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				250.00	

Subtotal

500.00 5,274.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			250.00		
08-05-2024	3255	D-002322								
							REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.103 - FOLIO: 2024-239 COMISIONADO C. PORFIRIO GUZMÁN GARCÍA ,SÍNDICO MUNICIPAL A COMISIÓN DE DERECHOS DE HUMANOS ;ENTREGA DE INFORME POR PARTE DEL SÍNDICO Y DE LOS POLICÍAS DE ACUERDO AL OFICIO SOLICITADO DE ACUERDO AL NÚMERO DEL EXPEDIENTE DDHPO/577/(01)/OAX/2024. PAGO DE PASAJES			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				250.00	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
				51371-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES			250.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES		250.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
						82511-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES	250.00		
						82511-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES		250.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES	250.00		
						82611-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES		250.00	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			

Subtotal

1,000.00 1,000.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						82711-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES	250.00		
08-05-2024	3256	I-000227					REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 126, FECHA 2024-05-08 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE MAYO DEL 2024			
			2024	11111	CAJA					
				11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			2,750.80		
				11241	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP					
	Arq. 126			11241-08-11-40000536	JOSE JUAN GONZALEZ SANTOS				118.11	
	Arq. 126			11241-08-11-40000536	JOSE JUAN GONZALEZ SANTOS				147.61	
	Arq. 126			11241-08-11-40000536	JOSE JUAN GONZALEZ SANTOS				265.00	
	Arq. 126			11241-08-11-40000536	JOSE JUAN GONZALEZ SANTOS			118.11		
	Arq. 126			11241-08-11-40000536	JOSE JUAN GONZALEZ SANTOS			147.61		
	Arq. 126			11241-08-11-40000536	JOSE JUAN GONZALEZ SANTOS			265.00		
	Arq. 126			11241-08-11-40001106	GONZALEZ CUERVO JOSE ALEXANDRE				118.16	
	Arq. 126			11241-08-11-40001106	GONZALEZ CUERVO JOSE ALEXANDRE			118.16		
	Arq. 126			11241-08-11-40003415	NOE LOPEZ CAMPOS				338.22	
	Arq. 126			11241-08-11-40003415	NOE LOPEZ CAMPOS				263.70	
	Arq. 126			11241-08-11-40003415	NOE LOPEZ CAMPOS			338.22		
	Arq. 126			11241-08-11-40003415	NOE LOPEZ CAMPOS			263.70		
				11243	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP					
	Arq. 126			11243-08-11-40003435	LUIS ALFREDO GARCIA BLAS				1,500.00	
	Arq. 126			11243-08-11-40003435	LUIS ALFREDO GARCIA BLAS			1,500.00		
				41121	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					
	Arq. 126			41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS				912.58	
	Arq. 126			41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS				338.22	
				41411	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO					
	Arq. 126			41411-08-11-4102006-01	INHUMACION				1,500.00	
						81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
	Arq. 126					81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS	912.58		

Subtotal

6,664.18 5,501.60

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 126			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		338.22	
			Arq. 126			81211-08-11-4102006-01	INHUMACION		1,500.00	
						81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
			Arq. 126			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			912.58
			Arq. 126			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		912.58	
			Arq. 126			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			338.22
			Arq. 126			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		338.22	
			Arq. 126			81411-08-11-4102006-01	INHUMACION			1,500.00
			Arq. 126			81411-08-11-4102006-01	INHUMACION		1,500.00	
						81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
			Arq. 126			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			912.58
			Arq. 126			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			338.22
			Arq. 126			81511-08-11-4102006-01	INHUMACION			1,500.00
08-05-2024	3257	I-000228						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 127, FECHA 2024-05-08 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE MAYO DEL 2024		
			Arq. 127			11121	BANCOS/TESORERIA			
						11121-08-11-30000756	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer FISCALES CTA:8218 2024		5,000.00	
						11243	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP			
			Arq. 127			11243-08-11-40002357	ANTONIO HERNANDEZ LIMA			5,000.00
			Arq. 127			11243-08-11-40002357	ANTONIO HERNANDEZ LIMA		5,000.00	
						41431	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			
			Arq. 127			41431-08-11-4319001-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA			5,000.00
						81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
			Arq. 127			81211-08-11-4319001-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA		5,000.00	
						81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
			Arq. 127			81411-08-11-4319001-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA			5,000.00
			Arq. 127			81411-08-11-4319001-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA		5,000.00	

Subtotal

24,589.02 20,501.60

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 127			81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
						81511-08-11-4319001-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA		5,000.00	
09-05-2024	3258	I-000229						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 128, FECHA 2024-05-09 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE MAYO DEL 2024		
			2024	11111	CAJA					
				11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				803.80	
				11241	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP					
			Arq. 128	11241-08-11-40001133	JUAREZ MARTINEZ ISABEL				50.00	
			Arq. 128	11241-08-11-40001133	JUAREZ MARTINEZ ISABEL				53.80	
			Arq. 128	11241-08-11-40001133	JUAREZ MARTINEZ ISABEL			50.00		
			Arq. 128	11241-08-11-40001133	JUAREZ MARTINEZ ISABEL			53.80		
				11243	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP					
			Arq. 128	11243-08-11-40003431	GLORIA GARCIA MENDEZ				250.00	
			Arq. 128	11243-08-11-40003431	GLORIA GARCIA MENDEZ			250.00		
			Arq. 128	11243-08-11-40003434	LUCIA ANGELES SERNAS				250.00	
			Arq. 128	11243-08-11-40003434	LUCIA ANGELES SERNAS			250.00		
			Arq. 128	11243-08-11-40003434	LUCIA ANGELES SERNAS			200.00		
				41121	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					
			Arq. 128	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS				103.80	
				41431	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS					
			Arq. 128	41431-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERIA MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL				200.00	
			Arq. 128	41431-08-11-4304008-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES				500.00	
						81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
			Arq. 128	81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			103.80		

Subtotal

1,711.40 6,607.60

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 128	81211-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERIA MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL			200.00		
			Arq. 128	81211-08-11-4304008-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES			500.00		
				81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					
			Arq. 128	81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS				103.80	
			Arq. 128	81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			103.80		
			Arq. 128	81411-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERIA MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL				200.00	
			Arq. 128	81411-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERIA MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL			200.00		
			Arq. 128	81411-08-11-4304008-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES				500.00	
			Arq. 128	81411-08-11-4304008-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES			500.00		
				81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					
			Arq. 128	81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS				103.80	

Subtotal

1,503.80

907.60

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 128			81511-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERIA MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL		200.00	
			Arq. 128			81511-08-11-4304008-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES		500.00	
09-05-2024	3259	D-002323					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.458 - SEG.XML:EC6787B1 FAC: -1243 EXPEDIDA POR LAURENCIA ROSA MARIA ARISTA GARCIA: CONSUMO DE ALIMENTOS.FOLIO 240 COMISIONADO , C. SEVERIANO AGUSTÍN SÁNCHEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL EN EL CUMPLIMIENTO DE NUESTRAS OBLIGACIONES COMO MUNICIPIO SE ENTREGA DE INFORME ANUAL DE FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, DEL MUNICIPIO DE SANJERÓNIMO TLACOCHAHUAYA.			
			SEG.XML:EC67 87B1 FAC: -1243			82211-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER VIATICOS NACIONALES		504.44	
			SEG.XML:EC67 87B1 FAC: -1243			82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO VIATICOS NACIONALES	504.44		
<i>Subtotal</i>									0.00	1,204.44

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
09-05-2024	3260	D-002324								
							REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.458 - SEG.XML:EC6787B1 FAC: -1243 EXPEDIDA POR LAURENCIA ROSA MARIA ARISTA GARCIA: CONSUMO DE ALIMENTOS.FOLIO 240 COMISIONADO , C. SEVERIANO AGUSTÍN SÁNCHEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL EN EL CUMPLIMIENTO DE NUESTRAS OBLIGACIONES COMO MUNICIPIO SE ENTREGA DE INFORME ANUAL DE FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, DEL MUNICIPIO DE SANJERÓNIMO TLACOCHAHUAYA.			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21123-01-15-30000589	LAURENCIA ROSA MARIA ARISTA GARCIA			5.44		
			7B7889A90CB1	21123-01-15-30000589	LAURENCIA ROSA MARIA ARISTA GARCIA				504.44	
				21171	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21171-01-15-153	1.25% ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA				5.44	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
			7B7889A90CB1	51371-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			504.44		
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			7B7889A90CB1	82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				504.44	
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			7B7889A90CB1	82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			504.44		
Subtotal								1,014.32	1,014.32	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
09-05-2024	3261	D-002325					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.458 - SEG.XML:EC6787B1 FAC: -1243 EXPEDIDA POR LAURENCIA ROSA MARIA ARISTA GARCIA: CONSUMO DE ALIMENTOS.FOLIO 240 COMISIONADO , C. SEVERIANO AGUSTÍN SÁNCHEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL EN EL CUMPLIMIENTO DE NUESTRAS OBLIGACIONES COMO MUNICIPIO SE ENTREGA DE INFORME ANUAL DE FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, DEL MUNICIPIO DE SANJERÓNIMO TLACOCHAHUAYA.			
			7B7889A90CB1	82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO VIATICOS NACIONALES			504.44		
			7B7889A90CB1	82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO VIATICOS NACIONALES			504.44		
09-05-2024	3262	E-000711					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.458 - SEG.XML:EC6787B1 FAC: -1243 EXPEDIDA POR LAURENCIA ROSA MARIA ARISTA GARCIA: CONSUMO DE ALIMENTOS.FOLIO 240 COMISIONADO , C. SEVERIANO AGUSTÍN SÁNCHEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL EN EL CUMPLIMIENTO DE NUESTRAS OBLIGACIONES COMO MUNICIPIO SE ENTREGA DE INFORME ANUAL DE FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, DEL MUNICIPIO DE SANJERÓNIMO TLACOCHAHUAYA.			
			2024	11111-01-15-10000176	11111 CAJA IRIS ESMERALDA CID CRUZ			499.00		
				21123-01-15-30000589	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO LAURENCIA ROSA MARIA ARISTA GARCIA			499.00		
					82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
<i>Subtotal</i>								1,507.88	1,003.44	

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 990/2364
 HORA 02:00:30 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			504.44		
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			504.44		
09-05-2024	3263	D-002326					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.104 - FOLIO 2024-242 COMISIONADA C. IRIS ESMERALDA CID CRUZ TESORERA MUNICIPAL EN EL CUMPLIMIENTO DE NUESTRAS OBLIGACIONES SE DA DE BAJA DE BAJA DE USUARIO SRFT, DEBIDO A QUE EL TESORERO SALIENTE DEL EJERCICIO 2023 AÚN APARECE REGISTRADO.			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			137.00		
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				137.00	
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
				82211-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			137.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
				82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			137.00		
09-05-2024	3264	E-000712					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.103 - VIATICO No.104 - FOLIO 2024-242 COMISIONADA C. IRIS ESMERALDA CID CRUZ TESORERA MUNICIPAL EN EL CUMPLIMIENTO DE NUESTRAS OBLIGACIONES SE DA DE BAJA DE BAJA DE USUARIO SRFT, DEBIDO A QUE EL TESORERO SALIENTE DEL EJERCICIO 2023 AÚN APARECE REGISTRADO.			
				11111	CAJA					
			2024	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				137.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					

Subtotal

778.44

915.44

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				137.00	
09-05-2024	3265	D-002327					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.104 - FOLIO 2024-242 COMISIONADA C. IRIS ESMERALDA CID CRUZ TESORERA MUNICIPAL EN EL CUMPLIMIENTO DE NUESTRAS OBLIGACIONES SE DA DE BAJA DE BAJA DE USUARIO SRFT, DEBIDO A QUE EL TESORERO SALIENTE DEL EJERCICIO 2023 AÚN APARECE REGISTRADO.			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				137.00	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
				51371-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES				137.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
				82411-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES				137.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
				82511-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES			137.00		
				82511-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES				137.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
				82611-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES			137.00		
				82611-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES				137.00	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
				82711-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES			137.00		

Subtotal

548.00 548.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
09-05-2024	3266	D-002328					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.105 - FOLIO: 2024-243 COMISIONADO C. PORFIRIO GUZMÁN GARCÍA ,SÍNDICO MUNICIPAL A OFICINAS DE CONAGUA, EMILIANO CARRANZA, OAXACA. ;SE CONTINUA CON EL TRÁMITE DE LOS TÍTULOS DE CONSESIONES DE AGUA RESIDUALES DE AGENCIA DE MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA. PAGO DE PASAJES Y ALIMENTOS			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			300.00		
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				300.00	
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES		300.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES	300.00		
09-05-2024	3267	E-000713					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.104 - VIATICO No.105 - FOLIO: 2024-243 COMISIONADO C. PORFIRIO GUZMÁN GARCÍA ,SÍNDICO MUNICIPAL A OFICINAS DE CONAGUA, EMILIANO CARRANZA, OAXACA. ;SE CONTINUA CON EL TRÁMITE DE LOS TÍTULOS DE CONSESIONES DE AGUA RESIDUALES DE AGENCIA DE MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA. PAGO DE PASAJES Y ALIMENTOS			
				11111	CAJA					
			2024	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				300.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			300.00		

Subtotal

737.00 900.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
09-05-2024	3268	D-002329					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.105 - FOLIO: 2024-243 COMISIONADO C. PORFIRIO GUZMÁN GARCÍA ,SÍNDICO MUNICIPAL A OFICINAS DE CONAGUA, EMILIANO CARRANZA, OAXACA. ;SE CONTINUA CON EL TRÁMITE DE LOS TÍTULOS DE CONSECIONES DE AGUA RESIDUALES DE AGENCIA DE MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA. PAGO DE PASAJES Y ALIMENTOS			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				300.00	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
				51371-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES			300.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES		300.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
						82511-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES	300.00		
						82511-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES		300.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES	300.00		
						82611-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES		300.00	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES	300.00		
09-05-2024	3269	D-002330					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			

Subtotal

1,500.00 1,200.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-01-15-3111-01-03-1851-	CONSUMO DE ENERGIA			10,000.00		
				E-02020101002003-8101001-0	ELECTRICA					
				1						
			ACTA DE CABILDO	82211-01-15-5311-02-03-1851-	EQUIPO MEDICO			10,000.00		
				E-02020101002003-8101001-0						
				1						
				82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO					
				82311-01-15-3111-01-03-1851-	CONSUMO DE ENERGIA			10,000.00		
				E-02020101002003-8101001-0	ELECTRICA					
				1						
			ACTA DE CABILDO	82311-01-15-5311-02-03-1851-	EQUIPO MEDICO			10,000.00		
				E-02020101002003-8101001-0						
				1						
09-05-2024	3270	D-002331					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. R28/MAYO/003 - SEG.XML:C7828D1A FAC: AFAD-4382 EXPEDIDA POR DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DICOPO: 1 CAMILLA DE TRASLADO PARA EMERGENCIA DE MADERA 1.74 X 40 CM CON INMOVILIZADOR Y ARAÑA ÁGUILA/PARA LA AMBULANCIA			
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
			SEG.XML:C782	82211-01-15-5311-02-03-1851-	EQUIPO MEDICO			6,181.64		
			8D1A FAC:	E-02020101002003-8101001-0						
			AFAD-438	1						
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			SEG.XML:C782	82411-01-15-5311-02-03-1851-	EQUIPO MEDICO			6,181.64		
			8D1A FAC:	E-02020101002003-8101001-0						
			AFAD-438	1						
09-05-2024	3271	D-002332					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/MAYO/003 - SEG.XML:C7828D1A FAC: AFAD-4382 EXPEDIDA POR DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DICOPO: 1 CAMILLA DE TRASLADO PARA EMERGENCIA DE MADERA 1.74 X 40 CM CON INMOVILIZADOR Y ARAÑA ÁGUILA/PARA LA AMBULANCIA			
				12431	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO					

Subtotal

26,181.64 26,181.64

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 995/2364
 HORA 02:00:31 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			DC508D857999	12431-01-15-5310100008	CAMILLA DE TRASLADO PARA EMERGENCIA DE MADERA 1.74 X 40 CM CON INMOVILIZADOR Y ARAÑA AGUILA.			6,181.64		
				21124	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			DC508D857999	21124-01-15-20000569	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DICOPO				6,181.64	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			DC508D857999			82411-01-15-5311-02-03-1851-E-02020101002003-8101001-0	EQUIPO MEDICO		6,181.64	
						1				
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			DC508D857999			82511-01-15-5311-02-03-1851-E-02020101002003-8101001-0	EQUIPO MEDICO	6,181.64		
						1				
09-05-2024	3272	D-002333								
							REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/MAYO/003 - SEG.XML:C7828D1A FAC: AFAD-4382 EXPEDIDA POR DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DICOPO: 1 CAMILLA DE TRASLADO PARA EMERGENCIA DE MADERA 1.74 X 40 CM CON INMOVILIZADOR Y ARAÑA ÁGUILA/PARA LA AMBULANCIA			
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			DC508D857999			82511-01-15-5311-02-03-1851-E-02020101002003-8101001-0	EQUIPO MEDICO	6,181.64		
						1				
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			DC508D857999			82611-01-15-5311-02-03-1851-E-02020101002003-8101001-0	EQUIPO MEDICO	6,181.64		
						1				
Subtotal								12,363.28	18,544.92	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
09-05-2024	3273	E-000714								
				11121 BANCOS/TESORERIA						
			Ref. 0000856863 014	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA					6,181.64
				21124 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES POR PAGAR A CORTO PLAZO						
			Ref. 0000856863 014	21124-01-15-20000569	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DICOPO				6,181.64	
						82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
			Ref. 0000856863 014			82611-01-15-5311-02-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	EQUIPO MEDICO			6,181.64
						82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				
			Ref. 0000856863 014			82711-01-15-5311-02-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	EQUIPO MEDICO		6,181.64	
09-05-2024	3274	D-002334								
						82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				
			SEG.XML:23B3 E53B FAC: A-4288			82211-01-15-2612-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	LUBRICANTES Y ADITIVOS			230.00
						82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
			SEG.XML:23B3 E53B FAC: A-4288			82411-01-15-2612-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	LUBRICANTES Y ADITIVOS		230.00	

Subtotal

18,544.92 12,593.28

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
09-05-2024	3275	D-002335					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.459 - SEG.XML:23B3E53B FAC: A-4288 EXPEDIDA POR SERGIO CRUZ CASTILLO:2 ACEITE DE 2 TIEMPOS 16 OZ. TRUPER PARA LA DEBROZADORA			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			80db05c6eb44	21122-01-15-20000035	SERGIO CRUZ CASTILLO				230.00	
				51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
			80db05c6eb44	51261-01-15-2612-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	LUBRICANTES Y ADITIVOS			230.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			80db05c6eb44			82411-01-15-2612-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	LUBRICANTES Y ADITIVOS		230.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			80db05c6eb44			82511-01-15-2612-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	LUBRICANTES Y ADITIVOS	230.00		
09-05-2024	3276	D-002336					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.459 - SEG.XML:23B3E53B FAC: A-4288 EXPEDIDA POR SERGIO CRUZ CASTILLO:2 ACEITE DE 2 TIEMPOS 16 OZ. TRUPER PARA LA DEBROZADORA			
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			80db05c6eb44			82511-01-15-2612-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	LUBRICANTES Y ADITIVOS		230.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			80db05c6eb44			82611-01-15-2612-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	LUBRICANTES Y ADITIVOS	230.00		
<i>Subtotal</i>								690.00	690.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
09-05-2024	3277	E-000715					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.459 - SEG.XML:23B3E53B FAC: A-4288 EXPEDIDA POR SERGIO CRUZ CASTILLO:2 ACEITE DE 2 TIEMPOS 16 OZ. TRUPER PARA LA DEBROZADORA			
			2024	11111 CAJA						
				11111-01-15-10000176 IRIS ESMERALDA CID CRUZ					230.00	
				21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
				21122-01-15-20000035 SERGIO CRUZ CASTILLO					230.00	
					82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
					82611-01-15-2612-01-03-1811- LUBRICANTES Y ADITIVOS				230.00	
					E-02020101002003-8101001-01					
					82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
					82711-01-15-2612-01-03-1811- LUBRICANTES Y ADITIVOS				230.00	
					E-02020101002003-8101001-01					
10-05-2024	3278	D-002337					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.460 - SEG.XML:6EA0D23C FAC: EST-110581 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO:CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 48.98 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 1038.17 DESCRIPCIÓN : MAGNA (DESPACHO 29892138-0)PARA LA PATRULLA 03			
					82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				SEG.XML:6EA0 D23C FAC: EST-1105	82211-03-25-2611-01-113-171 COMBUSTIBLES				1,200.00	
					1-I-03010101004001-8202001-01					
					82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
				SEG.XML:6EA0 D23C FAC: EST-1105	82411-03-25-2611-01-113-171 COMBUSTIBLES				1,200.00	
					1-I-03010101004001-8202001-01					

Subtotal

690.00 1,660.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
10-05-2024	3279	D-002338					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.460 - SEG.XML:6EA0D23C FAC: EST-110581 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO:CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 48.98 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 1038.17 DESCRIPCIÓN : MAGNA (DESPACHO 29892138-0)PARA LA PATRULLA 03			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			345f45bea3a7	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,200.00	
				51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
			345f45bea3a7	51261-03-25-2611-01-113-171 1-1-03010101004001-8202001- 01	COMBUSTIBLES				1,200.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			345f45bea3a7		82411-03-25-2611-01-113-171 1-1-03010101004001-8202001- 01		COMBUSTIBLES		1,200.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			345f45bea3a7		82511-03-25-2611-01-113-171 1-1-03010101004001-8202001- 01		COMBUSTIBLES		1,200.00	
10-05-2024	3280	D-002339					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.460 - SEG.XML:6EA0D23C FAC: EST-110581 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO:CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 48.98 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 1038.17 DESCRIPCIÓN : MAGNA (DESPACHO 29892138-0)PARA LA PATRULLA 03			
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			345f45bea3a7		82511-03-25-2611-01-113-171 1-1-03010101004001-8202001- 01		COMBUSTIBLES		1,200.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
Subtotal								3,600.00	3,600.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			345f45bea3a7			82611-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES		1,200.00	
						1-I-03010101004001-8202001-01				
10-05-2024	3281	E-000716						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.460 - SEG.XML:6EA0D23C FAC: EST-110581 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO:CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 48.98 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 1038.17 DESCRIPCIÓN : MAGNA (DESPACHO 29892138-0)PARA LA PATRULLA 03		
			Ref. 0000856888 072	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-03-25-30000747	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 7513 / 2024 CABECERA		1,200.00	
			Ref. 0000856888 072	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	
			Ref. 0000856888 072			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,200.00	
			Ref. 0000856888 072			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,200.00	
13-05-2024	3282	I-000230						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 129, FECHA 2024-05-13 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE MAYO DEL 2024		
			2024	11111	CAJA	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ		4,429.90	
			Arq. 129	11241	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	11241-08-11-40003427	XARIEL FRANCISCO ALONSO MARTINEZ		829.90	
Subtotal								8,029.90	3,229.90	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 129	11241-08-11-40003427	XARIEL FRANCISCO ALONSO MARTINEZ				829.90	
				11244	CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP					
			Arq. 129	11244-08-11-40001523	ANGELES SERNAS APOLINAR					600.00
			Arq. 129	11244-08-11-40001523	ANGELES SERNAS APOLINAR				600.00	
				11246	OTRAS CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CP					
			Arq. 129	11246-08-11-40003427	XARIEL FRANCISCO ALONSO MARTINEZ					3,000.00
			Arq. 129	11246-08-11-40003427	XARIEL FRANCISCO ALONSO MARTINEZ				3,000.00	
				41131	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES					
			Arq. 129	41131-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO					829.90
				41511	PRODUCTOS					
			Arq. 129	41511-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA					600.00
				41691	OTROS APROVECHAMIENTOS					
			Arq. 129	41691-08-11-6105002-01	DONATIVOS					3,000.00
						81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
			Arq. 129			81211-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO		829.90	
			Arq. 129			81211-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		600.00	
			Arq. 129			81211-08-11-6105002-01	DONATIVOS		3,000.00	
						81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
			Arq. 129			81411-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO			829.90
			Arq. 129			81411-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO		829.90	
			Arq. 129			81411-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA			600.00
			Arq. 129			81411-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		600.00	
			Arq. 129			81411-08-11-6105002-01	DONATIVOS			3,000.00
			Arq. 129			81411-08-11-6105002-01	DONATIVOS		3,000.00	
						81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
			Arq. 129			81511-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO			829.90
			Arq. 129			81511-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA			600.00
			Arq. 129			81511-08-11-6105002-01	DONATIVOS			3,000.00

Subtotal

13,289.70 13,889.70

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13-05-2024	3283	D-002340					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
			ACTA DE CABILDO	82211-01-15-3751-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-01	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER VIATICOS NACIONALES			15,000.00		
				82211-01-15-4451-01-03-2351-E-02020101002003-8102001-01	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				15,000.00	
			ACTA DE CABILDO	82311-01-15-3751-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-01	82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO VIATICOS NACIONALES				15,000.00	
				82311-01-15-4451-01-03-2351-E-02020101002003-8102001-01	82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			15,000.00		
13-05-2024	3284	D-002341					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.461 - SEG.XML: 8A35F5B5 FAC: - EXPEDIDA POR PABLO LOPEZ PEREZ POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS/FOLIO 2024-247 Y 249COMISIONADOS C. JUAN MARTÍNEZ GARCÍA.C. VERÓNICA MORALES MÉNDEZ, COMPRA DE INSUMOS PARA LA CAPACITACIÓN DEL DÍA 14 DE MAYO DE PARTE DE LOS CAPACITADORES DE LA CRUZ ROJA MEXICANA, DEL TEMA DE PRIMEROS AUXILIOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA.			
			SEG.XML: 8A35F5B5 FAC: -	82211-01-15-3751-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-01	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER VIATICOS NACIONALES				655.01	
			SEG.XML: 8A35F5B5 FAC: -	82411-01-15-3751-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-01	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO VIATICOS NACIONALES			655.01		

Subtotal

30,000.00 33,655.01

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
13-05-2024	3285	D-002342								
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			2BABB7F0C900	21123-01-15-30000733	PABLO LOPEZ PEREZ				655.01	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
			2BABB7F0C900	51371-01-15-3751-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-01	VIATICOS NACIONALES			655.01		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			2BABB7F0C900			82411-01-15-3751-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-01	VIATICOS NACIONALES		655.01	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			2BABB7F0C900			82511-01-15-3751-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-01	VIATICOS NACIONALES	655.01		

Subtotal

1,310.02 1,310.02

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
13-05-2024	3286	D-002343					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.461 - SEG.XML: 8A35F5B5 FAC: - EXPEDIDA POR PABLO LOPEZ PEREZ POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS/FOLIO 2024-247 Y 249COMISIONADOS C. JUAN MARTÍNEZ GARCÍA.C. VERÓNICA MORALES MÉNDEZ, COMPRA DE INSUMOS PARA LA CAPACITACIÓN DEL DÍA 14 DE MAYO DE PARTE DE LOS CAPACITADORES DE LA CRUZ ROJA MEXICANA, DEL TEMA DE PRIMEROS AUXILIOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA.			
			2BABB7F0C900	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES		655.01	
			2BABB7F0C900	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES	655.01		
13-05-2024	3287	E-000717					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.461 - SEG.XML: 8A35F5B5 FAC: - EXPEDIDA POR PABLO LOPEZ PEREZ POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS/FOLIO 2024-247 Y 249COMISIONADOS C. JUAN MARTÍNEZ GARCÍA.C. VERÓNICA MORALES MÉNDEZ, COMPRA DE INSUMOS PARA LA CAPACITACIÓN DEL DÍA 14 DE MAYO DE PARTE DE LOS CAPACITADORES DE LA CRUZ ROJA MEXICANA, DEL TEMA DE PRIMEROS AUXILIOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA.			
			2024	11111	CAJA	11111-01-15-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ		655.01	
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21123-01-15-30000733	PABLO LOPEZ PEREZ	655.01		
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
<i>Subtotal</i>								1,965.03	1,310.02	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			655.01		
				82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO						
				82711-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			655.01		
13-05-2024	3288	D-002344					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
				82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER						
			ACTA DE CABILDO	82211-01-15-2231-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACION			20,000.00		
				82211-01-15-5651-02-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	EQUIPOS DE COMUNICACION				20,000.00	
				82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO						
			ACTA DE CABILDO	82311-01-15-2231-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACION				20,000.00	
				82311-01-15-5651-02-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	EQUIPOS DE COMUNICACION			20,000.00		
13-05-2024	3289	D-002345					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.462 - SEGÚN XML.-C866BA76 EXPEDIDA POR PRODUCTOS DE CONSUMO Z / PAGO POR LA COMPRA DE TENEDORES VASOS Y QUESILLO PARA REALIZAR REFRIGERIO REALIZADO PARA LA CAPACITACION DE PRIMEROS AUXILIOS			
				82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER						
			SEGÚN XML.-C866BA76	82211-01-15-2231-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACION				420.30	
				82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO						
			SEGÚN XML.-C866BA76	82411-01-15-2231-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACION			420.30		

Subtotal

40,655.01 41,075.31

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
13-05-2024	3290	D-002346					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.462 - SEGÚN XML.-C866BA76 EXPEDIDA POR PRODUCTOS DE CONZUMO Z / PAGO POR LA COMPRA DE TENEDORES VASOS Y QUESILLO PARA REALIZAR REFRIGERIO REALIZADO PARA LA CAPACITACION DE PRIMEROS AUXILIOS			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			EA95B39667F1	21122-01-15-20000129	PRODUCTOS DE CONSUMO Z, S.A. DE C.V.				420.30	
				51221	ALIMENTOS Y UTENSILIOS					
			EA95B39667F1	51221-01-15-2231-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACION				420.30	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			EA95B39667F1			82411-01-15-2231-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACION		420.30	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			EA95B39667F1			82511-01-15-2231-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACION		420.30	
13-05-2024	3291	D-002347					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.462 - SEGÚN XML.-C866BA76 EXPEDIDA POR PRODUCTOS DE CONZUMO Z / PAGO POR LA COMPRA DE TENEDORES VASOS Y QUESILLO PARA REALIZAR REFRIGERIO REALIZADO PARA LA CAPACITACION DE PRIMEROS AUXILIOS			
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			EA95B39667F1			82511-01-15-2231-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACION		420.30	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			EA95B39667F1			82611-01-15-2231-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACION		420.30	
Subtotal								1,260.90	1,260.90	

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 1007/2364
 HORA 02:00:31 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
13-05-2024	3292	E-000718					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.462 - SEGÚN XML.-C866BA76 EXPEDIDA POR PRODUCTOS DE CONSUMO Z / PAGO POR LA COMPRA DE TENEDORES VASOS Y QUESILLO PARA REALIZAR REFRIGERIO REALIZADO PARA LA CAPACITACION DE PRIMEROS AUXILIOS			
			2024	11111	CAJA					
				11111-01-15-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				420.30	
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21122-01-15-20000129	PRODUCTOS DE CONSUMO Z, S.A. DE C.V.			420.30		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-01-15-2231-01-03-1811-	UTENSILIOS PARA			
						E-02020101002003-8101001-0	SERVICIOS DE		420.30	
						1	ALIMENTACION			
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-01-15-2231-01-03-1811-	UTENSILIOS PARA			
						E-02020101002003-8101001-0	SERVICIOS DE		420.30	
						1	ALIMENTACION			
13-05-2024	3293	D-002348					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.463 - SEG.XML:7486AB22 FAC: AB-292329 EXPEDIDA POR TIENDAS CHEDRAUI / 6.5 SANDIA BLANCA RAYAM, 6.2 MANGO PARAISO TOMIM,7.9 PAPAYA MARADOL KG, 2 LECH ROMANA PZ, 3 JAMAICA BOLSA 250, 5 AGUACATE HASS ENMA, 3.3 TOMATE SAL KG, 10 PAN BIMBO INTEGRAL,10 PAN BIMBO BLANCO 6, 2 RAJAS VERDES LA MO, 1 MAY MCCORM 1730 G, 2,5 JM ZWAN VIRG PAVKG PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS POR LA CAPATACION DE PRIMEROS AUXILIOS D			
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-01-15-2211-01-03-1521-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS,			
						E-02020101002003-8102001-0	SERVICIO DE COMEDOR Y		2,995.21	
						1	VIVERES			

Subtotal

1,260.90 3,835.81

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SEG.XML:7486 AB22 FAC: AB-29232	82411-01-15-2211-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	2,995.21		
13-05-2024	3294	D-002349					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.463 - SEG.XML:7486AB22 FAC: AB-292329 EXPEDIDA POR TIENDAS CHEDRAUI / 6.5 SANDIA BLANCA RAYAM, 6.2 MANGO PARAISO TOMIM,7.9 PAPAYA MARADOL KG, 2 LECH ROMANA PZ, 3 JAMAICA BOLSA 250, 5 AGUACATE HASS ENMA, 3.3 TOMATE SAL KG, 10 PAN BIMBO INTEGRAL,10 PAN BIMBO BLANCO 6, 2 RAJAS VERDES LA MO, 1 MAY MCCORM 1730 G, 2.5 JM ZWAN VIRG PAVKG PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS POR LA CAPATACION DE PRIMEROS AUXILIOS D			
				21122-01-15-20000128	21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.		2,995.21	
				51221-01-15-2211-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	51221	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	2,995.21		
				82411-01-15-2211-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	2,995.21		
				82511-01-15-2211-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	2,995.21		
Subtotal								5,990.42	5,990.42	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
13-05-2024	3295	D-002350					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.463 - SEG.XML:7486AB22 FAC: AB-292329 EXPEDIDA POR TIENDAS CHEDRAUI / 6.5 SANDIA BLANCA RAYAM, 6.2 MANGO PARAISO TOMIM,7.9 PAPAYA MARADOL KG, 2 LECH ROMANA PZ, 3 JAMAICA BOLSA 250, 5 AGUACATE HASS ENMA, 3.3 TOMATE SAL KG, 10 PAN BIMBO INTEGRAL,10 PAN BIMBO BLANCO 6, 2 RAJAS VERDES LA MO, 1 MAY MCCORM 1730 G, 2.5 JM ZWAN VIRG PAVKG PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS POR LA CAPATACION DE PRIMEROS AUXILIOS D			
			8070051B9052	82511-01-15-2211-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		2,995.21		
			8070051B9052	82611-01-15-2211-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		2,995.21		
13-05-2024	3296	E-000719					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.463 - SEG.XML:7486AB22 FAC: AB-292329 EXPEDIDA POR TIENDAS CHEDRAUI / 6.5 SANDIA BLANCA RAYAM, 6.2 MANGO PARAISO TOMIM,7.9 PAPAYA MARADOL KG, 2 LECH ROMANA PZ, 3 JAMAICA BOLSA 250, 5 AGUACATE HASS ENMA, 3.3 TOMATE SAL KG, 10 PAN BIMBO INTEGRAL,10 PAN BIMBO BLANCO 6, 2 RAJAS VERDES LA MO, 1 MAY MCCORM 1730 G, 2.5 JM ZWAN VIRG PAVKG PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS POR LA CAPATACION DE PRIMEROS AUXILIOS D			
			2024	11111-01-15-10000176	11111 CAJA	IRIS ESMERALDA CID CRUZ		2,995.21		
				21122-01-15-20000128	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.		2,995.21		
Subtotal								8,985.63	5,990.42	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
				82611-01-15-2211-01-03-1521-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS,				2,995.21	
				E-02020101002003-8102001-0	SERVICIO DE COMEDOR Y					
				1	VIVERES					
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-01-15-2211-01-03-1521-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS,			2,995.21		
				E-02020101002003-8102001-0	SERVICIO DE COMEDOR Y					
				1	VIVERES					
13-05-2024	3297	D-002351						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/MAYO/004 - SEG.XML:B5B9BD1B FAC: - EXPEDIDA POR JESUS EMANUEL VILLEGAS CARAVANTES:8.00 CAMPANA LED DE TECNOLED 150W,2.00 FOCO AHORRADOR SUBURBANO,6.00 FOTOCELDA,6.00 BASE PARA FOTOCELDA,6.00 SOPORTE METALICO PARA SOBREPONER BASE DE FOTOCELDA 6.00 SOCKET PARA FOCOS,1.00 ACRILICO PARA FAROL METALICO,80.00 CABLE CAL #12 PARA FOCOS Y LUMINARIAS,8.00 JUEGOS DE ARANDELA Y TUERCA PARA BASE DE FAROL,8.0		
			SEG.XML:B5B9 BD1B FAC: -	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-01-15-2461-01-03-1521-	MATERIAL PARA				24,411.46	
				E-02020101002003-8102001-0	INSTALACIONES					
				1	ELECTRICAS					
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			SEG.XML:B5B9 BD1B FAC: -	82411-01-15-2461-01-03-1521-	MATERIAL PARA			24,411.46		
				E-02020101002003-8102001-0	INSTALACIONES					
				1	ELECTRICAS					
Subtotal								2,995.21	27,406.67	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
13-05-2024	3298	D-002352					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/MAYO/004 - SEG.XML:B5B9BD1B FAC: - EXPEDIDA POR JESUS EMANUEL VILLEGAS CARAVANTES:8.00 CAMPANA LED DE TECNOLED 150W,2.00 FOCO AHORRADOR SUBURBANO,6.00 FOTOCELDA,6.00 BASE PARA FOTOCELDA,6.00 SOPORTE METALICO PARA SOBREPONER BASE DE FOTOCELDA 6.00 SOCKET PARA FOCOS,1.00 ACRILICO PARA FAROL METALICO,80.00 CABLE CAL #12 PARA FOCOS Y LUMINARIAS,8.00 JUEGOS DE ARANDELA Y TUERCA PARA BASE DE FAROL,8.0			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			00F3E2AB2F5B	21122-01-15-20000627	JESUS EMANUEL VILLEGAS CARAVANTES				24,411.46	
				51241	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION					
			00F3E2AB2F5B	51241-01-15-2461-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS				24,411.46	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			00F3E2AB2F5B		82411-01-15-2461-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1		MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		24,411.46	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			00F3E2AB2F5B		82511-01-15-2461-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1		MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		24,411.46	

Subtotal

48,822.92 48,822.92

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 1012/2364
 HORA 02:00:31 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
13-05-2024	3299	D-002353					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/MAYO/004 - SEG.XML:B5B9BD1B FAC: - EXPEDIDA POR JESUS EMANUEL VILLEGAS CARAVANTES:8.00 CAMPANA LED DE TECNOLED 150W,2.00 FOCO AHORRADOR SUBURBANO,6.00 FOTOCELDA,6.00 BASE PARA FOTOCELDA,6.00 SOPORTE METALICO PARA SOBREPONER BASE DE FOTOCELDA 6.00 SOCKET PARA FOCOS,1.00 ACRILICO PARA FAROL METALICO,80.00 CABLE CAL #12 PARA FOCOS Y LUMINARIAS,8.00 JUEGOS DE ARANDELA Y TUERCA PARA BASE DE FAROL,8.0			
			00F3E2AB2F5B	82511-01-15-2461-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIAL PARA INSTALACIONES			24,411.46	
			00F3E2AB2F5B	82611-01-15-2461-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MATERIAL PARA INSTALACIONES			24,411.46	
						1 ELECTRICAS				
13-05-2024	3300	E-000720					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/MAYO/004 - SEG.XML:B5B9BD1B FAC: - EXPEDIDA POR JESUS EMANUEL VILLEGAS CARAVANTES:8.00 CAMPANA LED DE TECNOLED 150W,2.00 FOCO AHORRADOR SUBURBANO,6.00 FOTOCELDA,6.00 BASE PARA FOTOCELDA,6.00 SOPORTE METALICO PARA SOBREPONER BASE DE FOTOCELDA 6.00 SOCKET PARA FOCOS,1.00 ACRILICO PARA FAROL METALICO,80.00 CABLE CAL #12 PARA FOCOS Y LUMINARIAS,8.00 JUEGOS DE ARANDELA Y TUERCA PARA BASE DE FAROL,8.0			
					11121 BANCOS/TESORERIA					

Subtotal

48,822.92 24,411.46

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Ref. 0000239837 002	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				24,411.46	
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			Ref. 0000239837 002	21122-01-15-20000627	JESUS EMANUEL VILLEGAS CARAVANTES			24,411.46		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			Ref. 0000239837 002		82611-01-15-2461-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0		MATERIAL PARA INSTALACIONES		24,411.46	
						1	ELECTRICAS			
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
			Ref. 0000239837 002		82711-01-15-2461-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0		MATERIAL PARA INSTALACIONES	24,411.46		
						1	ELECTRICAS			
13-05-2024	3301	D-002354					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.464 - SEG.XML:672CB796 FAC: - EXPEDIDA POR JESUS EMANUEL VILLEGAS CARAVANTES:1 MANO DE OBRA POR CAMBIOS DE LAMPARAS DEL AUDITORIO			
			SEG.XML:672C B796 FAC: -		82211-01-15-3511-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE		7,308.00	
						1	INMUEBLES			
			SEG.XML:672C B796 FAC: -		82411-01-15-3511-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE	7,308.00		
						1	INMUEBLES			
13-05-2024	3302	D-002355					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.464 - SEG.XML:672CB796 FAC: - EXPEDIDA POR JESUS EMANUEL VILLEGAS CARAVANTES:1 MANO DE OBRA POR CAMBIOS DE LAMPARAS DEL AUDITORIO			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					

Subtotal

56,130.92 56,130.92

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			1C2E59E18885	21123-01-15-20000627	JESUS EMANUEL VILLEGAS CARAVANTES				7,308.00	
				51351	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					
			1C2E59E18885	51351-01-15-3511-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			7,308.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			1C2E59E18885			82411-01-15-3511-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		7,308.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			1C2E59E18885			82511-01-15-3511-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	7,308.00		
13-05-2024	3303	D-002356					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.464 - SEG.XML:672CB796 FAC: - EXPEDIDA POR JESUS EMANUEL VILLEGAS CARAVANTES:1 MANO DE OBRA POR CAMBIOS DE LAMPARAS DEL AUDITORIO			
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			1C2E59E18885			82511-01-15-3511-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		7,308.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			1C2E59E18885			82611-01-15-3511-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	7,308.00		
13-05-2024	3304	E-000721					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.464 - SEG.XML:672CB796 FAC: - EXPEDIDA POR JESUS EMANUEL VILLEGAS CARAVANTES:1 MANO DE OBRA POR CAMBIOS DE LAMPARAS DEL AUDITORIO			
						11121	BANCOS/TESORERIA			
			Ref. 0000240330 002	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				7,308.00	

Subtotal

21,924.00 29,232.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Ref. 0000240330 002	21123-01-15-20000627	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO JESUS EMANUEL VILLEGAS CARAVANTES			7,308.00		
			Ref. 0000240330 002	82611-01-15-3511-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				7,308.00	
			Ref. 0000240330 002	82711-01-15-3511-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			7,308.00		
13-05-2024	3305	D-002357					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.465 - SEG.XML:A72DA71D FAC: KX-000247574327 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS:PAGO PLANTA DE AGUA RESIDUALES			
			SEG.XML:A72D A71D FAC: KX-00024	82211-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				7,323.00	
			SEG.XML:A72D A71D FAC: KX-00024	82411-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			7,323.00		
13-05-2024	3306	D-002358					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.465 - SEG.XML:A72DA71D FAC: KX-000247574327 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS:PAGO PLANTA DE AGUA RESIDUALES			
			CE32D043D3A6	21123-01-15-30000362	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				7,323.00	
			CE32D043D3A6	51311-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	SERVICIOS BASICOS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			7,323.00		

Subtotal

29,262.00 21,954.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			CE32D043D3A6	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	82411-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		7,323.00	
			CE32D043D3A6	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	7,323.00		
14-05-2024	3307	D-002359					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.465 - SEG.XML:A72DA71D FAC: KX-000247574327 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS:PAGO PLANTA DE AGUA RESIDUALES			
			CE32D043D3A6	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		7,323.00	
			CE32D043D3A6	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	7,323.00		
14-05-2024	3308	E-000722					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.465 - SEG.XML:A72DA71D FAC: KX-000247574327 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS:PAGO PLANTA DE AGUA RESIDUALES			
			Ref. GUIA:8264144	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA		7,323.00	
			Ref. GUIA:8264144	21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21123-01-15-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	7,323.00		
			Ref. GUIA:8264144	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		7,323.00	

Subtotal

21,969.00 29,292.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Ref. GUIA:8264144			82711-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		7,323.00	
14-05-2024	3309	D-002360					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.466 - SEG.XML:C7685DB7 FAC: - EXPEDIDA POR DARIO OSWALDO MENDEZ MARTINEZ:1.00 SERVICIO DE REPARACION DE ROSCA DE TAPA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE EN TORNO PARA LA CAMIONETA FRONTIER			
			SEG.XML:C768 5DB7 FAC: -			82211-01-15-3551-01-03-1333- E-02020101002003-8102001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		4,002.00	
			SEG.XML:C768 5DB7 FAC: -			82411-01-15-3551-01-03-1333- E-02020101002003-8102001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		4,002.00	
14-05-2024	3310	D-002361					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.466 - SEG.XML:C7685DB7 FAC: - EXPEDIDA POR DARIO OSWALDO MENDEZ MARTINEZ:1.00 SERVICIO DE REPARACION DE ROSCA DE TAPA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE EN TORNO PARA LA CAMIONETA FRONTIER			
			0C16C2D42BB1			21123-01-15-20000560	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO DARIO OSWALDO MENDEZ MARTINEZ		4,002.00	
			0C16C2D42BB1			51351-01-15-3551-01-03-1333- E-02020101002003-8102001-0 1	51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		4,002.00	
							82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			

Subtotal

15,327.00 8,004.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			0C16C2D42BB1	82411-01-15-3551-01-03-1333- E-02020101002003-8102001-0 1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,002.00		
			0C16C2D42BB1	82511-01-15-3551-01-03-1333- E-02020101002003-8102001-0 1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		4,002.00			
14-05-2024	3311	D-002362				82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.466 - SEG.XML:C7685DB7 FAC: - EXPEDIDA POR DARIO OSWALDO MENDEZ MARTINEZ:1.00 SERVICIO DE REPARACION DE ROSCA DE TAPA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE EN TORNO PARA LA CAMIONETA FRONTIER			
			0C16C2D42BB1	82511-01-15-3551-01-03-1333- E-02020101002003-8102001-0 1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,002.00		
			0C16C2D42BB1	82611-01-15-3551-01-03-1333- E-02020101002003-8102001-0 1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		4,002.00			
14-05-2024	3312	E-000723					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.466 - SEG.XML:C7685DB7 FAC: - EXPEDIDA POR DARIO OSWALDO MENDEZ MARTINEZ:1.00 SERVICIO DE REPARACION DE ROSCA DE TAPA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE EN TORNO PARA LA CAMIONETA FRONTIER			
			PAGO DE MANTTO A RANGER BMRCA	11121 BANCOS/TESORERIA 11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA			4,002.00		
			PAGO DE MANTTO A RANGER BMRCA	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 21123-01-15-20000560	DARIO OSWALDO MENDEZ MARTINEZ			4,002.00		

Subtotal

12,006.00 12,006.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			PAGO DE MANTTO A RANGER BMRCA	82611-01-15-3551-01-03-1333-E-02020101002003-8102001-01	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		4,002.00		
			PAGO DE MANTTO A RANGER BMRCA	82711-01-15-3551-01-03-1333-E-02020101002003-8102001-01	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		4,002.00		
14-05-2024	3313	D-002363					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.440 - SEG.XML:72888F7A FAC: A-765 EXPEDIDA POR GABRIEL MANUEL QUINTAS CASTELLANOS:4000 IMPRESION (82121500) DE BOLETOS DE MERCADO TAMAÑO ESPECIAL CON TALON IMPRESO EN PAPEL BOND A UNA TINTA PARA COBRO DE MERCADO			
			SEG.XML:72888 F7A FA	21123-01-15-30000032	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	GABRIEL MANUEL QUINTAS CASTELLANOS				204.80
			SEG.XML:72888 F7A FA	51331-01-15-3363-01-03-1811-E-02020101002003-8108001-01	51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS				204.80
			SEG.XML:72888 F7A FA	82411-01-15-3363-01-03-1811-E-02020101002003-8108001-01	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS				204.80

Subtotal

4,206.80 4,411.60

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SEG.XML:72888 F7A FA	82511-01-15-3363-01-03-1811- E-02020101002003-8108001-0	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			204.80		
14-05-2024	3314	D-002364					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.440 - SEG.XML:72888F7A FAC: A-765 EXPEDIDA POR GABRIEL MANUEL QUINTAS CASTELLANOS:4000 IMPRESION (82121500) DE BOLETOS DE MERCADO TAMAÑO ESPECIAL CON TALON IMPRESO EN PAPEL BOND A UNA TINTA PARA COBRO DE MERCADO			
			SEG.XML:72888 F7A FA	82511-01-15-3363-01-03-1811- E-02020101002003-8108001-0	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS				204.80	
			SEG.XML:72888 F7A FA	82611-01-15-3363-01-03-1811- E-02020101002003-8108001-0	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			204.80		
14-05-2024	3315	E-000724					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.440 - SEG.XML:72888F7A FAC: A-765 EXPEDIDA POR GABRIEL MANUEL QUINTAS CASTELLANOS:4000 IMPRESION (82121500) DE BOLETOS DE MERCADO TAMAÑO ESPECIAL CON TALON IMPRESO EN PAPEL BOND A UNA TINTA PARA COBRO DE MERCADO			
				11121 BANCOS/TESORERIA						

Subtotal

409.60

204.80

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			PAGO DE DIFERENCIA FALTANTE B	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				204.80	
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			PAGO DE DIFERENCIA FALTANTE B	21123-01-15-30000032	GABRIEL MANUEL QUINTAS CASTELLANOS			204.80		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			PAGO DE DIFERENCIA FALTANTE B			82611-01-15-3363-01-03-1811- E-02020101002003-8108001-0	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		204.80	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
			PAGO DE DIFERENCIA FALTANTE B			82711-01-15-3363-01-03-1811- E-02020101002003-8108001-0	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	204.80		
14-05-2024	3316	I-000231					REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: SEG.XML: 9B26AB13 FAC: A-281 EXPEDIDA A GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA/ IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024/SPEI RECIBIDO EL 14-05-2024/CTA 7351.			
			243206280 UR901 BMR	11121	BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA			5,634.47		
				11224	CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS					

Subtotal

6,044.07

409.60

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			243206280 UR901 BMR	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				5,634.47	
			243206280 UR901 BMR	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS			5,634.47		
			243206280 UR901 BMR	42111	PARTICIPACIONES					
			243206280 UR901 BMR	42111-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS				5,634.47	
			243206280 UR901 BMR			81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
			243206280 UR901 BMR			81211-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	5,634.47		
			243206280 UR901 BMR			81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
			243206280 UR901 BMR			81411-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	5,634.47		
			243206280 UR901 BMR			81411-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		5,634.47	
			243206280 UR901 BMR			81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
			243206280 UR901 BMR			81511-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		5,634.47	
14-05-2024	3317	I-000232						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: SEG.XML: 0560759E FAC: A-282 EXPEDIDA A GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA/ IMPUESTO A LAS VENTAS FINALES DE GASOLINAS Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024/SPEI RECIBIDO EL 14-05-2024/CTA 7351		
			Ref. 0178663062 072	11121	BANCOS/TESORERIA					
			Ref. 0178663062 072	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA			15,299.06		
			Ref. 0178663062 072	11224	CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS					
			Ref. 0178663062 072	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				15,299.06	
			Ref. 0178663062 072	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS			15,299.06		
				42111	PARTICIPACIONES					

Subtotal

47,501.53 37,836.94

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Ref. 0178663062 072	42111-01-15-8104001-01	FOGADI				15,299.06	
			Ref. 0178663062 072			81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
			Ref. 0178663062 072			81211-01-15-8104001-01	FOGADI	15,299.06		
			Ref. 0178663062 072			81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
			Ref. 0178663062 072			81411-01-15-8104001-01	FOGADI	15,299.06		
			Ref. 0178663062 072			81411-01-15-8104001-01	FOGADI		15,299.06	
			Ref. 0178663062 072			81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
			Ref. 0178663062 072			81511-01-15-8104001-01	FOGADI		15,299.06	
14-05-2024	3318	I-000233						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: SEG.XML: 6C8BA955 FAC: A-283 EXPEDIDA A GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA/ FONDO DE COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024/SPEI RECIBIDO EL 14-05-2024/CTA 7351		
			Ref. 0178716066 014	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA	15,182.30		
			Ref. 0178716066 014	11224	CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS		15,182.30	
			Ref. 0178716066 014	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS			15,182.30		
			Ref. 0178716066 014	42111	PARTICIPACIONES	42111-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES		15,182.30	
			Ref. 0178716066 014			81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
			Ref. 0178716066 014			81211-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES	15,182.30		

Subtotal

76,145.02 76,261.78

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Ref. 0178716066 014			81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
			Ref. 0178716066 014			81411-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES		15,182.30	
			Ref. 0178716066 014			81411-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES			15,182.30
			Ref. 0178716066 014			81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
			Ref. 0178716066 014			81511-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES			15,182.30
14-05-2024	3319	I-000234						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: SEG.XML: 9074D60A FAC: A-284 EXPEDIDA A GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA/ FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024/SPEI RECIBIDO EL 14-05-2024/CTA 7351.		
			Ref. 0178720901 044			11121	BANCOS/TESORERIA			
			Ref. 0178720901 044			11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA			324,580.10
			Ref. 0178720901 044			11224	CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS			
			Ref. 0178720901 044			11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS			324,580.10
			Ref. 0178720901 044			11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS		324,580.10	
			Ref. 0178720901 044			42111	PARTICIPACIONES			
			Ref. 0178720901 044			42111-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			324,580.10
			Ref. 0178720901 044			81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
			Ref. 0178720901 044			81211-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		324,580.10	
			Ref. 0178720901 044			81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
			Ref. 0178720901 044			81411-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		324,580.10	
			Ref. 0178720901 044			81411-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			324,580.10
						81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			

Subtotal

1,313,502.70 1,004,104.90

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Ref. 0178720901 044			81511-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		324,580.10	
14-05-2024	3320	D-002365					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO NO.467 - SEG.XML:9DC017F4 FAC: EST-110656 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO:CLAVEPRODSERV : 15101505CANTIDAD : 114.504 VALORUNITARIO : 22.648601 IMPORTE : 2593.35 DESCRIPCIÓN : DIESEL (DESPACHO 29897875-0)PARA LA RETROEXCAVADORA			
			SEG.XML:9DC0 17F4 FAC: EST-1106			82211-01-15-2613-01-03-1811- E-02020101002003-8102001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		3,000.00	
			SEG.XML:9DC0 17F4 FAC: EST-1106			82411-01-15-2613-01-03-1811- E-02020101002003-8102001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	3,000.00		
14-05-2024	3321	D-002366					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.467 - SEG.XML:9DC017F4 FAC: EST-110656 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO:CLAVEPRODSERV : 15101505CANTIDAD : 114.504 VALORUNITARIO : 22.648601 IMPORTE : 2593.35 DESCRIPCIÓN : DIESEL (DESPACHO 29897875-0)PARA LA RETROEXCAVADORA			
			788061b048d3			21122-01-15-30000011	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV		3,000.00	
			788061b048d3			51261-01-15-2613-01-03-1811- E-02020101002003-8102001-0 1	51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	3,000.00		

Subtotal

6,000.00 330,580.10

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
			788061b048d3	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	82411-01-15-2613-01-03-1811- E-02020101002003-8102001-0	1	PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		3,000.00	
			788061b048d3	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-01-15-2613-01-03-1811- E-02020101002003-8102001-0	1	PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	3,000.00		
14-05-2024	3322	D-002367							REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.467 - SEG.XML:9DC017F4 FAC: EST-110656 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO:CLAVEPRODSERV : 15101505CANTIDAD : 114.504 VALORUNITARIO : 22.648601 IMPORTE : 2593.35 DESCRIPCIÓN : DIESEL (DESPACHO 29897875-0)PARA LA RETROEXCAVADORA		
			788061b048d3	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-01-15-2613-01-03-1811- E-02020101002003-8102001-0	1	PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		3,000.00	
			788061b048d3	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-2613-01-03-1811- E-02020101002003-8102001-0	1	PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	3,000.00		
14-05-2024	3323	E-000725							REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.467 - SEG.XML:9DC017F4 FAC: EST-110656 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO:CLAVEPRODSERV : 15101505CANTIDAD : 114.504 VALORUNITARIO : 22.648601 IMPORTE : 2593.35 DESCRIPCIÓN : DIESEL (DESPACHO 29897875-0)PARA LA RETROEXCAVADORA		

11121 BANCOS/TESORERIA

Subtotal

6,000.00 6,000.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Ref. 0000614906 072	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				3,000.00	
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			Ref. 0000614906 072	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV			3,000.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			Ref. 0000614906 072			82611-01-15-2613-01-03-1811- E-02020101002003-8102001-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 1 PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		3,000.00	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
			Ref. 0000614906 072			82711-01-15-2613-01-03-1811- E-02020101002003-8102001-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 1 PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	3,000.00		
15-05-2024	3324	D-002368						TRASPASO DE CAJA FISCAL A BANCOS CTA 7351 R28 FEDERAL CORRESPONDIENTE A REINTEGRO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS POR EL PAGO DE RESICO Y SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE MARZO		
				11111	CAJA					
			2024	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				9.00	
				11121	BANCOS/TESORERIA					
			2024	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA			9.00		
15-05-2024	3325	D-002369						CH-65 TRASPASO DE BANCOS CTA 7351 R28 A CAJA DE R28 PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO		
				11111	CAJA					
			2024	11111-01-15-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			8,000.00		
				11121	BANCOS/TESORERIA					
			CH-000065	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				8,000.00	

Subtotal

14,009.00 6,009.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15-05-2024	3326	D-002370					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.468 - SEG.XML:335D56A6 FAC: ESW-67280 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 114.504 DIESEL PARA EL VOLTEO 01			
			SEG.XML:335D 56A6 FAC: ESW-6728	82211-01-15-2613-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 1 PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				3,000.00	
			SEG.XML:335D 56A6 FAC: ESW-6728	82411-01-15-2613-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 1 PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			3,000.00		
15-05-2024	3327	D-002371					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.468 - SEG.XML:335D56A6 FAC: ESW-67280 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 114.504 DIESEL PARA EL VOLTEO 01			
			3f6c6bd7a52f	21122-01-15-30000011	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				3,000.00	
			3f6c6bd7a52f	51261-01-15-2613-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0	51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 1 PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			3,000.00		
			3f6c6bd7a52f	82411-01-15-2613-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 1 PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				3,000.00	
			3f6c6bd7a52f	82511-01-15-2613-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 1 PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			3,000.00		

Subtotal

6,000.00 17,000.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15-05-2024	3328	D-002372					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.468 - SEG.XML:335D56A6 FAC: ESW-67280 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 114.504 DIESEL PARA EL VOLTEO 01			
			3f6c6bd7a52f	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-01-15-2613-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 1 PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		3,000.00	
			3f6c6bd7a52f	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-2613-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 1 PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	3,000.00		
15-05-2024	3329	E-000726					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.468 - SEG.XML:335D56A6 FAC: ESW-67280 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 114.504 DIESEL PARA EL VOLTEO 01			
			2024	11111	CAJA	11111-01-15-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ		3,000.00	
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV	3,000.00		
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-2613-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 1 PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		3,000.00	
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	82711-01-15-2613-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 1 PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	3,000.00		
<i>Subtotal</i>								9,000.00	9,000.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15-05-2024	3330	D-002373					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.106 - FOLIO: 2024-251 COMISIONADO C. ROSA ÁNGELES ANTONIO. .REGIDORA DE EDUCACIÓN A OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE LA CULTURA, COLONIA REFORMA ;ENTREGA DE SOLICITUD DE APOYO PARA EL PRIMER TALLER DENOMINADO "ARTE PLUMARIO" IMPARTIDO POR EL MAESTRO PABLO SERNAS HERNÁNDEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA PAGO DE PASAJES			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				175.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				175.00	
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES		175.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES		175.00	
15-05-2024	3331	E-000727					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.105 - VIATICO No.106 - FOLIO: 2024-251 COMISIONADO C. ROSA ÁNGELES ANTONIO. .REGIDORA DE EDUCACIÓN A OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE LA CULTURA, COLONIA REFORMA ;ENTREGA DE SOLICITUD DE APOYO PARA EL PRIMER TALLER DENOMINADO "ARTE PLUMARIO" IMPARTIDO POR EL MAESTRO PABLO SERNAS HERNÁNDEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA PAGO DE PASAJES			
				11111	CAJA					
			2024	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				175.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					

Subtotal

3,350.00 525.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				175.00	
15-05-2024	3332	D-002374					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.106 - FOLIO: 2024-251 COMISIONADO C. ROSA ANGELES ANTONIO. ,REGIDORA DE EDUCACIÓN A OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE LA CULTURA, COLONIA REFORMA ;ENTREGA DE SOLICITUD DE APOYO PARA EL PRIMER TALLER DENOMINADO "ARTE PLUMARIO" IMPARTIDO POR EL MAESTRO PABLO SERNAS HERNÁNDEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA PAGO DE PASAJES			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				175.00	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
				51371-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES			175.00		
				E-02050101005001-1000000-0						
					1					
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
				82411-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES			175.00		
				E-02050101005001-1000000-0						
					1					
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
				82511-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES			175.00		
				E-02050101005001-1000000-0						
					1					
				82511-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES				175.00	
				E-02050101005001-1000000-0						
					1					
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
				82611-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES			175.00		
				E-02050101005001-1000000-0						
					1					
				82611-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES				175.00	
				E-02050101005001-1000000-0						
					1					
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
				82711-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES			175.00		
				E-02050101005001-1000000-0						
					1					

Subtotal

700.00

700.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15-05-2024	3333	D-002375					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/MAYO/005 - SEG.XML: EF474E17, 38469B82, 97F01750, ADF3DFD0, 2F28511E PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO / AGUSTIN SANCHEZ SEVERIANO, GUZMAN GARCIA PORFIRIO, MORALES SION MARGARITA LORENA, ALONZO ANGELES ALICIA, ANGELES ANTONIO ROSA, RUIZ SANCHEZ MANUEL			
			SEG.XML: EF474E17, 38469B82, 9	82211-01-15-1111-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			38,090.89		
			SEG.XML: EF474E17, 38469B82, 9	82411-01-15-1111-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			38,090.89		
15-05-2024	3334	D-002376					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/MAYO/005 - SEG.XML: EF474E17, 38469B82, 97F01750, ADF3DFD0, 2F28511E PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO / AGUSTIN SANCHEZ SEVERIANO, GUZMAN GARCIA PORFIRIO, MORALES SION MARGARITA LORENA, ALONZO ANGELES ALICIA, ANGELES ANTONIO ROSA, RUIZ SANCHEZ MANUEL			
				21111-01-15-30000052	21111 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA			4,090.89		
			C64D340BEE64	21111-01-15-30000052	21111 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				38,090.89	
				21171	21171 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					

Subtotal

42,356.78 76,181.78

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS				4,090.89	
				51111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE					
			C64D340BEE64	51111-01-15-1111-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			38,090.89		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			C64D340BEE64	82411-01-15-1111-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			38,090.89		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			C64D340BEE64	82511-01-15-1111-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			38,090.89		
15-05-2024	3335	D-002377						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/MAYO/005 - SEG.XML: EF474E17, 38469B82, 97F01750, ADF3FDF0, 2F28511E PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO / AGUSTIN SANCHEZ SEVERIANO, GUZMAN GARCIA PORFIRIO, MORALES SION MARGARITA LORENA, ALONZO ANGELES ALICIA, ANGELES ANTONIO ROSA, RUIZ SANCHEZ MANUEL		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			C64D340BEE64	82511-01-15-1111-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			38,090.89		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			C64D340BEE64	82611-01-15-1111-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			38,090.89		

Subtotal

76,181.78 80,272.67

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SEG.XML: 1516337A, 026C56A0	82211-01-15-1221-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			27,174.25		
			SEG.XML: 1516337A, 026C56A0	82411-01-15-1221-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			27,174.25		
15-05-2024	3338	D-002379					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. R28/MAYO/006 - SEG.XML: 1516337A, 026C56A0, 1A294F1F, F95D1404, 8DC2F24F PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO / RUIZ SANCHEZ MANUEL, MARTINEZ GARCIA JUAN, LOPEZ PEREZ YADIRA ISELA, MORALES JUAREZ ARELI, MORALES MENDEZ VERONICA,			
				21112 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP						
				21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA			2,174.25		
			C54ADCDDCEF B	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA				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						
			C54ADCDDCEF B	51121-01-15-1221-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			27,174.25		
				82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO						
			C54ADCDDCEF B	82411-01-15-1221-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				27,174.25	
				82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO						
			C54ADCDDCEF B	82511-01-15-1221-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			27,174.25		

Subtotal

56,522.75 83,697.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15-05-2024	3339	D-002380					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. R28/MAYO/006 - SEG.XML: 1516337A, 026C56A0, 1A294F1F, F95D1404, 8DC2F24F PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO / RUIZ SANCHEZ MANUEL, MARTINEZ GARCIA JUAN, LOPEZ PEREZ YADIRA ISELA, MORALES JUAREZ ARELI, MORALES MENDEZ VERONICA,			
			C54ADCCDFE B	82511-01-15-1221-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			27,174.25		
			C54ADCCDFE B	82611-01-15-1221-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			27,174.25		
15-05-2024	3340	E-000729					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. R28/MAYO/006 - SEG.XML: 1516337A, 026C56A0, 1A294F1F, F95D1404, 8DC2F24F PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO / RUIZ SANCHEZ MANUEL, MARTINEZ GARCIA JUAN, LOPEZ PEREZ YADIRA ISELA, MORALES JUAREZ ARELI, MORALES MENDEZ VERONICA,			
			DIRECTORES 1RA MAYO	11121-01-15-30000745	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				25,000.00	
			DIRECTORES 1RA MAYO	21112-01-15-30000052	21112 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA				25,000.00	
			DIRECTORES 1RA MAYO	82611-01-15-1221-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				27,174.25	

Subtotal

79,348.50 79,348.50

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			DIRECTORES 1RA MAYO	82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	82711-01-15-1221-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	27,174.25		
15-05-2024	3341	D-002381					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. R28/MAYO/007 - SEG.XML: 2F3F53AE, 7D0CF20D PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO / CID CRUZ IRIS ESMERALDA, MENDEZ MORALES MARILUZ,			
			SEG.XML: 2F3F53AE, 7D0CF20D	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	82211-01-15-1132-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	15,709.50		
			SEG.XML: 2F3F53AE, 7D0CF20D	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	82411-01-15-1132-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	15,709.50		
15-05-2024	3342	D-002382					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/MAYO/007 - SEG.XML: 2F3F53AE, 7D0CF20D PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO / CID CRUZ IRIS ESMERALDA, MENDEZ MORALES MARILUZ,			
			AAD6AFA2E387	21111	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA	1,709.50		
				21111	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA	15,709.50		
				21171	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS	21171-01-15-102		1,709.50		
				51111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE					
Subtotal								44,593.25	33,128.50	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			AAD6AFA2E387	51111-01-15-1132-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			15,709.50		
			AAD6AFA2E387			82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
			AAD6AFA2E387	82411-01-15-1132-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			15,709.50		
			AAD6AFA2E387			82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
			AAD6AFA2E387	82511-01-15-1132-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			15,709.50		
15-05-2024	3343	D-002383					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/MAYO/007 - SEG.XML: 2F3F53AE, 7D0CF20D PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO / CID CRUZ IRIS ESMERALDA, MENDEZ MORALES MARILUZ,			
			AAD6AFA2E387			82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
			AAD6AFA2E387	82511-01-15-1132-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			15,709.50		
			AAD6AFA2E387			82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
			AAD6AFA2E387	82611-01-15-1132-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			15,709.50		
15-05-2024	3344	E-000730					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/MAYO/007 - SEG.XML: 2F3F53AE, 7D0CF20D PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO / CID CRUZ IRIS ESMERALDA, MENDEZ MORALES MARILUZ,			
			CONFIANZA 1RA MAYO	11121 BANCOS/TESORERIA 11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				14,000.00	
			CONFIANZA 1RA MAYO	21111 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP 21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA				14,000.00	

Subtotal

61,128.50 45,419.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			CONFIANZA 1RA MAYO	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-1132-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		15,709.50	
			CONFIANZA 1RA MAYO	82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	82711-01-15-1132-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	15,709.50		
15-05-2024	3345	D-002384					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. R28/MAYO/008 - SEG.XML: 35A980C3, 053743D3 PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO / SANCHEZ MORALES MONICA ITZEL, LOPEZ RUIZ ZAIRA ABIGAIL,			
			SEG.XML: 35A980C3, 053743D3	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	82211-01-15-1221-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		10,869.70	
			SEG.XML: 35A980C3, 053743D3	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	82411-01-15-1221-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	10,869.70		
15-05-2024	3346	D-002385					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. R28/MAYO/008 - SEG.XML: 35A980C3, 053743D3 PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO / SANCHEZ MORALES MONICA ITZEL, LOPEZ RUIZ ZAIRA ABIGAIL,			
				21112	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA		869.70	
			69689A82E10F	21112	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA		10,869.70	

Subtotal

27,448.90 37,448.90

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS				869.70	
				51121	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO					
			69689A82E10F	51121-01-15-1221-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				10,869.70	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			69689A82E10F	82411-01-15-1221-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				10,869.70	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			69689A82E10F	82511-01-15-1221-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				10,869.70	
15-05-2024	3347	D-002386						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. R28/MAYO/008 - SEG.XML: 35A980C3, 053743D3 PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO / SANCHEZ MORALES MONICA ITZEL, LOPEZ RUIZ ZAIRA ABIGAIL,		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			69689A82E10F	82511-01-15-1221-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				10,869.70	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			69689A82E10F	82611-01-15-1221-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				10,869.70	
15-05-2024	3348	E-000731						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. R28/MAYO/008 - SEG.XML: 35A980C3, 053743D3 PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO / SANCHEZ MORALES MONICA ITZEL, LOPEZ RUIZ ZAIRA ABIGAIL,		
						11121	BANCOS/TESORERIA			
			AUXILIAR 1RA MAYO	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				10,000.00	

Subtotal

32,609.10 32,609.10

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21112	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP					
	AUXILIAR 1RA MAYO			21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA			10,000.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
	AUXILIAR 1RA MAYO					82611-01-15-1221-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		10,869.70	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
	AUXILIAR 1RA MAYO					82711-01-15-1221-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	10,869.70		
15-05-2024	3349	D-002387						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. R28/MAYO/009 - SEG.XML: 24B9BC4B, B9F7253C, FC16D161, F11DE870, A88D19A0, 0C35E542, C6767DDC, 37B3F0DE, 10520605, 4E8359D2, 9769969C, B3A8A6EB, A4EC9263 PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO / ANGELES JUAREZ EFREN, MARTINEZ GARCIA ALBERTO CARLOS, MARTINEZ GARCIA RICARDO, SANCHEZ JUVENAL, HERNANDEZ BLAS EDMUNDO, MENDEZ SALVADOR ALEXANDER, MARTINEZ GARCIA ISABEL, HERNANDEZ BLAS SALVADOR, PEREZ GARCIA EDSON		
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
			SEG.XML: 24B9BC4B, B9F7253C, F			82211-01-15-1221-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		42,451.16	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			SEG.XML: 24B9BC4B, B9F7253C, F			82411-01-15-1221-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	42,451.16		

Subtotal

20,869.70 53,320.86

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15-05-2024	3350	D-002388								
							REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. R28/MAYO/009 - SEG.XML: 24B9BC4B, B9F7253C, FC16D161, F11DE870, A88D19A0, 0C35E542, C6767DDC, 37B3F0DE, 10520605, 4E8359D2, 9769969C, B3A8A6EB, A4EC9263 PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO / ANGELES JUAREZ EFREN, MARTINEZ GARCIA ALBERTO CARLOS, MARTINEZ GARCIA RICARDO, SANCHEZ JUVENAL, HERNANDEZ BLAS EDMUNDO, MENDEZ SALVADOR ALEXANDER, MARTINEZ GARCIA ISABEL, HERNANDEZ BLAS SALVADOR, PEREZ GARCIA EDSON			
				21112	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP					
				21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA			2,801.16		
			6A7DF222CA1E	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				42,451.16	
				21171	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS			2,801.16		
				51121	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO					
			6A7DF222CA1E	51121-01-15-1221-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			42,451.16		
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			6A7DF222CA1E	82411-01-15-1221-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			42,451.16		
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			6A7DF222CA1E	82511-01-15-1221-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			42,451.16		

Subtotal

87,703.48 87,703.48

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15-05-2024	3351	D-002389					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. R28/MAYO/009 - SEG.XML: 24B9BC4B, B9F7253C, FC16D161, F11DE870, A88D19A0, 0C35E542, C6767DDC, 37B3F0DE, 10520605, 4E8359D2, 9769969C, B3A8A6EB, A4EC9263 PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO / ANGELES JUAREZ EFREN, MARTINEZ GARCIA ALBERTO CARLOS, MARTINEZ GARCIA RICARDO, SANCHEZ JUVENAL, HERNANDEZ BLAS EDMUNDO, MENDEZ SALVADOR ALEXANDER, MARTINEZ GARCIA ISABEL, HERNANDEZ BLAS SALVADOR, PEREZ GARCIA EDSON			
			6A7DF222CA1E	82511-01-15-1221-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		42,451.16		
			6A7DF222CA1E	82611-01-15-1221-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		42,451.16		
15-05-2024	3352	E-000732					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. R28/MAYO/009 - SEG.XML: 24B9BC4B, B9F7253C, FC16D161, F11DE870, A88D19A0, 0C35E542, C6767DDC, 37B3F0DE, 10520605, 4E8359D2, 9769969C, B3A8A6EB, A4EC9263 PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO / ANGELES JUAREZ EFREN, MARTINEZ GARCIA ALBERTO CARLOS, MARTINEZ GARCIA RICARDO, SANCHEZ JUVENAL, HERNANDEZ BLAS EDMUNDO, MENDEZ SALVADOR ALEXANDER, MARTINEZ GARCIA ISABEL, HERNANDEZ BLAS SALVADOR, PEREZ GARCIA EDSON			
				11121	BANCOS/TESORERIA					

Subtotal

84,902.32 42,451.16

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			CH-000066	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				39,650.00	
				21112	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP					
			CH-000066	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA				39,650.00	
			CH-000066			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-01-15-1221-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		42,451.16	
			CH-000066			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-01-15-1221-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		42,451.16	
15-05-2024	3353	D-002390					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. F-IV/MAYO/001 - SEG.XML; 8A186B94,8D0B326A, 9311A7C6, 22E84C17, 3554D8F6, DE2A25B0, CBAA2D97, 713D28CD, 84144F06, 948CCA18, E18C1744, B1F392A1, DC0BD1B3 / PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO A FABIOLA MORALES MARTINEZ,JOSE EDUARDO FRANCO GARCIA, ARTURO MITCHELLE SORIANO ROJAS, , MARIO ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZRAUL GASPAR MENDEZ, JOSE LUIS HERNANDEZ HERNANDEZ, MARIA ELENA DURAN SORIANO, MIGUEL ANGEL MARTINEZ			
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-03-25-1221-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001- 01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		48,641.22	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-03-25-1221-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001- 01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		48,641.22	
							SEG.XML; 8A186B94,8D0B 326A, 93			
							SEG.XML; 8A186B94,8D0B 326A, 93			

Subtotal

82,101.16 130,742.38

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15-05-2024	3354	D-002391								
							REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. F-IV/MAYO/001 - SEG.XML; 8A186B94,8D0B326A, 9311A7C6, 22E84C17, 3554D8F6, DE2A25B0, CBAA2D97, 713D28CD, 84144F06, 948CCA18, E18C1744, B1F392A1, DC0BD1B3 / PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO A FABIOLA MORALES MARTINEZ,JOSE EDUARDO FRANCO GARCIA, ARTURO MITCHELLE SORIANO ROJAS, , MARIO ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZRAUL GASPAR MENDEZ, JOSE LUIS HERNANDEZ HERNANDEZ, MARIA ELENA DURAN SORIANO, MIGUEL ANGEL MARTINEZ			
				21112	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP					
				21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA			3,461.22		
			A84CB025E0DD	21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				48,641.22	
				21171	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21171-03-25-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS				3,461.22	
				51121	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO					
			A84CB025E0DD	51121-03-25-1221-01-113-171 1-1-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				48,641.22	
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			A84CB025E0DD	82411-03-25-1221-01-113-171 1-1-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				48,641.22	
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			A84CB025E0DD	82511-03-25-1221-01-113-171 1-1-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				48,641.22	

Subtotal

100,743.66 100,743.66

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 1046/2364
 HORA 02:00:31 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15-05-2024	3355	D-002392					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. F-IV/MAYO/001 - SEG.XML; 8A186B94,8D0B326A, 9311A7C6, 22E84C17, 3554D8F6, DE2A25B0, CBAA2D97, 713D28CD, 84144F06, 948CCA18, E18C1744, B1F392A1, DC0BD1B3 / PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO A FABIOLA MORALES MARTINEZ,JOSE EDUARDO FRANCO GARCIA, ARTURO MITCHELLE SORIANO ROJAS, , MARIO ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZRAUL GASPAS MENDEZ, JOSE LUIS HERNANDEZ HERNANDEZ, MARIA ELENA DURAN SORIANO, MIGUEL ANGEL MARTINEZ			
			A84CB025E0DD		82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-03-25-1221-01-113-171	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		48,641.22	
			A84CB025E0DD		82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-03-25-1221-01-113-171	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	48,641.22		
15-05-2024	3356	E-000733					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. F-IV/MAYO/001 - SEG.XML; 8A186B94,8D0B326A, 9311A7C6, 22E84C17, 3554D8F6, DE2A25B0, CBAA2D97, 713D28CD, 84144F06, 948CCA18, E18C1744, B1F392A1, DC0BD1B3 / PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO A FABIOLA MORALES MARTINEZ,JOSE EDUARDO FRANCO GARCIA, ARTURO MITCHELLE SORIANO ROJAS, , MARIO ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZRAUL GASPAS MENDEZ, JOSE LUIS HERNANDEZ HERNANDEZ, MARIA ELENA DURAN SORIANO, MIGUEL ANGEL MARTINEZ			
					11121 BANCOS/TESORERIA					

Subtotal

97,282.44 48,641.22

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			CH-000013	11121-03-25-30000747	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 7513 / 2024 CABECERA				45,180.00	
				21112	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP					
			CH-000013	21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA			45,180.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			CH-000013			82611-03-25-1221-01-113-171	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		48,641.22	
						1-1-03010101004001-8202001-01				
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
			CH-000013			82711-03-25-1221-01-113-171	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	48,641.22		
						1-1-03010101004001-8202001-01				
16-05-2024	3357	D-002393					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.107 - FOLIO: 2024-254 COMISIONADO C. ARACELI LÓPEZ GARCÍA, INTEGRANTE DEL DIF MUNICIPAL A LAS OFICINAS DEL DIF ESTATAL DE OAXACA A ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DEL CAMBIO DE COMITÉ DE DESAYUNOS ESCOLARES DE LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO Y SECUNDARIA TÉCNICA # 143 DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCUAHUAYA. /PAGO DE ALIMENTOS Y PASAJES			
						11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			250.00		
						21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				250.00	
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-01	VIATICOS NACIONALES		250.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			

Subtotal

94,071.22 94,321.22

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			250.00		
16-05-2024	3358	E-000734					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.106 - VIATICO No.107 - FOLIO: 2024-254 COMISIONADO C. ARACELI LÓPEZ GARCÍA, INTEGRANTE DEL DIF MUNICIPAL A LAS OFICINAS DEL DIF ESTATAL DE OAXACA A ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DEL CAMBIO DE COMITÉ DE DESAYUNOS ESCOLARES DE LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO Y SECUNDARIA TÉCNICA # 143 DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOHUAYA. /PAGO DE ALIMENTOS Y PASAJES			
			2024	11111 CAJA						
				11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				250.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			250.00		
16-05-2024	3359	D-002394					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.107 - FOLIO: 2024-254 COMISIONADO C. ARACELI LÓPEZ GARCÍA, INTEGRANTE DEL DIF MUNICIPAL A LAS OFICINAS DEL DIF ESTATAL DE OAXACA A ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DEL CAMBIO DE COMITÉ DE DESAYUNOS ESCOLARES DE LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO Y SECUNDARIA TÉCNICA # 143 DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOHUAYA. /PAGO DE ALIMENTOS Y PASAJES			
				11232 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS						
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				250.00	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
				51371-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			250.00		
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					

Subtotal

750.00

500.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			250.00		
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
				82511-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			250.00		
				82511-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				250.00	
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
				82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			250.00		
				82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				250.00	
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			250.00		
16-05-2024	3360	D-002395					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.108 - FOLIO: 2024-255 COMISIONADO C. VERÓNICA GARCÍA HERNÁNDEZ,PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL A A LAS OFICINAS DEL DIF ESTATAL DE OAXACA A ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DEL CAMBIO DE COMITÉ DE DESAYUNOS ESCOLARES DE LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO Y SECUNDARIA TÉCNICA # 143 DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA. /PAGO DE ALIMENTOS Y PASAJES			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			250.00		
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				250.00	
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			250.00		
Subtotal								1,000.00	1,250.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
				82411-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES			250.00		
									1	
16-05-2024	3361	E-000735					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.107 - VIATICO No.108 - FOLIO: 2024-255 COMISIONADO C. VERÓNICA GARCÍA HERNÁNDEZ,PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL A A LAS OFICINAS DEL DIF ESTATAL DE OAXACA A ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DEL CAMBIO DE COMITÉ DE DESAYUNOS ESCOLARES DE LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO Y SECUNDARIA TÉCNICA # 143 DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA. /PAGO DE ALIMENTOS Y PASAJES			
			2024	11111	CAJA					
				11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				250.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			250.00		
16-05-2024	3362	D-002396					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.108 - FOLIO: 2024-255 COMISIONADO C. VERÓNICA GARCÍA HERNÁNDEZ,PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL A A LAS OFICINAS DEL DIF ESTATAL DE OAXACA A ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DEL CAMBIO DE COMITÉ DE DESAYUNOS ESCOLARES DE LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO Y SECUNDARIA TÉCNICA # 143 DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA. /PAGO DE ALIMENTOS Y PASAJES			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				250.00	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
<i>Subtotal</i>								500.00	500.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			51371-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				250.00		
					82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
				82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				250.00	
					82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
				82511-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			250.00		
				82511-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				250.00	
					82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
				82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			250.00		
				82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				250.00	
					82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				
				82711-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			250.00		
16-05-2024	3363	D-002397					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.109 - FOLIO: 2024-256 COMISIONADO C. AMALIA MARTÍNEZ JUÁREZ,SECRETARIA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL A LAS OFICINAS DEL DIF ESTÁTAL DE OAXACA A ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DEL CAMBIO DE COMITÉ DE DESAYUNOS ESCOLARES DE LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO Y SECUNDARIA TÉCNICA # 143 DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA. /PAGO DE ALIMENTOS Y PASAJES			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			250.00		
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				250.00	
Subtotal								1,250.00	1,000.00	

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 1052/2364
 HORA 02:00:31 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES				250.00	
				E-02050101005001-1000000-0						
				1						
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
				82411-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES			250.00		
				E-02050101005001-1000000-0						
				1						
16-05-2024	3364	E-000736					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.108 - VIATICO No.109 - FOLIO: 2024-256 COMISIONADO C. AMALIA MARTÍNEZ JUÁREZ,SECRETARIA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL A A LAS OFICINAS DEL DIF ESTATAL DE OAXACA A ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DEL CAMBIO DE COMITÉ DE DESAYUNOS ESCOLARES DE LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO Y SECUNDARIA TÉCNICA # 143 DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA. /PAGO DE ALIMENTOS Y PASAJES			
			2024	11111	CAJA					
				11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				250.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			250.00		
16-05-2024	3365	D-002398					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.109 - FOLIO: 2024-256 COMISIONADO C. AMALIA MARTÍNEZ JUÁREZ,SECRETARIA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL A A LAS OFICINAS DEL DIF ESTATAL DE OAXACA A ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DEL CAMBIO DE COMITÉ DE DESAYUNOS ESCOLARES DE LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO Y SECUNDARIA TÉCNICA # 143 DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA. /PAGO DE ALIMENTOS Y PASAJES			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				250.00	

Subtotal

500.00

750.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SEG.XML:07F6 1FDA FAC: ESW-6729			82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER COMBUSTIBLES		1,500.00	
			SEG.XML:07F6 1FDA FAC: ESW-6729			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES	1,500.00		
16-05-2024	3368	D-002401						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.469 - SEG.XML:07F61FDA FAC: ESW-67293 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 61.224 LITROS DE MAGNA PARA LA CAMIONETA FRONTIER		
				7693d93dd330	21122-01-15-30000011	21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV		1,500.00	
				7693d93dd330	51261-01-15-2611-01-03-1811-E-02020101002003-8101001-0	51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES		1,500.00	
				7693d93dd330		82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES		1,500.00	
				7693d93dd330		82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO COMBUSTIBLES		1,500.00	
16-05-2024	3369	D-002403						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.469 - SEG.XML:07F61FDA FAC: ESW-67293 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 61.224 LITROS DE MAGNA PARA LA CAMIONETA FRONTIER		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
Subtotal								4,500.00	4,500.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			7693d93dd330			82511-01-15-2611-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	COMBUSTIBLES		1,500.00	
			7693d93dd330			82611 82611-01-15-2611-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO COMBUSTIBLES	1,500.00		
16-05-2024	3370	E-000737					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.469 - SEG.XML:07F61FDA FAC: ESW-67293 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 61.224 LITROS DE MAGNA PARA LA CAMIONETA FRONTIER			
			2024	11111	CAJA					
				11111-01-15-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				1,500.00	
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV			1,500.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-01-15-2611-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	COMBUSTIBLES		1,500.00	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-01-15-2611-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	COMBUSTIBLES	1,500.00		
16-05-2024	3371	E-000738					CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 3177 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.444 - SEG.XML:48A4F34F FAC: EST-110464 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO:CLAVEPRODSERV : 15101515CANTIDAD : 9.69 VALORUNITARIO : 22.333112 IMPORTE : 216.41 DESCRIPCIÓN : PREMIUM (DESPACHO 29885354-0) PARA LA MOTO 04			
				11121	BANCOS/TESORERIA					
<i>Subtotal</i>								4,500.00	4,500.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Ref. 0000812117 072	11121-03-25-30000747	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 7513 / 2024 CABECERA			250.00		
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			Ref. 0000812117 072	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				250.00	
			Ref. 0000812117 072			82611-03-25-2611-01-113-171	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	250.00		
						1-1-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES			
			Ref. 0000812117 072			82711-03-25-2611-01-113-171	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		250.00	
						1-1-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES			
16-05-2024	3372	D-002404					CANCELACIÁ?N DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 3175,581 - CLC No.3176			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			72f2aacba8c9	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV			250.00		
			72f2aacba8c9	51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				250.00	
			72f2aacba8c9	51261-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES					
						1-1-03010101004001-8202001-01				
			72f2aacba8c9			82411-03-25-2611-01-113-171	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	250.00		
						1-1-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES			
			72f2aacba8c9			82511-03-25-2611-01-113-171	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	250.00		
						1-1-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES			
			72f2aacba8c9			82511-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES		250.00	
						1-1-03010101004001-8202001-01				
<i>Subtotal</i>								1,250.00	1,000.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			72f2aacba8c9			82611-03-25-2611-01-113-171-1-l-03010101004001-8202001-01	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO COMBUSTIBLES		250.00	
16-05-2024	3373	D-002405					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.444 - SEG.XML:48A4F34F FAC: EST-110464 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO:CLAVEPRODSERV : 15101515CANTIDAD : 9.69 VALORUNITARIO : 22.333112 IMPORTE : 216.41 DESCRIPCIÓN : PREMIUM (DESPACHO 29885354-0) PARA LA MOTO 04			
			72f2aacba8c9	21122-03-25-30000011	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV			250.00	
			72f2aacba8c9	51261-03-25-2611-01-113-171-1-l-03010101004001-8202001-01	51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMBUSTIBLES			250.00	
			72f2aacba8c9			82411-03-25-2611-01-113-171-1-l-03010101004001-8202001-01	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES		250.00	
			72f2aacba8c9			82511-03-25-2611-01-113-171-1-l-03010101004001-8202001-01	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO COMBUSTIBLES		250.00	
16-05-2024	3374	D-002406					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.444 - SEG.XML:48A4F34F FAC: EST-110464 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO:CLAVEPRODSERV : 15101515CANTIDAD : 9.69 VALORUNITARIO : 22.333112 IMPORTE : 216.41 DESCRIPCIÓN : PREMIUM (DESPACHO 29885354-0) PARA LA MOTO 04			
							82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			

Subtotal

500.00

750.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			72f2aacba8c9			82511-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES		250.00	
						1-1-03010101004001-8202001-01				
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			72f2aacba8c9			82611-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES	250.00		
						1-1-03010101004001-8202001-01				
16-05-2024	3375	E-000739					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.444 - SEG.XML:48A4F34F FAC: EST-110464 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO:CLAVEPRODSERV : 15101515CANTIDAD : 9.69 VALORUNITARIO : 22.333112 IMPORTE : 216.41 DESCRIPCIÓN : PREMIUM (DESPACHO 29885354-0) PARA LA MOTO 04			
			Ref. 0000812117 072	11121 BANCOS/TESORERIA	11121-03-25-30000747	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 7513 / 2024 CABECERA			250.00	
			Ref. 0000812117 072	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV		250.00		
			Ref. 0000812117 072			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES		250.00	
						1-1-03010101004001-8202001-01				
			Ref. 0000812117 072			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES	250.00		
						1-1-03010101004001-8202001-01				

Subtotal

500.00

750.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
16-05-2024	3376	D-002407					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.470 - SEG.XML:B026FE9C FAC: EST-110465 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO:CLAVEPRODSERV : 15101515CANTIDAD : 9.69 VALORUNITARIO : 22.333112 IMPORTE : 216.41 DESCRIPCIÓN : PREMIUM (DESPACHO 29885357-0) MOTOPATRULLA 03			
			SEG.XML:B026 FE9C FAC: EST-1104	82211-03-25-2611-01-113-171	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER COMBUSTIBLES	1-1-03010101004001-8202001-01			250.00	
			SEG.XML:B026 FE9C FAC: EST-1104	82411-03-25-2611-01-113-171	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES	1-1-03010101004001-8202001-01			250.00	
16-05-2024	3377	D-002408					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.470 - SEG.XML:B026FE9C FAC: EST-110465 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO:CLAVEPRODSERV : 15101515CANTIDAD : 9.69 VALORUNITARIO : 22.333112 IMPORTE : 216.41 DESCRIPCIÓN : PREMIUM (DESPACHO 29885357-0) MOTOPATRULLA 03			
			94180ec28b29	21122-03-25-30000011	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				250.00	
			94180ec28b29	51261-03-25-2611-01-113-171	51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES	1-1-03010101004001-8202001-01			250.00	
			94180ec28b29	82411-03-25-2611-01-113-171	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES	1-1-03010101004001-8202001-01			250.00	
				82511-03-25-2611-01-113-171	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					

Subtotal

750.00 750.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			94180ec28b29			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES	250.00		
16-05-2024	3378	D-002409					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.470 - SEG.XML:B026FE9C FAC: EST-110465 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO:CLAVEPRODSERV : 15101515CANTIDAD : 9.69 VALORUNITARIO : 22.333112 IMPORTE : 216.41 DESCRIPCIÓN : PREMIUM (DESPACHO 29885357-0) MOTOPATRULLA 03			
			94180ec28b29			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO COMBUSTIBLES		250.00	
			94180ec28b29			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO COMBUSTIBLES	250.00		
16-05-2024	3379	E-000740					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.470 - SEG.XML:B026FE9C FAC: EST-110465 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO:CLAVEPRODSERV : 15101515CANTIDAD : 9.69 VALORUNITARIO : 22.333112 IMPORTE : 216.41 DESCRIPCIÓN : PREMIUM (DESPACHO 29885357-0) MOTOPATRULLA 03			
			Ref. 0000811742 072			11121-03-25-30000747	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 7513 / 2024 CABECERA		250.00	
			Ref. 0000811742 072			21122-03-25-30000011	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV	250.00		
							82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			

Subtotal

750.00

500.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Ref. 0000811742 072		82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES		250.00		
			Ref. 0000811742 072		82711-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO COMBUSTIBLES		250.00		
16-05-2024	3380	D-002410					REBOTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA DEL PROVEEDOR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE MAYO DE 2024 POR LA CANTIDAD DE \$275,479.56			
			Ref. 0000014674 072	11121 BANCOS/TESORERIA 11121-03-25-30000747	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 7513 / 2024 CABECERA			275,479.56		
			Ref. 0000014674 072	11121-03-25-30000747	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 7513 / 2024 CABECERA			275,479.56		
16-05-2024	3381	D-002411					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.455 - SEG.XML: BF6C5139 FAC: - EXPEDIDA POR VERONICA LAURA ARANGO FLORES POR CONCEPTO DE: 4900.00 IMPRESIONES TAMAÑO CARTA EN B&N			
			SEG.XML: BF6C5139 FA	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 21123-01-15-20000545	VERONICA LAURA ARANGO FLORES			313.60		
			SEG.XML: BF6C5139 FA	51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 51331-01-15-3363-01-03-1811-0 E-02020101002003-8108001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			313.60		
						82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				

Subtotal

276,043.16 276,043.16

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SEG.XML: BF6C5139 FA	82411-01-15-3363-01-03-1811- E-02020101002003-8108001-0	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS				313.60	
			SEG.XML: BF6C5139 FA	82511-01-15-3363-01-03-1811- E-02020101002003-8108001-0	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			313.60		
16-05-2024	3382	D-002412					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.455 - SEG.XML: BF6C5139 FAC: - EXPEDIDA POR VERONICA LAURA ARANGO FLORES POR CONCEPTO DE: 4900.00 IMPRESIONES TAMAÑO CARTA EN B&N			
			SEG.XML: BF6C5139 FA	82511-01-15-3363-01-03-1811- E-02020101002003-8108001-0	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS				313.60	
			SEG.XML: BF6C5139 FA	82611-01-15-3363-01-03-1811- E-02020101002003-8108001-0	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			313.60		
16-05-2024	3383	E-000741					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.455 - SEG.XML: BF6C5139 FAC: - EXPEDIDA POR VERONICA LAURA ARANGO FLORES POR CONCEPTO DE: 4900.00 IMPRESIONES TAMAÑO CARTA EN B&N			
				11121	BANCOS/TESORERIA					

Subtotal

627.20 627.20

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Ref. 0000079431 036	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				313.60	
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			Ref. 0000079431 036	21123-01-15-20000545	VERONICA LAURA ARANGO FLORES			313.60		
			Ref. 0000079431 036			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-01-15-3363-01-03-1811- E-02020101002003-8108001-0	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		313.60	
			Ref. 0000079431 036							
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-01-15-3363-01-03-1811- E-02020101002003-8108001-0	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	313.60		
16-05-2024	3384	D-002413						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.471 - SEG.XML:2EE9F00C FAC: - EXPEDIDA POR PROVEEDORA ESCOLAR:4 FOLDER PLASTICO CON COSTILLA T/CARTA MC. BARRILITO COLOR AZUL, 2 FOLDER PLASTICO CON COSTILLA T/CARTA MC. BARRILITO COLOR VERDE, 2 FOLDER PLASTICO CON COSTILLA T/CARTA MC. BARRILITO COLOR ROJO, 1 FOLDER PLASTICO CON COSTILLA T/CARTA MC. BARRILITO COLOR HUMO, 1 FOLDER PLASTICO CON COSTILLA T/CARTA MC. BARRILITO COLOR AMARILLO, 2 GR		
			SEG.XML:2EE9 F00C FAC: -			82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-01-15-2111-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0	MATERIAL PARA OFICINA		435.39	

Subtotal

627.20 1,062.59

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
			SEG.XML:2EE9 F00C FAC: -			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			435.39	
						82411-01-15-2111-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	MATERIAL PARA OFICINA				
16-05-2024	3385	D-002414						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.471 - SEG.XML:2EE9F00C FAC: - EXPEDIDA POR PROVEEDORA ESCOLAR:4 FOLDER PLASTICO CON COSTILLA T/CARTA MC. BARRILITO COLOR AZUL, 2 FOLDER PLASTICO CON COSTILLA T/CARTA MC. BARRILITO COLOR VERDE,,2 FOLDER PLASTICO CON COSTILLA T/CARTA MC. BARRILITO COLOR ROJO, 1 FOLDER PLASTICO CON COSTILLA T/CARTA MC. BARRILITO COLOR HUMO, 1 FOLDER PLASTICO CON COSTILLA T/CARTA MC. BARRILITO COLOR AMARILLO, 2 GR			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
			AC60FAD5CF9 E	21122-01-15-20000030	PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL					435.39	
				51211	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES						
			AC60FAD5CF9 E	51211-01-15-2111-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	MATERIAL PARA OFICINA					435.39	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
			AC60FAD5CF9 E			82411-01-15-2111-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	MATERIAL PARA OFICINA			435.39	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
			AC60FAD5CF9 E			82511-01-15-2111-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	MATERIAL PARA OFICINA			435.39	

Subtotal

870.78 870.78

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
16-05-2024	3386	D-002415					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.471 - SEG.XML:2EE9F00C FAC: - EXPEDIDA POR PROVEEDORA ESCOLAR:4 FOLDER PLASTICO CON COSTILLA T/CARTA MC. BARRILITO COLOR AZUL, 2 FOLDER PLASTICO CON COSTILLA T/CARTA MC. BARRILITO COLOR VERDE,,2 FOLDER PLASTICO CON COSTILLA T/CARTA MC. BARRILITO COLOR ROJO, 1 FOLDER PLASTICO CON COSTILLA T/CARTA MC. BARRILITO COLOR HUMO, 1 FOLDER PLASTICO CON COSTILLA T/CARTA MC. BARRILITO COLOR AMARILLO, 2 GR			
			AC60FAD5CF9 E	82511-01-15-2111-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIAL PARA OFICINA		435.39		
			AC60FAD5CF9 E	82611-01-15-2111-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MATERIAL PARA OFICINA		435.39		
16-05-2024	3387	E-000742					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.471 - SEG.XML:2EE9F00C FAC: - EXPEDIDA POR PROVEEDORA ESCOLAR:4 FOLDER PLASTICO CON COSTILLA T/CARTA MC. BARRILITO COLOR AZUL, 2 FOLDER PLASTICO CON COSTILLA T/CARTA MC. BARRILITO COLOR VERDE,,2 FOLDER PLASTICO CON COSTILLA T/CARTA MC. BARRILITO COLOR ROJO, 1 FOLDER PLASTICO CON COSTILLA T/CARTA MC. BARRILITO COLOR HUMO, 1 FOLDER PLASTICO CON COSTILLA T/CARTA MC. BARRILITO COLOR AMARILLO, 2 GR			
			2024	11111-01-15-10000176	11111 CAJA	IRIS ESMERALDA CID CRUZ		435.39		
				21122-01-15-20000030	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL		435.39		

Subtotal

1,306.17 870.78

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
				82611-01-15-2111-01-03-1521-	MATERIAL PARA OFICINA				435.39	
				E-02020101002003-8101001-0						
				1						
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-01-15-2111-01-03-1521-	MATERIAL PARA OFICINA			435.39		
				E-02020101002003-8101001-0						
				1						
17-05-2024	3388	D-002416					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.472 - SEG.XML: 3FC25C30 FAC: BT-547 EXPEDIDA POR BATUA POR CONCEPTO DE: CONSUMO DE ALIMENTOS/FOLIO: 2024-259 COMISIONADO C. YADIRA ISELA LÓPEZ PÉREZ, DIRECTORA DE TRANSPORTE A DIFERENTES CENTROS COMERCIALES A COTIZACIÓN Y COMPRAS, EN APOYO A LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA #143 DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA; CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL ESTUDIANTE. /FOLIO: 2024-260 COMISIONAD			
			SEG.XML: 3FC25C30 FAC: BT-547	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-01-15-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES				366.00	
				E-02020101002003-8102001-0						
				1						
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			SEG.XML: 3FC25C30 FAC: BT-547	82411-01-15-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES			366.00		
				E-02020101002003-8102001-0						
				1						

Subtotal

435.39 801.39

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
17-05-2024	3389	D-002417								
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			8068B9ACB8F2	21123-01-15-30000763	BATUA				366.00	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
			8068B9ACB8F2	51371-01-15-3751-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-0	VIATICOS NACIONALES			366.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			8068B9ACB8F2	82411-01-15-3751-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-0	VIATICOS NACIONALES				366.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			8068B9ACB8F2	82511-01-15-3751-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-0	VIATICOS NACIONALES			366.00		
Subtotal									732.00	732.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
17-05-2024	3390	D-002418					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.472 - SEG.XML: 3FC25C30 FAC: BT-547 EXPEDIDA POR BATUA POR CONCEPTO DE: CONSUMO DE ALIMENTOS/FOLIO: 2024-259 COMISIONADO C. YADIRA ISELA LÓPEZ PÉREZ.DIRECTORA DE TRANSPORTE A DIFERENTES CENTROS COMERCIALES A COTIZACIÓN Y COMPRAS, EN APOYO A LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA #143 DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA; CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL ESTUDIANTE. /FOLIO: 2024-260 COMISIONAD			
			8068B9ACB8F2	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES		366.00	
			8068B9ACB8F2	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES		366.00	
17-05-2024	3391	E-000743					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.472 - SEG.XML: 3FC25C30 FAC: BT-547 EXPEDIDA POR BATUA POR CONCEPTO DE: CONSUMO DE ALIMENTOS/FOLIO: 2024-259 COMISIONADO C. YADIRA ISELA LÓPEZ PÉREZ.DIRECTORA DE TRANSPORTE A DIFERENTES CENTROS COMERCIALES A COTIZACIÓN Y COMPRAS, EN APOYO A LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA #143 DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA; CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL ESTUDIANTE. /FOLIO: 2024-260 COMISIONAD			
			2024	11111	CAJA	11111-01-15-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ		366.00	
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21123-01-15-30000763	BATUA		366.00	

Subtotal

1,098.00 732.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
				82611-01-15-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES				366.00	
				E-02020101002003-8102001-0						
				1						
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-01-15-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES			366.00		
				E-02020101002003-8102001-0						
				1						
17-05-2024	3392	D-002419					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.110 - FOLIO: 2024-258 COMISIONADO C. ARELI MORALES JUÁREZ, DIRECTORA DE MERCADO Y PANTEONES A DIFERENTES CENTROS COMERCIALES A COTIZACIÓN Y COMPRAS, EN APOYO A LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA #143 DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA; CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL ESTUDIANTE. PAGO DE PASAJES			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			174.00		
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				174.00	
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES				174.00	
				E-02050101005001-1000000-0						
				1						
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
				82411-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES			174.00		
				E-02050101005001-1000000-0						
				1						
<i>Subtotal</i>								540.00	714.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
17-05-2024	3393	E-000744					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.109 - VIATICO No.110 - FOLIO: 2024-258 COMISIONADO C. ARELI MORALES JUÁREZ,DIRECTORA DE MERCADO Y PANTEONES A DIERFERENTES CENTROS COMERCIALES A COTIZACIÓN Y COMPRAS, EN APOYO A LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA #143 DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCUAHUAYA; CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL ESTUDIANTE. PAGO DE PASAJES			
			2024	11111 CAJA						
				11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				174.00	
				21191 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			174.00		
17-05-2024	3394	D-002420					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.110 - FOLIO: 2024-258 COMISIONADO C. ARELI MORALES JUÁREZ,DIRECTORA DE MERCADO Y PANTEONES A DIERFERENTES CENTROS COMERCIALES A COTIZACIÓN Y COMPRAS, EN APOYO A LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA #143 DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCUAHUAYA; CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL ESTUDIANTE. PAGO DE PASAJES			
				11232 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS						
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				174.00	
				51371 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS						
				51371-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES			174.00		
						82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
						82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES		174.00	
						82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				

Subtotal

522.00 522.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82511-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			174.00		
				82511-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				174.00	
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
				82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			174.00		
				82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				174.00	
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			174.00		
17-05-2024	3395	D-002421					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.111 - FOLIO: 2024-259 COMISIONADO C. YADIRA ISELA LÓPEZ PÉREZ, DIRECTORA DE TRANSPORTE A DIFERENTES CENTROS COMERCIALES A COTIZACIÓN Y COMPRAS, EN APOYO A LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA #143 DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA; CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL ESTUDIANTE.			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			173.00		
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				173.00	
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			173.00		
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
				82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			173.00		

Subtotal

695.00

694.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
17-05-2024	3396	E-000745					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.110 - VIATICO No.111 - FOLIO: 2024-259 COMISIONADO C. YADIRA ISELA LÓPEZ PÉREZ, DIRECTORA DE TRANSPORTE A DIFERENTES CENTROS COMERCIALES A COTIZACIÓN Y COMPRAS, EN APOYO A LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA #143 DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA; CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL ESTUDIANTE.			
			2024	11111 CAJA						
				11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				173.00	
				21191 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			173.00		
17-05-2024	3397	D-002422					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.111 - FOLIO: 2024-259 COMISIONADO C. YADIRA ISELA LÓPEZ PÉREZ, DIRECTORA DE TRANSPORTE A DIFERENTES CENTROS COMERCIALES A COTIZACIÓN Y COMPRAS, EN APOYO A LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA #143 DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA; CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL ESTUDIANTE.			
				11232 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS						
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				173.00	
				51371 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS						
				51371-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES			173.00		
				E-02050101005001-1000000-0						
				1						
				82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO						
				82411-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES			173.00		
				E-02050101005001-1000000-0						
				1						
				82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO						
				82511-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES			173.00		
				E-02050101005001-1000000-0						
				1						

Subtotal

692.00 519.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82511-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				173.00	
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
				82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			173.00		
				82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				173.00	
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			173.00		
17-05-2024	3398	D-002423					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.112 - FOLIO: 2024-260 COMISIONADO C. ALICIA ALONZO ÁNGELES,REGIDORA DE OBRAS A TIENDA THE HOME DEPOT A COMPRA DE SEÑALÉTICAS PARA LOS BAÑOS PÚBLICOS QUE SE UBICAN A UN COSTADO DEL KIOSKO MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE SANJERÓNIMO TLACOCHAHUAYA. PAGO DE LAIMENTOS Y PASAJE			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			214.00		
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				214.00	
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			214.00		
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
				82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			214.00		

Subtotal

560.00

774.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
17-05-2024	3399	E-000746					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.111 - VIATICO No.112 - FOLIO: 2024-260 COMISIONADO C. ALICIA ALONZO ÁNGELES,REGIDORA DE OBRAS A TIENDA THE HOME DEPOT A COMPRA DE SEÑALÉTICAS PARA LOS BAÑOS PÚBLICOS QUE SE UBICAN A UN COSTADO DEL KIOSKO MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE SANJERÓNIMO TLACOCHAHUAYA. PAGO DE LAIMENTOS Y PASAJE			
			2024	11111 CAJA						
				11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				214.00	
				21191 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			214.00		
17-05-2024	3400	D-002424					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.112 - FOLIO: 2024-260 COMISIONADO C. ALICIA ALONZO ÁNGELES,REGIDORA DE OBRAS A TIENDA THE HOME DEPOT A COMPRA DE SEÑALÉTICAS PARA LOS BAÑOS PÚBLICOS QUE SE UBICAN A UN COSTADO DEL KIOSKO MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE SANJERÓNIMO TLACOCHAHUAYA. PAGO DE LAIMENTOS Y PASAJE			
				11232 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS						
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				214.00	
				51371 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS						
				51371-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES			214.00		
				E-02050101005001-1000000-0						
				1						
				82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO						
				82411-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES			214.00		
				E-02050101005001-1000000-0						
				1						
				82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO						
				82511-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES			214.00		
				E-02050101005001-1000000-0						
				1						

Subtotal

856.00

642.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82511-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				214.00	
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
				82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			214.00		
				82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				214.00	
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			214.00		
17-05-2024	3401	D-002425					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AYUDAS/MAYO/02 DEL PROYECTO No. - AYUDAS/MAYO - PROGRAMA ANUAL DE ATENCION CIUDADANA Y SERVICIOS PUBLICOS - SEG.XML: 6F43C94E FAC: SBT-746 EXPEDIDA POR SOS BONITA TEENS POR CONCEPTO DE: 121 BOCINA VA371T / PARA EL DIA DEL ESTUDIANTE CURP: LOCR910408MNEPRS00 RECIBE: ROSARIO LOPEZ CRUZ, PRESIDENTA DEL COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA DE LA SECUNDARIA TECNICA 143			
			SEG.XML: 6F43C94E FAC: SBT-746	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-01-15-4431-01-03-2561- E-02020101002003-8101001-0 1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				5,324.01	
			SEG.XML: 6F43C94E FAC: SBT-746	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
				82411-01-15-4431-01-03-2561- E-02020101002003-8101001-0 1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			5,324.01		

Subtotal

428.00 5,752.01

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
17-05-2024	3402	D-002426					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AYUDAS/MAYO/02 DEL PROYECTO No. - AYUDAS/MAYO - PROGRAMA ANUAL DE ATENCION CIUDADANA Y SERVICIOS PUBLICOS - SEG.XML: 6F43C94E FAC: SBT-746 EXPEDIDA POR SOS BONITA TEENS POR CONCEPTO DE: 121 BOCINA VA371T / PARA EL DIA DEL ESTUDIANTE CURP: LOCR910408MNEPRS00 RECIBE: ROSARIO LOPEZ CRUZ, PRESIDENTA DEL COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA DE LA SECUNDARIA TECNICA 143			
				21151	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			A64CEC9EC3A A	21151-01-15-20000609	SOS BONITA TEENS				5,324.00	
				52431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES					
			A64CEC9EC3A A	52431-01-15-4431-01-03-2561- E-02020101002003-8101001-0	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				5,324.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			A64CEC9EC3A A	82411-01-15-4431-01-03-2561- E-02020101002003-8101001-0	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				5,324.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			A64CEC9EC3A A	82511-01-15-4431-01-03-2561- E-02020101002003-8101001-0	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				5,324.00	

17-05-2024	3403	D-002427					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AYUDAS/MAYO/02 DEL PROYECTO No. - AYUDAS/MAYO - PROGRAMA ANUAL DE ATENCION CIUDADANA Y SERVICIOS PUBLICOS - SEG.XML: 6F43C94E FAC: SBT-746 EXPEDIDA POR SOS BONITA TEENS POR CONCEPTO DE: 121 BOCINA VA371T / PARA EL DIA DEL ESTUDIANTE CURP: LOCR910408MNEPRS00 RECIBE: ROSARIO LOPEZ CRUZ, PRESIDENTA DEL COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA DE LA SECUNDARIA TECNICA 143		
------------	------	----------	--	--	--	--	---	--	--

Subtotal

15,972.01 10,648.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			A64CEC9EC3A A	82511-01-15-4431-01-03-2561- E-02020101002003-8101001-0 1	ENSEÑANZA	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,324.00	
			A64CEC9EC3A A	82611-01-15-4431-01-03-2561- E-02020101002003-8101001-0 1	ENSEÑANZA	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	5,324.00		
17-05-2024	3404	E-000747						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AYUDAS/MAYO/02 DEL PROYECTO No. - AYUDAS/MAYO - PROGRAMA ANUAL DE ATENCION CIUDADANA Y SERVICIOS PUBLICOS - SEG.XML: 6F43C94E FAC: SBT-746 EXPEDIDA POR SOS BONITA TEENS POR CONCEPTO DE: 121 BOCINA VA371T / PARA EL DIA DEL ESTUDIANTE CURP: LOCR910408MNEPRS00 RECIBE: ROSARIO LOPEZ CRUZ, PRESIDENTA DEL COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA DE LA SECUNDARIA TECNICA 143		
			COMPRA DE BOCINAS BMR CASH Ref	11121-01-15-30000745	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				5,324.00	
			COMPRA DE BOCINAS BMR CASH Ref	21151-01-15-20000609	21151 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO SOS BONITA TEENS				5,324.00	
			COMPRA DE BOCINAS BMR CASH Ref			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		5,324.00	
			COMPRA DE BOCINAS BMR CASH Ref			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,324.00		

Subtotal

10,648.00 15,972.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
17-05-2024	3405	D-002428					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AYUDAS/MAYO/02 DEL PROYECTO No. - AYUDAS/MAYO - PROGRAMA ANUAL DE ATENCION CIUDADANA Y SERVICIOS PUBLICOS - SEG.XML: 6F43C94E FAC: SBT-746 EXPEDIDA POR SOS BONITA TEENS POR CONCEPTO DE: 121 BOCINA VA371T / PARA EL DIA DEL ESTUDIANTE CURP: LOCR910408MNEPRS00 RECIBE: ROSARIO LOPEZ CRUZ, PRESIDENTA DEL COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA DE LA SECUNDARIA TECNICA 143			
				21151	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			SEG.XML: 6F43C94E FA	21151-01-15-20000609	SOS BONITA TEENS				0.01	
				52431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES					
			SEG.XML: 6F43C94E FA	52431-01-15-4431-01-03-2561- E-02020101002003-8101001-0 1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				0.01	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			SEG.XML: 6F43C94E FA		82411-01-15-4431-01-03-2561- E-02020101002003-8101001-0 1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			0.01	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			SEG.XML: 6F43C94E FA		82511-01-15-4431-01-03-2561- E-02020101002003-8101001-0 1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			0.01	
17-05-2024	3406	D-002429					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AYUDAS/MAYO/02 DEL PROYECTO No. - AYUDAS/MAYO - PROGRAMA ANUAL DE ATENCION CIUDADANA Y SERVICIOS PUBLICOS - SEG.XML: 6F43C94E FAC: SBT-746 EXPEDIDA POR SOS BONITA TEENS POR CONCEPTO DE: 121 BOCINA VA371T / PARA EL DIA DEL ESTUDIANTE CURP: LOCR910408MNEPRS00 RECIBE: ROSARIO LOPEZ CRUZ, PRESIDENTA DEL COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA DE LA SECUNDARIA TECNICA 143			

Subtotal

5,324.02

0.02

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SEG.XML: 6F43C94E FA	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-01-15-4431-01-03-2561- E-02020101002003-8101001-0	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		0.01	
			SEG.XML: 6F43C94E FA	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-4431-01-03-2561- E-02020101002003-8101001-0	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.01		
17-05-2024	3407	E-000748					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AYUDAS/MAYO/02 DEL PROYECTO No. - AYUDAS/MAYO - PROGRAMA ANUAL DE ATENCION CIUDADANA Y SERVICIOS PUBLICOS - SEG.XML: 6F43C94E FAC: SBT-746 EXPEDIDA POR SOS BONITA TEENS POR CONCEPTO DE: 121 BOCINA VA371T / PARA EL DIA DEL ESTUDIANTE CURP: LOCR910408MNEPRS00 RECIBE: ROSARIO LOPEZ CRUZ, PRESIDENTA DEL COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA DE LA SECUNDARIA TECNICA 143			
			2024	11111	CAJA	11111-01-15-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ		0.01	
				21151	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21151-01-15-20000609	SOS BONITA TEENS	0.01		
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-4431-01-03-2561- E-02020101002003-8101001-0	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		0.01	
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	82711-01-15-4431-01-03-2561- E-02020101002003-8101001-0	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.01		
17-05-2024	3408	D-002430					PAGO DE IMPUESTO POR CONCEPTO DE RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES Y RESICO REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN LINEA DE CAPTURA NUMERO: 0424 36L1 7300 4236 6466			
			2024	11111	CAJA	11111-01-15-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ	0.85		

Subtotal

0.88

0.03

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Ref. GUIA:0598543	11121	BANCOS/TESORERIA					
				11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA					280.00
				21171	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			0424 36L1 7300 4236 6466	21171-01-15-153	1.25% ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA				231.64	
			0424 36L1 7300 4236 6466	21171-03-25-153	1.25% ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA				47.51	
17-05-2024	3409	D-002431						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.473 - SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA / PAGO POR REDONDEO DE IMPUESTO POR CONCEPTO DE RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES Y RESICO REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN LINEA DE CAPTURAS NUMERO: 0424 36L1 7300 4236 6466		
			0424 36L1 7300 4236 6466			82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-01-15-3921-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	IMPUESTOS Y DERECHOS			0.85
			0424 36L1 7300 4236 6466			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-01-15-3921-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.85	
17-05-2024	3410	D-002432						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.473 - SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA / PAGO POR REDONDEO DE IMPUESTO POR CONCEPTO DE RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES Y RESICO REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN LINEA DE CAPTURAS NUMERO: 0424 36L1 7300 4236 6466		

Subtotal

280.00

280.85

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			0424 36L1 7300 4236	21123-01-15-30000270	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				0.85	
				51391	OTROS SERVICIOS GENERALES					
			0424 36L1 7300 4236	51391-01-15-3921-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-0	IMPUESTOS Y DERECHOS				0.85	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			0424 36L1 7300 4236			82411-01-15-3921-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-0	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.85	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			0424 36L1 7300 4236			82511-01-15-3921-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-0	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.85	
17-05-2024	3411	D-002433					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.473 - SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA / PAGO POR REDONDEO DE IMPUESTO POR CONCEPTO DE RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES Y RESICO REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN LINEA DE CAPTURA NUMERO: 0424 36L1 7300 4236 6466			
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			0424 36L1 7300 4236			82511-01-15-3921-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-0	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.85	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			0424 36L1 7300 4236			82611-01-15-3921-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-0	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.85	

Subtotal

1.70 2.55

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
17-05-2024	3414	D-002435					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.474 - PROVISION DE 3% CORRESPONDIENTE AL ISN DEL 2 BIMESTRE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO - ABRIL DE 2024 DEL FORTAMUNDF			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21123-03-25-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS			5,126.12		
			PROVISION DE 3%	21123-03-25-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				5,126.12	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-03-25-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				5,126.12	
				51391	OTROS SERVICIOS GENERALES					
			PROVISION DE 3%	51391-03-25-3981-01-113-171-1-I-03010101004001-8202001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL				5,126.12	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			PROVISION DE 3%			82411-03-25-3981-01-113-171-1-I-03010101004001-8202001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		5,126.12	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			PROVISION DE 3%			82511-03-25-3981-01-113-171-1-I-03010101004001-8202001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		5,126.12	
17-05-2024	3415	D-002436					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.474 - PROVISION DE 3% CORRESPONDIENTE AL ISN DEL 2 BIMESTRE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO - ABRIL DE 2024 DEL FORTAMUNDF			
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			PROVISION DE 3%			82511-03-25-3981-01-113-171-1-I-03010101004001-8202001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		5,126.12	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			

Subtotal

20,504.48 20,504.48

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 1084/2364
 HORA 02:00:31 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			PROVISION DE 3%			82611-03-25-3981-01-113-171	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		5,126.12	
17-05-2024	3416	E-000750						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.474 - PROVISION DE 3% CORRESPONDIENTE AL ISN DEL 2 BIMESTRE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO - ABRIL DE 2024 DEL FORTAMUNDF		
			2024	11111 CAJA						
				11111-03-25-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				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			
						82611-03-25-3981-01-113-171	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		5,126.12	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-03-25-3981-01-113-171	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		5,126.12	
17-05-2024	3417	D-002437						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/MAYO/010 - PROVISION DE 3% CORRESPONDIENTE AL ISN DEL 2 BIMESTRE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO - ABRIL DE 2024 DEL RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES		
			PROVISION DE 3%			82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-01-15-3981-01-03-1521-	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		16,188.88	
						E-02020101002003-8102001-01				
			PROVISION DE 3%			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-01-15-3981-01-03-1521-	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		16,188.88	
						E-02020101002003-8102001-01				

Subtotal

10,252.24 21,315.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
17-05-2024	3418	D-002438					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/MAYO/010 - PROVISION DE 3% CORRESPONDIENTE AL ISN DEL 2 BIMESTRE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO - ABRIL DE 2024 DEL RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21123-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS			16,188.88		
			PROVISION DE 3%	21123-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				16,188.88	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				16,188.88	
				51391	OTROS SERVICIOS GENERALES					
			PROVISION DE 3%	51391-01-15-3981-01-03-1521-E-02020101002003-8102001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			16,188.88		
					82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
			PROVISION DE 3%	82411-01-15-3981-01-03-1521-E-02020101002003-8102001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL				16,188.88	
					82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
			PROVISION DE 3%	82511-01-15-3981-01-03-1521-E-02020101002003-8102001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			16,188.88		
17-05-2024	3419	D-002439					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/MAYO/010 - PROVISION DE 3% CORRESPONDIENTE AL ISN DEL 2 BIMESTRE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO - ABRIL DE 2024 DEL RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES			
					82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
			PROVISION DE 3%	82511-01-15-3981-01-03-1521-E-02020101002003-8102001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL				16,188.88	

Subtotal

64,755.52 64,755.52

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			PROVISION DE 3%			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
				82611-01-15-3981-01-03-1521-	IMPUESTO SOBRE NOMINAS			16,188.88		
				E-02020101002003-8102001-0	Y OTROS QUE SE DERIVEN					
						1	DE UNA RELACION LABORAL			
17-05-2024	3420	E-000751						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/MAYO/010 - PROVISION DE 3% CORRESPONDIENTE AL ISN DEL 2 BIMESTRE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO - ABRIL DE 2024 DEL RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES		
			2024	11111	CAJA					
				11111-01-15-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				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			
				82611-01-15-3981-01-03-1521-	IMPUESTO SOBRE NOMINAS			16,188.88		
				E-02020101002003-8102001-0	Y OTROS QUE SE DERIVEN					
						1	DE UNA RELACION LABORAL			
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
				82711-01-15-3981-01-03-1521-	IMPUESTO SOBRE NOMINAS			16,188.88		
				E-02020101002003-8102001-0	Y OTROS QUE SE DERIVEN					
						1	DE UNA RELACION LABORAL			
17-05-2024	3421	D-002440						TRASPASO DE BANCPS CTA 7513 FORTAMUNDF A BANCOS CTA 7351 R28 FEDERAL PARA PAGO DE ISN CORRESPONDIENTE AL 2DO BIMESTRE MARZO - ABRIL DE 2024		
			2024	11121	BANCOS/TESORERIA					
				11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA			5,126.12		
			2024	11121-03-25-30000747	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 7513 / 2024 CABECERA				5,126.12	
Subtotal								37,503.88	16,188.88	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
17-05-2024	3422	D-002441								
			Ref. 0000249437 021	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA	PAGO DE 3% CORRESPONDIENTE AL ISN DEL 2 BIMESTRE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO - ABRIL DE 2024 SEGUN LINEA DE CAPTURA NUMERO 1240183692742326227		21,315.00
			1240183692742 326227	21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21191-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS		16,188.88	
			1240183692742 326227	21191		21191-03-25-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS		5,126.12	
17-05-2024	3423	D-002442						TRASPASO DE BANCOS CTA 7513 FORTAMUNDF A BANCOS CTA 7351 R28 FEDERAL CORRESPONDIENTE A IMPUESTO ISR DEL MES DE ABRIL		
			2024	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA		7,910.72	
			2024	11121		11121-03-25-30000747	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 7513 / 2024 CABECERA			7,910.72
17-05-2024	3424	D-002443						PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL FONDO DE RAMO 28 FEDERAL SEGUN LINEA DE CAPTURA NUMERO 0424 34TQ 6500 4236 6430		
			2024	11111	CAJA	11111-01-15-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ		0.97	
			Ref. GUIA:0565840	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA			30,863.00
				21171	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					

Subtotal

29,226.69 65,214.84

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			0424 34TQ 6500 4236 6430	21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS			22,951.31		
			0424 34TQ 6500 4236 6430	21171-03-25-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS			7,910.72		
17-05-2024	3425	D-002444					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.475 - SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA / PAGO DE REDONDEO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN LINEA DE CAPTURA NUMERO 0424 34TQ 6500 4236 6430			
			0424 34TQ 6500 4236 6430			82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER IMPUESTOS Y DERECHOS		0.97	
			0424 34TQ 6500 4236 6430			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO IMPUESTOS Y DERECHOS	0.97		
17-05-2024	3426	D-002445					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.475 - SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA / PAGO DE REDONDEO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN LINEA DE CAPTURA NUMERO 0424 34TQ 6500 4236 6430			
			0424 34TQ 6500 4236	21123-01-15-30000270	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				0.97	
			0424 34TQ 6500 4236	51391-01-15-3921-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	OTROS SERVICIOS GENERALES IMPUESTOS Y DERECHOS			0.97		
			0424 34TQ 6500 4236			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO IMPUESTOS Y DERECHOS		0.97	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			

Subtotal

30,863.97

2.91

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 1089/2364
 HORA 02:00:31 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			0424 34TQ 6500 4236			82511-01-15-3921-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.97		
17-05-2024	3427	D-002446					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.475 - SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA / PAGO DE REDONDEO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN LINEA DE CAPTURA NUMERO 0424 34TQ 6500 4236 6430			
			0424 34TQ 6500 4236			82511-01-15-3921-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO IMPUESTOS Y DERECHOS		0.97	
			0424 34TQ 6500 4236			82611-01-15-3921-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO IMPUESTOS Y DERECHOS	0.97		
17-05-2024	3428	E-000752					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.475 - SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA / PAGO DE REDONDEO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN LINEA DE CAPTURA NUMERO 0424 34TQ 6500 4236 6430			
			2024	11111-01-15-10000176	11111 CAJA IRIS ESMERALDA CID CRUZ				0.97	
				21123-01-15-30000270	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			0.97		
						82611-01-15-3921-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO IMPUESTOS Y DERECHOS		0.97	
						82711-01-15-3921-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO IMPUESTOS Y DERECHOS	0.97		

Subtotal

2.91

2.91

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
17-05-2024	3429	D-002447					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.476 - SEG.XML: A5EE7E58 FAC: POSM-6104021 EXPEDIDA POR OFFICE DEPOT DE MEXICO POR CONCEPTO DE: 1 LETRERO BAÑOS HOMBRES 23X7.5CM1 LETRERO BAÑOS MUJERES 23X7.5CM PARA LOS BAÑOS DEL MUNICIPIO.			
			SEG.XML: A5EE7E58 FAC: POSM-61	82211-01-15-2111-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER MATERIAL PARA OFICINA				178.00	
			SEG.XML: A5EE7E58 FAC: POSM-61	82411-01-15-2111-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO MATERIAL PARA OFICINA			178.00		
17-05-2024	3430	D-002448					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.476 - SEG.XML: A5EE7E58 FAC: POSM-6104021 EXPEDIDA POR OFFICE DEPOT DE MEXICO POR CONCEPTO DE: 1 LETRERO BAÑOS HOMBRES 23X7.5CM1 LETRERO BAÑOS MUJERES 23X7.5CM PARA LOS BAÑOS DEL MUNICIPIO.			
			C33E231637B5	21122-01-15-20000051	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV				178.00	
			C33E231637B5	51211-01-15-2111-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES MATERIAL PARA OFICINA			178.00		
			C33E231637B5	82411-01-15-2111-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO MATERIAL PARA OFICINA				178.00	
					82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					

Subtotal

356.97

534.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			C33E231637B5			82511-01-15-2111-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	MATERIAL PARA OFICINA	178.00		
17-05-2024	3431	D-002449					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.476 - SEG.XML: A5EE7E58 FAC: POSM-6104021 EXPEDIDA POR OFFICE DEPOT DE MEXICO POR CONCEPTO DE: 1 LETRERO BAÑOS HOMBRES 23X7.5CM1 LETRERO BAÑOS MUJERES 23X7.5CM PARA LOS BAÑOS DEL MUNICIPIO.			
			C33E231637B5			82511-01-15-2111-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO MATERIAL PARA OFICINA		178.00	
			C33E231637B5			82611-01-15-2111-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO MATERIAL PARA OFICINA	178.00		
17-05-2024	3432	E-000753					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.476 - SEG.XML: A5EE7E58 FAC: POSM-6104021 EXPEDIDA POR OFFICE DEPOT DE MEXICO POR CONCEPTO DE: 1 LETRERO BAÑOS HOMBRES 23X7.5CM1 LETRERO BAÑOS MUJERES 23X7.5CM PARA LOS BAÑOS DEL MUNICIPIO.			
			2024	11111 CAJA 11111-01-15-10000176 IRIS ESMERALDA CID CRUZ					178.00	
				21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
				21122-01-15-20000051 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV				178.00		
						82611-01-15-2111-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO MATERIAL PARA OFICINA		178.00	
						82711-01-15-2111-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO MATERIAL PARA OFICINA	178.00		

Subtotal

534.00

534.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
17-05-2024	3433	D-002450					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.477 - SEG.XML: 2C70B2E6 FAC: ESW-67307 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO POR CONCEPTO DE: 9.69 VALORUNITARIO : 22.333112 IMPORTE : 216.41 DESCRIPCIÓN : PREMIUM MOTO PATRULLA 03			
			SEG.XML: 2C70B2E6 FAC: ESW-673	82211-03-25-2611-01-113-171	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1-1-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES		250.00	
			SEG.XML: 2C70B2E6 FAC: ESW-673	82411-03-25-2611-01-113-171	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1-1-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES	250.00		
17-05-2024	3434	D-002451					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.477 - SEG.XML: 2C70B2E6 FAC: ESW-67307 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO POR CONCEPTO DE: 9.69 VALORUNITARIO : 22.333112 IMPORTE : 216.41 DESCRIPCIÓN : PREMIUM MOTO PATRULLA 03			
			6ff01fa19a6d	21122-03-25-30000011	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO		ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV		250.00	
			6ff01fa19a6d	51261-03-25-2611-01-113-171	51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1-1-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES	250.00		
			6ff01fa19a6d	82411-03-25-2611-01-113-171	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1-1-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES		250.00	
			6ff01fa19a6d	82511-03-25-2611-01-113-171	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1-1-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES	250.00		

Subtotal

678.00 750.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
17-05-2024	3435	D-002452					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.477 - SEG.XML: 2C70B2E6 FAC: ESW-67307 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO POR CONCEPTO DE: 9.69 VALORUNITARIO : 22.333112 IMPORTE : 216.41 DESCRIPCIÓN : PREMIUM MOTO PATRULLA 03			
			6ff01fa19a6d	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-03-25-2611-01-113-171				
				1-1-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES				250.00	
			6ff01fa19a6d	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-03-25-2611-01-113-171			250.00	
				1-1-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES					
17-05-2024	3436	E-000754					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.477 - SEG.XML: 2C70B2E6 FAC: ESW-67307 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO POR CONCEPTO DE: 9.69 VALORUNITARIO : 22.333112 IMPORTE : 216.41 DESCRIPCIÓN : PREMIUM MOTO PATRULLA 03			
			2024	11111	CAJA	11111-03-25-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ		250.00	
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV		250.00	
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-03-25-2611-01-113-171			250.00	
				1-1-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES					
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	82711-03-25-2611-01-113-171			250.00	
				1-1-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES					
Subtotal								750.00	750.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
17-05-2024	3437	D-002453					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.478 - SEG.XML: 9D42F16A FAC: ESW-67308 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO POR CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101515CANTIDAD : 9.69 VALORUNITARIO : 22.333112 IMPORTE : 216.41 DESCRIPCIÓN : PREMIUM MOTO PATRULLA 04			
			SEG.XML: 9D42F16A FAC: ESW-673	82211-03-25-2611-01-113-171	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER COMBUSTIBLES	1-1-03010101004001-8202001-01			250.00	
			SEG.XML: 9D42F16A FAC: ESW-673	82411-03-25-2611-01-113-171	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES	1-1-03010101004001-8202001-01			250.00	
17-05-2024	3438	D-002454					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.478 - SEG.XML: 9D42F16A FAC: ESW-67308 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO POR CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101515CANTIDAD : 9.69 VALORUNITARIO : 22.333112 IMPORTE : 216.41 DESCRIPCIÓN : PREMIUM MOTO PATRULLA 04			
			81ba5add97c3	21122-03-25-30000011	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				250.00	
			81ba5add97c3	51261-03-25-2611-01-113-171	51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES	1-1-03010101004001-8202001-01			250.00	
			81ba5add97c3	82411-03-25-2611-01-113-171	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES	1-1-03010101004001-8202001-01			250.00	
				82511-03-25-2611-01-113-171	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					

Subtotal

750.00 750.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			81ba5add97c3			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES	250.00		
17-05-2024	3439	D-002455					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.478 - SEG.XML: 9D42F16A FAC: ESW-67308 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO POR CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101515CANTIDAD : 9.69 VALORUNITARIO : 22.333112 IMPORTE : 216.41 DESCRIPCIÓN : PREMIUM MOTO PATRULLA 04			
			81ba5add97c3			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO COMBUSTIBLES		250.00	
			81ba5add97c3			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO COMBUSTIBLES	250.00		
17-05-2024	3440	E-000755					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.478 - SEG.XML: 9D42F16A FAC: ESW-67308 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO POR CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101515CANTIDAD : 9.69 VALORUNITARIO : 22.333112 IMPORTE : 216.41 DESCRIPCIÓN : PREMIUM MOTO PATRULLA 04			
			2024	11111-03-25-10000176	11111 CAJA IRIS ESMERALDA CID CRUZ				250.00	
				21122-03-25-30000011	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV			250.00		
						82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO COMBUSTIBLES		250.00	
							82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			

Subtotal

750.00 750.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82711-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES			250.00		
				1-1-03010101004001-8202001-01						
17-05-2024	3441	D-002456					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/MAYO/011 - SEG.XML: 8DE11FE2 FAC: - EXPEDIDA POR CARLOS RODRIGO CRUZ PACHECO POR CONCEPTO DE: POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL MES DE ENERO 2024; SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NUMERO MSJ550/RAMO28/2024/SP-001			
			SEG.XML: 8DE11FE2 FAC: -	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL			19,000.00		
				82211-01-15-3312-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01						
			SEG.XML: 8DE11FE2 FAC: -	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL			19,000.00		
				82411-01-15-3312-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01						
17-05-2024	3442	D-002457					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/MAYO/011 - SEG.XML: 8DE11FE2 FAC: - EXPEDIDA POR CARLOS RODRIGO CRUZ PACHECO POR CONCEPTO DE: POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL MES DE ENERO 2024; SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NUMERO MSJ550/RAMO28/2024/SP-001			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			592DD5040C7E	21123-01-15-30000765	CARLOS RODRIGO CRUZ PACHECO			19,000.00		
<i>Subtotal</i>								19,250.00	38,000.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				51331	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS					
			592DD5040C7E	51331-01-15-3312-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-0	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL			19,000.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			592DD5040C7E	82411-01-15-3312-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-0	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL				19,000.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			592DD5040C7E	82511-01-15-3312-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-0	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL			19,000.00		
17-05-2024	3443	D-002458						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/MAYO/011 - SEG.XML: 8DE11FE2 FAC: - EXPEDIDA POR CARLOS RODRIGO CRUZ PACHECO POR CONCEPTO DE: POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL MES DE ENERO 2024; SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NUMERO MSJ550/RAMO28/2024/SP-001		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			592DD5040C7E	82511-01-15-3312-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-0	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL				19,000.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			592DD5040C7E	82611-01-15-3312-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-0	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL			19,000.00		
17-05-2024	3444	D-002459						CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 3442,632 - CLC No.3443		

Subtotal

57,000.00 38,000.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			592DD5040C7E	21123-01-15-30000765	CARLOS RODRIGO CRUZ PACHECO			19,000.00		
				51331	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS					
			592DD5040C7E	51331-01-15-3312-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL				19,000.00	
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			592DD5040C7E	82411-01-15-3312-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL			19,000.00		
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			592DD5040C7E	82511-01-15-3312-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL			19,000.00		
			592DD5040C7E	82511-01-15-3312-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL				19,000.00	
			592DD5040C7E	82611-01-15-3312-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL				19,000.00	
17-05-2024	3445	D-002460						CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 3441		
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-01-15-3312-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL			19,000.00		
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
				82411-01-15-3312-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL				19,000.00	
Subtotal								76,000.00	57,000.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
18-05-2024	3446	D-002461					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/MAYO/011 - SEG.XML: 8DE11FE2 FAC: - EXPEDIDA POR CARLOS RODRIGO CRUZ PACHECO POR CONCEPTO DE: POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL MES DE ENERO 2024; SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NUMERO MSJ550/RAMO28/2024/SP-001			
			SEG.XML: 8DE11FE2 FAC: -	82211-01-15-3312-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, 1 ASESORIA CONTABLE Y FISCAL			19,206.97		
			SEG.XML: 8DE11FE2 FAC: -	82411-01-15-3312-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, 1 ASESORIA CONTABLE Y FISCAL			19,206.97		
18-05-2024	3447	D-002462					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/MAYO/011 - SEG.XML: 8DE11FE2 FAC: - EXPEDIDA POR CARLOS RODRIGO CRUZ PACHECO POR CONCEPTO DE: POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL MES DE ENERO 2024; SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NUMERO MSJ550/RAMO28/2024/SP-001			
				21123-01-15-30000765	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO CARLOS RODRIGO CRUZ PACHECO			206.97		
			592DD5040C7E	21123-01-15-30000765	CARLOS RODRIGO CRUZ PACHECO			19,206.97		
				21171	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					

Subtotal

19,413.94 57,413.94

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21171-01-15-153	1.25% ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA				206.97	
				51331	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS					
			592DD5040C7E	51331-01-15-3312-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-0	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL			19,206.97		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			592DD5040C7E	82411-01-15-3312-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-0	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL			19,206.97		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			592DD5040C7E	82511-01-15-3312-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-0	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL			19,206.97		
18-05-2024	3448	D-002463						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/MAYO/011 - SEG.XML: 8DE11FE2 FAC: - EXPEDIDA POR CARLOS RODRIGO CRUZ PACHECO POR CONCEPTO DE: POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL MES DE ENERO 2024; SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NUMERO MSJ550/RAMO28/2024/SP-001		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			592DD5040C7E	82511-01-15-3312-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-0	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL			19,206.97		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			592DD5040C7E	82611-01-15-3312-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-0	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL			19,206.97		

Subtotal

38,413.94 38,620.91

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
18-05-2024	3449	E-000756								
							REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/MAYO/011 - SEG.XML: 8DE11FE2 FAC: - EXPEDIDA POR CARLOS RODRIGO CRUZ PACHECO POR CONCEPTO DE: POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL MES DE ENERO 2024; SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NUMERO MSJ550/RAMO28/2024/SP-001			
	PAGO DE ASESORIA DE ENERO BMR			11121 BANCOS/TESORERIA						
				11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				19,000.00	
	PAGO DE ASESORIA DE ENERO BMR			21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
				21123-01-15-30000765	CARLOS RODRIGO CRUZ PACHECO				19,000.00	
	PAGO DE ASESORIA DE ENERO BMR					82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
						82611-01-15-3312-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL		19,206.97	
	PAGO DE ASESORIA DE ENERO BMR					82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				
						82711-01-15-3312-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL		19,206.97	

Subtotal

38,206.97 38,206.97

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
18-05-2024	3450	D-002464					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/MAYO/012 - SEG.XML: ABE583BF FAC: - EXPEDIDA POR CARLOS RODRIGO CRUZ PACHECO POR CONCEPTO DE: POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL MES DE FEBRERO 2024; SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NUMERO MSJ550/RAMO28/2024/SP-001			
			SEG.XML: ABE583BF FAC: -	82211-01-15-3312-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL	1			19,206.97	
			SEG.XML: ABE583BF FAC: -	82411-01-15-3312-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL	1			19,206.97	
18-05-2024	3451	D-002465					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/MAYO/012 - SEG.XML: ABE583BF FAC: - EXPEDIDA POR CARLOS RODRIGO CRUZ PACHECO POR CONCEPTO DE: POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL MES DE FEBRERO 2024; SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NUMERO MSJ550/RAMO28/2024/SP-001			
			A6E1020C813D	21123-01-15-30000765	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO CARLOS RODRIGO CRUZ PACHECO				206.97	
				21123-01-15-30000765	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO CARLOS RODRIGO CRUZ PACHECO				19,206.97	
				21171	21171 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					

Subtotal

38,620.91 38,413.94

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21171-01-15-153	1.25% ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA				206.97	
				51331	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS					
			A6E1020C813D	51331-01-15-3312-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-0	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL			19,206.97		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			A6E1020C813D	82411-01-15-3312-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-0	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL			19,206.97		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			A6E1020C813D	82511-01-15-3312-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-0	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL			19,206.97		
18-05-2024	3452	D-002466						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/MAYO/012 - SEG.XML: ABE583BF FAC: - EXPEDIDA POR CARLOS RODRIGO CRUZ PACHECO POR CONCEPTO DE: POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL MES DE FEBRERO 2024; SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NUMERO MSJ550/RAMO28/2024/SP-001		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			A6E1020C813D	82511-01-15-3312-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-0	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL			19,206.97		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			A6E1020C813D	82611-01-15-3312-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-0	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL			19,206.97		

Subtotal

38,413.94 38,620.91

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
18-05-2024	3453	E-000757								
							REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/MAYO/012 - SEG.XML: ABE583BF FAC: - EXPEDIDA POR CARLOS RODRIGO CRUZ PACHECO POR CONCEPTO DE: POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL MES DE FEBRERO 2024; SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NUMERO MSJ550/RAMO28/2024/SP-001			
	PAGO DE ASESORIA DE FEBRERO B			11121	BANCOS/TESORERIA					
				11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				19,000.00	
	PAGO DE ASESORIA DE FEBRERO B			21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21123-01-15-30000765	CARLOS RODRIGO CRUZ PACHECO			19,000.00		
	PAGO DE ASESORIA DE FEBRERO B					82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-01-15-3312-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, 1 ASESORIA CONTABLE Y FISCAL		19,206.97	
	PAGO DE ASESORIA DE FEBRERO B					82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-01-15-3312-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, 1 ASESORIA CONTABLE Y FISCAL	19,206.97		

Subtotal

38,206.97 38,206.97

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
18-05-2024	3454	D-002467					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. R28/MAYO/013 - SEG.XML: 46118889 FAC: - EXPEDIDA POR CARLOS RODRIGO CRUZ PACHECO POR CONCEPTO DE: POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL MES DE MARZO 2024; SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NUMERO MSJ550/RAMO28/2024/SP-001			
			SEG.XML: 46118889 FAC:	82211-01-15-3312-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL			19,206.97		
			SEG.XML: 46118889 FAC:	82411-01-15-3312-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL			19,206.97		
18-05-2024	3455	D-002468					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/MAYO/013 - SEG.XML: 46118889 FAC: - EXPEDIDA POR CARLOS RODRIGO CRUZ PACHECO POR CONCEPTO DE: POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL MES DE MARZO 2024; SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NUMERO MSJ550/RAMO28/2024/SP-001			
			44D15EE8614B	21123-01-15-30000765 21123-01-15-30000765	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO CARLOS RODRIGO CRUZ PACHECO CARLOS RODRIGO CRUZ PACHECO			206.97 19,206.97		
				21171	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					

Subtotal

38,620.91 38,413.94

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21171-01-15-153	1.25% ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA				206.97	
				51331	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS					
			44D15EE8614B	51331-01-15-3312-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-0	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL			19,206.97		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			44D15EE8614B	82411-01-15-3312-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-0	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL			19,206.97		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			44D15EE8614B	82511-01-15-3312-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-0	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL			19,206.97		
18-05-2024	3456	D-002469						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/MAYO/013 - SEG.XML: 46118889 FAC: - EXPEDIDA POR CARLOS RODRIGO CRUZ PACHECO POR CONCEPTO DE: POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL MES DE MARZO 2024; SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NUMERO MSJ550/RAMO28/2024/SP-001		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			44D15EE8614B	82511-01-15-3312-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-0	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL			19,206.97		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			44D15EE8614B	82611-01-15-3312-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-0	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL			19,206.97		

Subtotal

38,413.94 38,620.91

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
18-05-2024	3457	E-000758								
				11121 BANCOS/TESORERIA						
	PAGO DE ASESORIA MARZO BMRCAS		11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA			REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/MAYO/013 - SEG.XML: 46118889 FAC: - EXPEDIDA POR CARLOS RODRIGO CRUZ PACHECO POR CONCEPTO DE: POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL MES DE MARZO 2024; SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NUMERO MSJ550/RAMO28/2024/SP-001		19,000.00	
				21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
	PAGO DE ASESORIA MARZO BMRCAS		21123-01-15-30000765	CARLOS RODRIGO CRUZ PACHECO				19,000.00		
					82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
	PAGO DE ASESORIA MARZO BMRCAS				82611-01-15-3312-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL			19,206.97	
					82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
	PAGO DE ASESORIA MARZO BMRCAS				82711-01-15-3312-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL		19,206.97		

Subtotal

38,206.97 38,206.97

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
18-05-2024	3458	D-002470					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/MAYO/014 - SEG.XML: 2ECF7D8F FAC: - EXPEDIDA POR CARLOS RODRIGO CRUZ PACHECO POR CONCEPTO DE: POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL MES DE ABRIL 2024; SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NUMERO MSJ550/RAMO28/2024/SP-001			
			SEG.XML: 2ECF7D8F FAC: -	82211-01-15-3312-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL	1		19,206.97		
			SEG.XML: 2ECF7D8F FAC: -	82411-01-15-3312-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL	1		19,206.97		
18-05-2024	3459	D-002471					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/MAYO/014 - SEG.XML: 2ECF7D8F FAC: - EXPEDIDA POR CARLOS RODRIGO CRUZ PACHECO POR CONCEPTO DE: POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL MES DE ABRIL 2024; SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NUMERO MSJ550/RAMO28/2024/SP-001			
				21123-01-15-30000765	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO CARLOS RODRIGO CRUZ PACHECO			206.97		
			27BBE3CE607A	21123-01-15-30000765	CARLOS RODRIGO CRUZ PACHECO				19,206.97	
				21171 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO						

Subtotal

38,620.91 38,413.94

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21171-01-15-153	1.25% ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA				206.97	
				51331	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS					
			27BBE3CE607A	51331-01-15-3312-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-0	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL				19,206.97	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			27BBE3CE607A	82411-01-15-3312-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-0	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL				19,206.97	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			27BBE3CE607A	82511-01-15-3312-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-0	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL				19,206.97	
18-05-2024	3460	D-002472						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/MAYO/014 - SEG.XML: 2ECF7D8F FAC: - EXPEDIDA POR CARLOS RODRIGO CRUZ PACHECO POR CONCEPTO DE: POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL MES DE ABRIL 2024; SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NUMERO MSJ550/RAMO28/2024/SP-001		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			27BBE3CE607A	82511-01-15-3312-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-0	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL				19,206.97	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			27BBE3CE607A	82611-01-15-3312-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-0	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL				19,206.97	

Subtotal

38,413.94 38,620.91

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
18-05-2024	3461	E-000759								
							REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/MAYO/014 - SEG.XML: 2ECF7D8F FAC: - EXPEDIDA POR CARLOS RODRIGO CRUZ PACHECO POR CONCEPTO DE: POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL MES DE ABRIL 2024; SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NUMERO MSJ550/RAMO28/2024/SP-001			
			PAGO ASESORIA DE ABRIL BMRCAS	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA		19,000.00	
			PAGO ASESORIA DE ABRIL BMRCAS	21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21123-01-15-30000765	CARLOS RODRIGO CRUZ PACHECO		19,000.00	
			PAGO ASESORIA DE ABRIL BMRCAS			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-01-15-3312-01-03-1521-	SERVICIOS DE			
						E-02020101002003-8101001-0	CONTABILIDAD, AUDITORIA,			
						1	ASESORIA CONTABLE Y FISCAL		19,206.97	
			PAGO ASESORIA DE ABRIL BMRCAS			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-01-15-3312-01-03-1521-	SERVICIOS DE			
						E-02020101002003-8101001-0	CONTABILIDAD, AUDITORIA,			
						1	ASESORIA CONTABLE Y FISCAL		19,206.97	
18-05-2024	3462	D-002473								
							REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.479 - SEG.XML: 2F5A9E0D FAC: A-67 EXPEDIDA POR MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ POR CONCEPTO DE: 1.00 ACTUALIZACIÓN A MÓDULO DE PREDIAL: TIPO DE PREDIO Y DESARROLLO DE REPORTE PARA FINANZAS			
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			

Subtotal

57,413.94 38,206.97

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SEG.XML: 2F5A9E0D FAC: A-67	82211-01-15-3274-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE			4,690.00		
			SEG.XML: 2F5A9E0D FAC: A-67	82411-01-15-3274-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE			4,690.00		
18-05-2024	3463	D-002474					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.479 - SEG.XML: 2F5A9E0D FAC: A-67 EXPEDIDA POR MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ POR CONCEPTO DE: 1.00 ACTUALIZACIÓN A MÓDULO DE PREDIAL: TIPO DE PREDIO Y DESARROLLO DE REPORTE PARA FINANZAS			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			894230750E35	21123-01-15-30000674	MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ				4,000.00	
				51321	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO					
			894230750E35	51321-01-15-3274-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE			4,000.00		
			894230750E35			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			894230750E35	82411-01-15-3274-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE			4,000.00		
			894230750E35			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			894230750E35	82511-01-15-3274-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE			4,000.00		
Subtotal								8,690.00	12,690.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
18-05-2024	3464	D-002475					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.479 - SEG.XML: 2F5A9E0D FAC: A-67 EXPEDIDA POR MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ POR CONCEPTO DE: 1.00 ACTUALIZACIÓN A MÓDULO DE PREDIAL: TIPO DE PREDIO Y DESARROLLO DE REPORTE PARA FINANZAS			
			894230750E35	82511-01-15-3274-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE			4,000.00		
			894230750E35	82611-01-15-3274-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE			4,000.00		
18-05-2024	3465	E-000760					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.479 - SEG.XML: 2F5A9E0D FAC: A-67 EXPEDIDA POR MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ POR CONCEPTO DE: 1.00 ACTUALIZACIÓN A MÓDULO DE PREDIAL: TIPO DE PREDIO Y DESARROLLO DE REPORTE PARA FINANZAS			
			Ref. 0000478387 002	11121-01-15-30000745	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA			4,000.00		
			Ref. 0000478387 002	21123-01-15-30000674	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ			4,000.00		
			Ref. 0000478387 002	82611-01-15-3274-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE			4,000.00		
					82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
Subtotal								12,000.00	12,000.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Ref. 0000478387 002	82711-01-15-3274-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE			4,000.00		
18-05-2024	3466	E-000761					CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 3465 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.479 - SEG.XML: 2F5A9E0D FAC: A-67 EXPEDIDA POR MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ POR CONCEPTO DE: 1.00 ACTUALIZACIÓN A MÓDULO DE PREDIAL: TIPO DE PREDIO Y DESARROLLO DE REPORTE PARA FINANZAS			
			Ref. 0000478387 002	11121 11121-01-15-30000745	BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA			4,000.00		
			Ref. 0000478387 002	21123 21123-01-15-30000674	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ				4,000.00	
			Ref. 0000478387 002			82611 82611-01-15-3274-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE	4,000.00		
			Ref. 0000478387 002			82711 82711-01-15-3274-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE		4,000.00	
18-05-2024	3467	D-002476					CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 3463,637 - CLC No.3464			
			894230750E35	21123 21123-01-15-30000674	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ				4,000.00	
				51321	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO					

Subtotal

16,000.00 8,000.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			894230750E35	51321-01-15-3274-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE				4,000.00	
			894230750E35			82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
			894230750E35	82411-01-15-3274-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE			4,000.00		
			894230750E35			82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
			894230750E35	82511-01-15-3274-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE			4,000.00		
			894230750E35			82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
			894230750E35	82511-01-15-3274-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE			4,000.00		
			894230750E35			82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
			894230750E35	82611-01-15-3274-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE			4,000.00		
18-05-2024	3468	D-002477					CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 3462			
						82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				
				82211-01-15-3274-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE			4,690.00		
						82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
				82411-01-15-3274-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE			4,690.00		
18-05-2024	3469	D-002478					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.480 - SEG.XML: 2F5A9E0D FAC: A-67 EXPEDIDA POR MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ POR CONCEPTO DE: 1.00 ACTUALIZACIÓN A MÓDULO DE PREDIAL: TIPO DE PREDIO Y DESARROLLO DE REPORTE PARA FINANZAS			

Subtotal

12,690.00 16,690.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SEG.XML: 2F5A9E0D FAC: A-67	82211-01-15-3274-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO 1 Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE			4,640.00		
			SEG.XML: 2F5A9E0D FAC: A-67	82411-01-15-3274-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO 1 Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE			4,640.00		
18-05-2024	3470	D-002479					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.480 - SEG.XML: 2F5A9E0D FAC: A-67 EXPEDIDA POR MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ POR CONCEPTO DE: 1.00 ACTUALIZACIÓN A MÓDULO DE PREDIAL: TIPO DE PREDIO Y DESARROLLO DE REPORTE PARA FINANZAS			
				21123-01-15-30000674	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ			50.00		
			894230750E35	21123-01-15-30000674	MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ				4,050.00	
				21171-01-15-153	21171 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 1.25% ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA				50.00	
			894230750E35	51321-01-15-3274-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0	51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO 1 Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE			4,050.00		
			894230750E35	82411-01-15-3274-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO 1 Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE				4,050.00	
					82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
Subtotal								8,740.00	12,790.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			894230750E35	82511-01-15-3274-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE			4,050.00		
18-05-2024	3471	D-002480					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.480 - SEG.XML: 2F5A9E0D FAC: A-67 EXPEDIDA POR MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ POR CONCEPTO DE: 1.00 ACTUALIZACIÓN A MÓDULO DE PREDIAL: TIPO DE PREDIO Y DESARROLLO DE REPORTE PARA FINANZAS			
			894230750E35	82511-01-15-3274-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,050.00	
			894230750E35	82611-01-15-3274-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,050.00	
18-05-2024	3472	E-000762					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.480 - SEG.XML: 2F5A9E0D FAC: A-67 EXPEDIDA POR MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ POR CONCEPTO DE: 1.00 ACTUALIZACIÓN A MÓDULO DE PREDIAL: TIPO DE PREDIO Y DESARROLLO DE REPORTE PARA FINANZAS			
			Ref. 0000478387 002	11121-01-15-30000745	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				4,000.00	
			Ref. 0000478387 002	21123-01-15-30000674	21123 PROVEEDORES POR CONTRATAACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ				4,000.00	
						82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				

Subtotal

12,100.00 8,050.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Ref. 0000478387 002	82611-01-15-3274-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE			4,050.00		
			Ref. 0000478387 002	82711-01-15-3274-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE			4,050.00		
20-05-2024	3473	D-002481					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.113 - FOLIO: 2024-261 COMISIONADO C. MÓNICA ITZÉL SÁNCHEZ MORALES,AUXILIAR ADMINISTRATIVO A BANCO BBVA BACOMER A SE ACUDE A REALIZAR UN DEPÓSITO POR MOTIVO DE PAGO DE PROGRAMA COMUNITARIO EN BENEFICIO DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA. /PAGO DE ALIMENTOS			
				11232 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS						
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			70.00		
				21191 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				70.00	
						82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				
				82211-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			70.00		
						82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
				82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			70.00		
<i>Subtotal</i>								4,120.00	4,190.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
20-05-2024	3474	E-000763					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.112 - VIATICO No.113 - FOLIO: 2024-261 COMISIONADO C. MÓNICA ITZÉL SÁNCHEZ MORALES,AUXILIAR ADMINISTRATIVO A BANCO BBVA BACOMER A SE ACUDE A REALIZAR UN DEPÓSITO POR MOTIVO DE PAGO DE PROGRAMA COMUNITARIO EN BENEFICIO DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA. /PAGO DE ALIMENTOS			
			2024	11111 CAJA						
				11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				70.00	
				21191 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			70.00		
20-05-2024	3475	D-002482					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.113 - FOLIO: 2024-261 COMISIONADO C. MÓNICA ITZÉL SÁNCHEZ MORALES,AUXILIAR ADMINISTRATIVO A BANCO BBVA BACOMER A SE ACUDE A REALIZAR UN DEPÓSITO POR MOTIVO DE PAGO DE PROGRAMA COMUNITARIO EN BENEFICIO DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA. /PAGO DE ALIMENTOS			
				11232 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS						
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				70.00	
				51371 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS						
				51371-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES			70.00		
				E-02050101005001-1000000-0						
				1						
				82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO						
				82411-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES			70.00		
				E-02050101005001-1000000-0						
				1						
				82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO						
				82511-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES			70.00		
				E-02050101005001-1000000-0						
				1						

Subtotal

280.00 210.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82511-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			70.00		
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
				82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			70.00		
				82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				70.00	
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			70.00		
21-05-2024	3476	D-002483					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.480 - SEG.XML: 2F5A9E0D FAC: A-67 EXPEDIDA POR MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ POR CONCEPTO DE: 1.00 ACTUALIZACIÓN A MÓDULO DE PREDIAL: TIPO DE PREDIO Y DESARROLLO DE REPORTE PARA FINANZAS			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			SEG.XML: 2F5A9E0D FA	21123-01-15-30000674	MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ				590.00	
				51321	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO					
			SEG.XML: 2F5A9E0D FA	51321-01-15-3274-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE			590.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			SEG.XML: 2F5A9E0D FA	82411-01-15-3274-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE				590.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			SEG.XML: 2F5A9E0D FA	82511-01-15-3274-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE			590.00		

Subtotal

730.00 1,320.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
21-05-2024	3477	D-002484					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.480 - SEG.XML: 2F5A9E0D FAC: A-67 EXPEDIDA POR MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ POR CONCEPTO DE: 1.00 ACTUALIZACIÓN A MÓDULO DE PREDIAL: TIPO DE PREDIO Y DESARROLLO DE REPORTE PARA FINANZAS			
			SEG.XML: 2F5A9E0D FA	82511-01-15-3274-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE			590.00		
			SEG.XML: 2F5A9E0D FA	82611-01-15-3274-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE			590.00		
21-05-2024	3478	E-000764					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.480 - SEG.XML: 2F5A9E0D FAC: A-67 EXPEDIDA POR MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ POR CONCEPTO DE: 1.00 ACTUALIZACIÓN A MÓDULO DE PREDIAL: TIPO DE PREDIO Y DESARROLLO DE REPORTE PARA FINANZAS			
			Ref. 0000663499 002	11121-01-15-30000745	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA			590.00		
			Ref. 0000663499 002	21123-01-15-30000674	21123 PROVEEDORES POR CONTRATAION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ			590.00		
			Ref. 0000663499 002	82611-01-15-3274-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE			590.00		
					82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
<i>Subtotal</i>								1,770.00	1,770.00	

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 1121/2364
 HORA 02:00:31 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Ref. 0000663499 002	82711-01-15-3274-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE			590.00		
21-05-2024	3479	D-002485					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.481 - SEG.XML: CAD9775D FAC: - EXPEDIDA POR VERONICA LAURA ARANGO FLORES POR CONCEPTO DE: 977.00 IMPRESIONES TAMAÑO CARTA EN B&N IMPRESIÓN DE POLIZAS.			
			SEG.XML: CAD9775D FAC: -	82211-01-15-3363-01-03-1811- E-02020101002003-8108001-0	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION 1 DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS				510.00	
			SEG.XML: CAD9775D FAC: -	82411-01-15-3363-01-03-1811- E-02020101002003-8108001-0	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION 1 DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			510.00		
21-05-2024	3480	D-002486					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.481 - SEG.XML: CAD9775D FAC: - EXPEDIDA POR VERONICA LAURA ARANGO FLORES POR CONCEPTO DE: 977.00 IMPRESIONES TAMAÑO CARTA EN B&N IMPRESIÓN DE POLIZAS.			
			F97D5670E894	21123-01-15-20000545	21123 PROVEEDORES POR CONTRATAACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO VERONICA LAURA ARANGO FLORES				510.00	
				51331	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS					
Subtotal								1,100.00	1,020.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			F97D5670E894	51331-01-15-3363-01-03-1811- E-02020101002003-8108001-0 1	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			510.00		
			F97D5670E894			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			F97D5670E894			82411-01-15-3363-01-03-1811- E-02020101002003-8108001-0 1	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		510.00	
			F97D5670E894			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			F97D5670E894			82511-01-15-3363-01-03-1811- E-02020101002003-8108001-0 1	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	510.00		
21-05-2024	3481	D-002487					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.481 - SEG.XML: CAD9775D FAC: - EXPEDIDA POR VERONICA LAURA ARANGO FLORES POR CONCEPTO DE: 977.00 IMPRESIONES TAMAÑO CARTA EN B&N IMPRESIÓN DE POLIZAS.			
			F97D5670E894			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			F97D5670E894			82511-01-15-3363-01-03-1811- E-02020101002003-8108001-0 1	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		510.00	
			F97D5670E894			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			F97D5670E894			82611-01-15-3363-01-03-1811- E-02020101002003-8108001-0 1	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	510.00		

Subtotal

1,020.00 1,020.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
21-05-2024	3482	E-000765								
			Ref. 0000749869 036	11121-01-15-30000745	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA					510.00
			Ref. 0000749869 036	21123-01-15-20000545	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO VERONICA LAURA ARANGO FLORES					510.00
			Ref. 0000749869 036			82611-01-15-3363-01-03-1811- E-02020101002003-8108001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			510.00
			Ref. 0000749869 036			82711-01-15-3363-01-03-1811- E-02020101002003-8108001-0 1	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			510.00
Subtotal									1,020.00	1,020.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
21-05-2024	3483	D-002488					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.482 - SEG.XML: 7E5133A7 FAC: AFAD-4402 EXPEDIDA POR DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DICOPO POR CONCEPTO DE: 1 PARACETAMOL 500 MG CAJA CON 20 TABLETAS,1 SEDALMERK DE 500 MG CON 20 TABLETAS,1 LORATADINA 10 MG CAJA CON 20 TABLETAS,1 IBUPROFENO 600 MG CON 10 TABLETAS, 2 LOPERAMIDA 2 MG CON 12 TABLETAS, 2 NAPROXENO CON LIDOCAINA EN GEL. TUBO CON 35 GR, 1 TERRAMICINA EN POMADA DE 14.2			
			SEG.XML: 7E5133A7 FAC: AFAD-44	82211-01-15-2531-01-03-2351- E-02020101002003-8102001-0	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS 1 FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA			863.44		
			SEG.XML: 7E5133A7 FAC: AFAD-44	82411-01-15-2531-01-03-2351- E-02020101002003-8102001-0	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS 1 FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA			863.44		
21-05-2024	3484	D-002489					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.482 - SEG.XML: 7E5133A7 FAC: AFAD-4402 EXPEDIDA POR DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DICOPO POR CONCEPTO DE: 1 PARACETAMOL 500 MG CAJA CON 20 TABLETAS,1 SEDALMERK DE 500 MG CON 20 TABLETAS,1 LORATADINA 10 MG CAJA CON 20 TABLETAS,1 IBUPROFENO 600 MG CON 10 TABLETAS, 2 LOPERAMIDA 2 MG CON 12 TABLETAS, 2 NAPROXENO CON LIDOCAINA EN GEL. TUBO CON 35 GR, 1 TERRAMICINA EN POMADA DE 14.2			
Subtotal								1,373.44	863.44	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			C100AA83EE38	21122-01-15-20000569	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DICOPO				863.44	
				51251	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO					
			C100AA83EE38	51251-01-15-2531-01-03-2351-E-02020101002003-8102001-0	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA				863.44	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			C100AA83EE38	82411-01-15-2531-01-03-2351-E-02020101002003-8102001-0	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA				863.44	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			C100AA83EE38	82511-01-15-2531-01-03-2351-E-02020101002003-8102001-0	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA				863.44	
21-05-2024	3485	D-002490						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.482 - SEG.XML: 7E5133A7 FAC: AFAD-4402 EXPEDIDA POR DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DICOPO POR CONCEPTO DE: 1 PARACETAMOL 500 MG CAJA CON 20 TABLETAS,1 SEDALMERK DE 500 MG CON 20 TABLETAS,1 LORATADINA 10 MG CAJA CON 20 TABLETAS,1 IBUPROFENO 600 MG CON 10 TABLETAS, 2 LOPERAMIDA 2 MG CON 12 TABLETAS, 2 NAPROXENO CON LIDOCAINA EN GEL. TUBO CON 35 GR, 1 TERRAMICINA EN POMADA DE 14.2		
			C100AA83EE38	82511-01-15-2531-01-03-2351-E-02020101002003-8102001-0	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA				863.44	

Subtotal

1,726.88 2,590.32

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			C100AA83EE38	82611-01-15-2531-01-03-2351-02020101002003-8102001-0	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS 1 FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA			863.44		
21-05-2024	3486	E-000766					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.482 - SEG.XML: 7E5133A7 FAC: AFAD-4402 EXPEDIDA POR DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DICOPO POR CONCEPTO DE: 1 PARACETAMOL 500 MG CAJA CON 20 TABLETAS, 1 SEDALMERK DE 500 MG CON 20 TABLETAS, 1 LORATADINA 10 MG CAJA CON 20 TABLETAS, 1 IBUPROFENO 600 MG CON 10 TABLETAS, 2 LOPERAMIDA 2 MG CON 12 TABLETAS, 2 NAPROXENO CON LIDOCAINA EN GEL. TUBO CON 35 GR, 1 TERRAMICINA EN POMADA DE 14.2			
			Ref. 0000774318 014	11121-01-15-30000745	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				863.44	
			Ref. 0000774318 014	21122-01-15-20000569	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DICOPO			863.44		
			Ref. 0000774318 014		82611-01-15-2531-01-03-2351-02020101002003-8102001-0	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS 1 FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA			863.44	
			Ref. 0000774318 014		82711-01-15-2531-01-03-2351-02020101002003-8102001-0	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS 1 FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA			863.44	
Subtotal								1,726.88	1,726.88	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
21-05-2024	3487	D-002491								
				11121 BANCOS/TESORERIA			MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO A LA AGENCIA DE MACULXOCHTL DE ARTIGAS CARRAZA A LA CUENTA 8315			
			MINISTRACION DE FEBRERO BMRCA	11121-03-25-30000747	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 7513 / 2024 CABECERA				143,158.62	
			MINISTRACION DE FEBRERO BMRCA	11121-03-25-30000760	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 8315 / 2024 AGENCIA			143,158.62		
21-05-2024	3488	D-002492								
				11121 BANCOS/TESORERIA			MINISTRACION DEL MES DE MARZO A LA AGENCIA DE MACULXOCHTL DE ARTIGAS CARRAZA A LA CUENTA 8315.			
			MINISTRACION DE MARZO BMRCASH	11121-03-25-30000747	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 7513 / 2024 CABECERA				143,158.62	
			MINISTRACION DE MARZO BMRCASH	11121-03-25-30000760	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 8315 / 2024 AGENCIA			143,158.62		
21-05-2024	3489	D-002493								
				11121 BANCOS/TESORERIA			MINISTRACION DEL MES DE ABRIL A LA AGENCIA DE MACULXOCHTL DE ARTIGAS CARRAZA A LA CUENTA 8315.			
			MINISTRACION DE ABRIL BMRCASH	11121-03-25-30000747	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 7513 / 2024 CABECERA				143,158.62	
			MINISTRACION DE ABRIL BMRCASH	11121-03-25-30000760	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 8315 / 2024 AGENCIA			143,158.62		

Subtotal

287,180.68 429,475.86

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
21-05-2024	3490	D-002494					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.114 - FOLIO: 2024-262 COMISIONADO C. VERÓNICA GARCÍA HERNÁNDEZ,PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL A OFICINAS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL A SE ACUDE A LAS OFICINAS DEL DIF ESTATAL DE OAXACA PARA LA ENTREGA DE 3 SILLAS DE RUEDAS PARA LOS BENEFICIARIOS POR PARTE DE LA AGENCIA DE MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA Y DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCCHAHUAYA. PAGO DE PASAJES Y ALIMENTOS			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			250.00		
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				250.00	
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES		250.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES	250.00		
21-05-2024	3491	E-000767					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.113 - VIATICO No.114 - FOLIO: 2024-262 COMISIONADO C. VERÓNICA GARCÍA HERNÁNDEZ,PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL A OFICINAS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL A SE ACUDE A LAS OFICINAS DEL DIF ESTATAL DE OAXACA PARA LA ENTREGA DE 3 SILLAS DE RUEDAS PARA LOS BENEFICIARIOS POR PARTE DE LA AGENCIA DE MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA Y DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCCHAHUAYA. PAGO DE PASAJES Y ALIMENTOS			
				11111	CAJA					
			2024	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				250.00	

Subtotal

143,658.62 750.00

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 1130/2364
 HORA 02:00:31 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES			250.00		
				E-02050101005001-1000000-0						
				1						
21-05-2024	3493	D-002496					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.115 - FOLIO: 2024-263 COMISIONADO C. AMALIA MARTÍNEZ JUÁREZ,SECRETARIA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL A OFICINAS DEL SISTEMA DIF ESTATAL DE OAXACA A SE ACUDE A LAS OFICINAS DEL DIF ESTATAL DE OAXACA PARA LA ENTREGA DE 3 SILLAS DE RUEDAS PARA LOS BENEFICIARIOS POR PARTE DE LA AGENCIA DE MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA Y DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA.			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			250.00		
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				250.00	
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES			250.00		
				E-02050101005001-1000000-0						
				1						
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
				82411-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES			250.00		
				E-02050101005001-1000000-0						
				1						
<i>Subtotal</i>								500.00	500.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
21-05-2024	3494	E-000768					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.114 - VIATICO No.115 - FOLIO: 2024-263 COMISIONADO C. AMALIA MARTÍNEZ JUÁREZ,SECRETARIA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL A OFICINAS DEL SISTEMA DIF ESTATAL DE OAXACA A SE ACUDE A LAS OFICINAS DEL DIF ESTATAL DE OAXACA PARA LA ENTREGA DE 3 SILLAS DE RUEDAS PARA LOS BENEFICIARIOS POR PARTE DE LA AGENCIA DE MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA Y DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA.			
			2024	11111 CAJA						
				11111-08-11-10000176 IRIS ESMERALDA CID CRUZ					250.00	
				21191 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
				21191-08-11-10000176 IRIS ESMERALDA CID CRUZ				250.00		
21-05-2024	3495	D-002497					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.115 - FOLIO: 2024-263 COMISIONADO C. AMALIA MARTÍNEZ JUÁREZ,SECRETARIA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL A OFICINAS DEL SISTEMA DIF ESTATAL DE OAXACA A SE ACUDE A LAS OFICINAS DEL DIF ESTATAL DE OAXACA PARA LA ENTREGA DE 3 SILLAS DE RUEDAS PARA LOS BENEFICIARIOS POR PARTE DE LA AGENCIA DE MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA Y DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA.			
				11232 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS						
				11232-08-11-10000176 IRIS ESMERALDA CID CRUZ					250.00	
				51371 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS						
				51371-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0				250.00		
				1						
					82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
					82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0				250.00	
					1					

Subtotal

750.00 750.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
				82511-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES			250.00		
				1						
				82511-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES				250.00	
				1						
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
				82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES			250.00		
				1						
				82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES				250.00	
				1						
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES			250.00		
				1						
21-05-2024	3496	D-002498					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.116 - FOLIO: 2024-264 COMISIONADO C. MARILUZ MÉNDEZ MORALES,SECRETARIA MUNICIPAL A REGISTRO CIVIL DE TLACOLULA A ENTREGA DE BORRADORES DEL REPORTE MENSUAL DEL MES DE MAYO, CORRESPONDIENTE A LAS ACTAS DE NACIMIENTO Y DE DEFUNCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA Y AGENCIA DE MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA.			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			229.00		
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				229.00	
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES			229.00		
				1						
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
				82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES			229.00		
				1						

Subtotal

979.00

958.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
21-05-2024	3497	E-000769					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.115 - VIATICO No.116 - FOLIO: 2024-264 COMISIONADO C. MARILUZ MÉNDEZ MORALES, SECRETARIA MUNICIPAL A REGISTRO CIVIL DE TLACOLULA A ENTREGA DE BORRADORES DEL REPORTE MENSUAL DEL MES DE MAYO, CORRESPONDIENTE A LAS ACTAS DE NACIMIENTO Y DE DEFUNCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA Y AGENCIA DE MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA.			
			2024	11111 CAJA						
				11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				229.00	
				21191 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			229.00		
21-05-2024	3498	D-002499					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.116 - FOLIO: 2024-264 COMISIONADO C. MARILUZ MÉNDEZ MORALES, SECRETARIA MUNICIPAL A REGISTRO CIVIL DE TLACOLULA A ENTREGA DE BORRADORES DEL REPORTE MENSUAL DEL MES DE MAYO, CORRESPONDIENTE A LAS ACTAS DE NACIMIENTO Y DE DEFUNCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA Y AGENCIA DE MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA.			
				11232 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS						
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				229.00	
				51371 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS						
				51371-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES			229.00		
						82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
						82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES		229.00	
						82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				

Subtotal

687.00

687.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82511-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			229.00		
				82511-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				229.00	
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
				82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			229.00		
				82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				229.00	
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			229.00		
21-05-2024	3499	D-002500					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-08-11-3551-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				15,000.00	
			ACTA DE CABILDO	82211-08-11-3571-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			15,000.00		
				82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO					
				82311-08-11-3551-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			15,000.00		
			ACTA DE CABILDO	82311-08-11-3571-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				15,000.00	
Subtotal								30,687.00	15,458.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
21-05-2024	3500	D-002501					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.483 - SEG.XML: 06FB7B84 FAC: -110 EXPEDIDA POR CLAUDIO HERNANDEZ CRUZ POR CONCEPTO DE: DIAGNÓSTICO DE LA RETROEXCAVADORA MARCA CATERPILLAR, MODELO: 416D-02 , SERIE B2D02006, SE REALIZO LA REVISIÓN DE MOTOR EN GENERAL DETERMINANDO QUE EN UN USO RUDO SE PUEDE DAÑAR EL MOTOR EL CUAL SERIA UN GASTO SIGNIFICATIVO DE INVERSION, SE REALIZO LA REVISIÓN DE SISTEMA HIDRÁULICO ENCONTRANDOSE EN OPTIMAS CONDICI			
			SEG.XML: 06FB7B84 FAC: -110	82211-08-11-3571-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, 1 OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			4,500.00		
			SEG.XML: 06FB7B84 FAC: -110	82411-08-11-3571-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, 1 OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			4,500.00		
21-05-2024	3501	D-002502					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.483 - SEG.XML: 06FB7B84 FAC: -110 EXPEDIDA POR CLAUDIO HERNANDEZ CRUZ POR CONCEPTO DE: DIAGNÓSTICO DE LA RETROEXCAVADORA MARCA CATERPILLAR, MODELO: 416D-02 , SERIE B2D02006, SE REALIZO LA REVISIÓN DE MOTOR EN GENERAL DETERMINANDO QUE EN UN USO RUDO SE PUEDE DAÑAR EL MOTOR EL CUAL SERIA UN GASTO SIGNIFICATIVO DE INVERSION, SE REALIZO LA REVISIÓN DE SISTEMA HIDRÁULICO ENCONTRANDOSE EN OPTIMAS CONDICI			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
<i>Subtotal</i>								4,500.00	19,500.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			0bd1e3db7dde	21123-08-11-20000559	CLAUDIO HERNANDEZ CRUZ				4,500.00	
				51351	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					
			0bd1e3db7dde	51351-08-11-3571-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			4,500.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			0bd1e3db7dde	82411-08-11-3571-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			4,500.00		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			0bd1e3db7dde	82511-08-11-3571-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			4,500.00		
21-05-2024	3502	D-002503					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.483 - SEG.XML: 06FB7B84 FAC: -110 EXPEDIDA POR CLAUDIO HERNANDEZ CRUZ POR CONCEPTO DE: DIAGNÓSTICO DE LA RETROEXCAVADORA MARCA CATERPILLAR, MODELO: 416D-02 , SERIE B2D02006, SE REALIZO LA REVISIÓN DE MOTOR EN GENERAL DETERMINANDO QUE EN UN USO RUDO SE PUEDE DAÑAR EL MOTOR EL CUAL SERIA UN GASTO SIGNIFICATIVO DE INVERSION, SE REALIZO LA REVISIÓN DE SISTEMA HIDRÁULICO ENCONTRANDOSE EN OPTIMAS CONDICI			
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			0bd1e3db7dde	82511-08-11-3571-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			4,500.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			

Subtotal

9,000.00 13,500.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			0bd1e3db7dde			82611-08-11-3571-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, 1 OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		4,500.00	
21-05-2024	3503	E-000770					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.483 - SEG.XML: 06FB7B84 FAC: -110 EXPEDIDA POR CLAUDIO HERNANDEZ CRUZ POR CONCEPTO DE: DIAGNÓSTICO DE LA RETROEXCAVADORA MARCA CATERPILLAR, MODELO: 416D-02 , SERIE B2D02006, SE REALIZO LA REVISIÓN DE MOTOR EN GENERAL DETERMINANDO QUE EN UN USO RUDO SE PUEDE DAÑAR EL MOTOR EL CUAL SERIA UN GASTO SIGNIFICATIVO DE INVERSION, SE REALIZO LA REVISIÓN DE SISTEMA HIDRÁULICO ENCONTRANDOSE EN OPTIMAS CONDICI			
			2024	11111	CAJA					
				11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ					4,500.00
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21123-08-11-20000559	CLAUDIO HERNANDEZ CRUZ				4,500.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-08-11-3571-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, 1 OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		4,500.00	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-08-11-3571-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, 1 OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		4,500.00	
Subtotal									9,000.00	9,000.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
21-05-2024	3504	D-002504					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.484 - SEG.XML: 4F53FD4E FAC: ESW-67404 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO POR CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101515CANTIDAD : 9.69 VALORUNITARIO : 22.333112 IMPORTE : 216.41 DESCRIPCIÓN : PREMIUM PARA MOTO PATRULLA 04			
			SEG.XML: 4F53FD4E FAC: ESW-674	82211-03-25-2611-01-113-171	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1-1-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES		250.00	
			SEG.XML: 4F53FD4E FAC: ESW-674	82411-03-25-2611-01-113-171	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1-1-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES	250.00		
21-05-2024	3505	D-002505					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.484 - SEG.XML: 4F53FD4E FAC: ESW-67404 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO POR CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101515CANTIDAD : 9.69 VALORUNITARIO : 22.333112 IMPORTE : 216.41 DESCRIPCIÓN : PREMIUM PARA MOTO PATRULLA 04			
			463d7a6a7be9	21122-03-25-30000011	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO		ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV		250.00	
			463d7a6a7be9	51261-03-25-2611-01-113-171	51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1-1-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES		250.00	
			463d7a6a7be9	82411-03-25-2611-01-113-171	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1-1-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES		250.00	

Subtotal

5,000.00

750.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			463d7a6a7be9			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO COMBUSTIBLES		250.00	
21-05-2024	3506	D-002506					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.484 - SEG.XML: 4F53FD4E FAC: ESW-67404 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO POR CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101515CANTIDAD : 9.69 VALORUNITARIO : 22.333112 IMPORTE : 216.41 DESCRIPCIÓN : PREMIUM PARA MOTO PATRULLA 04			
			463d7a6a7be9			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO COMBUSTIBLES		250.00	
			463d7a6a7be9			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO COMBUSTIBLES		250.00	
21-05-2024	3507	E-000771					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.484 - SEG.XML: 4F53FD4E FAC: ESW-67404 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO POR CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101515CANTIDAD : 9.69 VALORUNITARIO : 22.333112 IMPORTE : 216.41 DESCRIPCIÓN : PREMIUM PARA MOTO PATRULLA 04			
			2024	11111	CAJA	11111-03-25-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ		250.00	
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV		250.00	
						82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO COMBUSTIBLES		250.00	

Subtotal

750.00

750.00

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 1140/2364
 HORA 02:00:31 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES			250.00		
				1-1-03010101004001-8202001-01						
21-05-2024	3508	D-002507					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.485 - SEG.XML: 564CD043 FAC: ESW-67403 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO POR CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101515CANTIDAD : 9.69 VALORUNITARIO : 22.333112 IMPORTE : 216.41 DESCRIPCIÓN : PREMIUM PARA LA MOTO PATRULLA 03			
			SEG.XML: 564CD043 FAC: ESW-674	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES				250.00	
				1-1-03010101004001-8202001-01						
			SEG.XML: 564CD043 FAC: ESW-674	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
				82411-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES			250.00		
				1-1-03010101004001-8202001-01						
21-05-2024	3509	D-002508					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.485 - SEG.XML: 564CD043 FAC: ESW-67403 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO POR CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101515CANTIDAD : 9.69 VALORUNITARIO : 22.333112 IMPORTE : 216.41 DESCRIPCIÓN : PREMIUM PARA LA MOTO PATRULLA 03			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			7e61c82df720	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				250.00	
				51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
			7e61c82df720	51261-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES			250.00		
				1-1-03010101004001-8202001-01						

Subtotal

750.00 500.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			7e61c82df720			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES		250.00	
						1-l-03010101004001-8202001-01				
			7e61c82df720			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
						82511-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES	250.00		
						1-l-03010101004001-8202001-01				
21-05-2024	3510	D-002509						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.485 - SEG.XML: 564CD043 FAC: ESW-67403 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO POR CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101515CANTIDAD : 9.69 VALORUNITARIO : 22.333112 IMPORTE : 216.41 DESCRIPCIÓN : PREMIUM PARA LA MOTO PATRULLA 03		
			7e61c82df720			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
						82511-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES		250.00	
						1-l-03010101004001-8202001-01				
			7e61c82df720			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES	250.00		
						1-l-03010101004001-8202001-01				
21-05-2024	3511	E-000772						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.485 - SEG.XML: 564CD043 FAC: ESW-67403 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO POR CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101515CANTIDAD : 9.69 VALORUNITARIO : 22.333112 IMPORTE : 216.41 DESCRIPCIÓN : PREMIUM PARA LA MOTO PATRULLA 03		
			2024	11111	CAJA	11111-03-25-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ		250.00	
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					

Subtotal

500.00 750.00

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 1142/2364
 HORA 02:00:31 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				250.00		
					82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
					82611-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES			250.00	
					1-1-03010101004001-8202001-01					
					82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				
					82711-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES		250.00		
					1-1-03010101004001-8202001-01					
21-05-2024	3512	D-002510					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.486 - SEG.XML: E8C409C6 FAC: CA-4768 EXPEDIDA POR OPERADORA CEVIC POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS/FOLIO: 2024-265 COMISIONADO C. SEVERIANO AGUSTÍN SÁNCHEZ,PRESIDENTE MUNICIPAL A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD A SE ACUDE PARA REALIZAR EL PAGO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS NECESARIAS A CARGO DE CFE, PARA EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA. /FOLIO: 2024-267 COMISIONADO C. JUAN MARTÍNEZ GARCÍ			
					82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				
			SEG.XML: E8C409C6 FAC: CA-4768		82211-01-15-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES			568.00	
					E-02020101002003-8102001-01					
					82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
			SEG.XML: E8C409C6 FAC: CA-4768		82411-01-15-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES		568.00		
					E-02020101002003-8102001-01					
<i>Subtotal</i>								500.00	818.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
21-05-2024	3513	D-002511								
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			E64444D6EB3D	21123-01-15-30000654	OPERADORA CEVIC SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE				568.00	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
			E64444D6EB3D	51371-01-15-3751-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-01	VIATICOS NACIONALES			568.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			E64444D6EB3D			82411-01-15-3751-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-01	VIATICOS NACIONALES		568.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			E64444D6EB3D			82511-01-15-3751-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-01	VIATICOS NACIONALES	568.00		
Subtotal									1,136.00	1,136.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
21-05-2024	3514	D-002512					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.486 - SEG.XML: E8C409C6 FAC: CA-4768 EXPEDIDA POR OPERADORA CEVIC POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS/FOLIO: 2024-265 COMISIONADO C. SEVERIANO AGUSTÍN SÁNCHEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD A SE ACUDE PARA REALIZAR EL PAGO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS NECESARIAS A CARGO DE CFE, PARA EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA. /FOLIO: 2024-267 COMISIONADO C. JUAN MARTÍNEZ GARCÍ			
			E64444D6EB3D	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES		568.00	
			E64444D6EB3D	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES	568.00		
21-05-2024	3515	E-000773					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.486 - SEG.XML: E8C409C6 FAC: CA-4768 EXPEDIDA POR OPERADORA CEVIC POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS/FOLIO: 2024-265 COMISIONADO C. SEVERIANO AGUSTÍN SÁNCHEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD A SE ACUDE PARA REALIZAR EL PAGO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS NECESARIAS A CARGO DE CFE, PARA EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA. /FOLIO: 2024-267 COMISIONADO C. JUAN MARTÍNEZ GARCÍ			
			2024	11111	CAJA	11111-01-15-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ		568.00	
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
<i>Subtotal</i>								1,136.00	1,136.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			21123-01-15-30000654	OPERADORA CEVIC SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE				568.00		
					82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
					82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			568.00	
					82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				
					82711-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES		568.00		
22-05-2024	3516	D-002513					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.487 - SEG.XML: 13BBFAA6 FAC: ICACK-1050963 EXPEDIDA POR NUEVA WAL MART DE MEXICO POR CONCEPTO DE: 20 45/500ML AGU PARA EL MUNICIPIO			
					82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				
			SEG.XML: 13BBFAA6 FAC: ICACK-1		82211-01-15-2211-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			2,140.00	
					82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
			SEG.XML: 13BBFAA6 FAC: ICACK-1		82411-01-15-2211-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		2,140.00		
22-05-2024	3517	D-002514					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.487 - SEG.XML: 13BBFAA6 FAC: ICACK-1050963 EXPEDIDA POR NUEVA WAL MART DE MEXICO POR CONCEPTO DE: 20 45/500ML AGU PARA EL MUNICIPIO			
					21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
			81F6DCC94302		21122-01-15-20000060	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV			2,140.00	
					51221	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				
			81F6DCC94302		51221-01-15-2211-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		2,140.00		
Subtotal								5,416.00	4,848.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			81F6DCC94302	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	82411-01-15-2211-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y 1 VIVERES		2,140.00	
			81F6DCC94302	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-01-15-2211-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y 1 VIVERES	2,140.00		
22-05-2024	3518	D-002515					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.487 - SEG.XML: 13BBFAA6 FAC: ICACK-1050963 EXPEDIDA POR NUEVA WAL MART DE MEXICO POR CONCEPTO DE: 20 45/500ML AGU PARA EL MUNICIPIO			
			81F6DCC94302	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-01-15-2211-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y 1 VIVERES		2,140.00	
			81F6DCC94302	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-2211-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y 1 VIVERES	2,140.00		
22-05-2024	3519	E-000774					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.487 - SEG.XML: 13BBFAA6 FAC: ICACK-1050963 EXPEDIDA POR NUEVA WAL MART DE MEXICO POR CONCEPTO DE: 20 45/500ML AGU PARA EL MUNICIPIO			
			2024	11111	CAJA	11111-01-15-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ		2,140.00	
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21122-01-15-20000060	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	2,140.00		
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-2211-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y 1 VIVERES		2,140.00	
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					

Subtotal

6,420.00 8,560.00

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 1147/2364
 HORA 02:00:31 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82711-01-15-2211-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			2,140.00		
22-05-2024	3520	D-002516					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.488 - SEG.XML: 0292066A FAC: ICACK-1050964 EXPEDIDA POR NUEVA WAL MART DE MEXICO POR CONCEPTO DE: 5 8/2LT COCA C PARA EL MUNICIPIO.			
			SEG.XML: 0292066A FAC: ICACK-1	82211-01-15-2211-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			1,339.50		
			SEG.XML: 0292066A FAC: ICACK-1	82411-01-15-2211-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			1,339.50		
22-05-2024	3521	D-002517					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.488 - SEG.XML: 0292066A FAC: ICACK-1050964 EXPEDIDA POR NUEVA WAL MART DE MEXICO POR CONCEPTO DE: 5 8/2LT COCA C PARA EL MUNICIPIO.			
			F2717D5AA185	21122-01-15-20000060	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV			1,339.50		
			F2717D5AA185	51221-01-15-2211-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			1,339.50		
			F2717D5AA185	82411-01-15-2211-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			1,339.50		
			F2717D5AA185	82511-01-15-2211-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			1,339.50		
<i>Subtotal</i>								4,819.00	4,018.50	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
22-05-2024	3522	D-002518					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.488 - SEG.XML: 0292066A FAC: ICACK-1050964 EXPEDIDA POR NUEVA WAL MART DE MEXICO POR CONCEPTO DE: 5 8/2LT COCA C PARA EL MUNICIPIO.			
			F2717D5AA185	82511-01-15-2211-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			1,339.50		
			F2717D5AA185	82611-01-15-2211-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			1,339.50		
22-05-2024	3523	E-000775					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.488 - SEG.XML: 0292066A FAC: ICACK-1050964 EXPEDIDA POR NUEVA WAL MART DE MEXICO POR CONCEPTO DE: 5 8/2LT COCA C PARA EL MUNICIPIO.			
			2024	11111-01-15-10000176	11111 CAJA IRIS ESMERALDA CID CRUZ				1,339.50	
				21122-01-15-20000060	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV			1,339.50		
				82611-01-15-2211-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			1,339.50		
				82711-01-15-2211-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			1,339.50		
Subtotal								4,018.50	4,018.50	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
22-05-2024	3524	D-002519					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.117 - FOLIO: 2024-266 COMISIONADO C. IRIS ESMERALDA CID CRUZ, TESORERA MUNICIPAL A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD A SE ACUDE PARA REALIZAR EL PAGO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS NECESARIAS A CARGO DE CFE, PARA EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA.			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			12.00		
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				12.00	
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES		12.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES	12.00		
22-05-2024	3525	E-000776					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.116 - VIATICO No.117 - FOLIO: 2024-266 COMISIONADO C. IRIS ESMERALDA CID CRUZ, TESORERA MUNICIPAL A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD A SE ACUDE PARA REALIZAR EL PAGO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS NECESARIAS A CARGO DE CFE, PARA EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA.			
				11111	CAJA					
			2024	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				12.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			12.00		

Subtotal

1,363.50 36.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
22-05-2024	3526	D-002520					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.117 - FOLIO: 2024-266 COMISIONADO C. IRIS ESMERALDA CID CRUZ, TESORERA MUNICIPAL A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD A SE ACUDE PARA REALIZAR EL PAGO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS NECESARIAS A CARGO DE CFE, PARA EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA.			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				12.00	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
				51371-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			12.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES		12.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
						82511-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES	12.00		
						82511-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES		12.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES	12.00		
						82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES		12.00	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES	12.00		
Subtotal								48.00	48.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
23-05-2024	3527	D-002521					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.118 - FOLIO: 2024-271 COMISIONADO C. JUAN MARTÍNEZ GARCÍA.DIRECTOR DE SEGURIDAD A CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN DE CONTROL Y CONFIANZA A SE ACUDE A A REALIZAR LA ENTREGA DE OFICIO DE ACTUALIZACIÓN DE ENLACE DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCUAHUAYA.			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				180.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				180.00	
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES		180.00	
						1				
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES		180.00	
						1				
23-05-2024	3528	E-000777					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.117 - VIATICO No.118 - FOLIO: 2024-271 COMISIONADO C. JUAN MARTÍNEZ GARCÍA.DIRECTOR DE SEGURIDAD A CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN DE CONTROL Y CONFIANZA A SE ACUDE A A REALIZAR LA ENTREGA DE OFICIO DE ACTUALIZACIÓN DE ENLACE DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCUAHUAYA.			
				11111	CAJA					
			2024	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				180.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				180.00	

Subtotal

372.00 540.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
23-05-2024	3530	D-002523					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.119 - FOLIO: 2024-272 COMISIONADO C. JUAN MARTÍNEZ GARCÍA,DIRECTOR DE SEGURIDAD A EMILIO CARRANZA 201, COLONIA REFORMA, OFICINAS DE CONAGUA A SE ACUDE A REALIZAR ENTREGA DEL OFICIO PARA LA REHABILITCÓN DEL LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ARTIGAS CARRANZA, SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA.			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			180.00		
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				180.00	
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES		180.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES	180.00		
23-05-2024	3531	E-000778					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.118 - VIATICO No.119 - FOLIO: 2024-272 COMISIONADO C. JUAN MARTÍNEZ GARCÍA,DIRECTOR DE SEGURIDAD A EMILIO CARRANZA 201, COLONIA REFORMA, OFICINAS DE CONAGUA A SE ACUDE A REALIZAR ENTREGA DEL OFICIO PARA LA REHABILITCÓN DEL LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ARTIGAS CARRANZA, SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA.			
				11111	CAJA					
			2024	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				180.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			180.00		
Subtotal								540.00	540.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
23-05-2024	3532	D-002524					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.119 - FOLIO: 2024-272 COMISIONADO C. JUAN MARTÍNEZ GARCÍA, DIRECTOR DE SEGURIDAD A EMILIO CARRANZA 201, COLONIA REFORMA, OFICINAS DE CONAGUA A SE ACUDE A REALIZAR ENTREGA DEL OFICIO PARA LA REHABILITACIÓN DEL LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ARTIGAS CARRANZA, SAN JERÓNIMO TLACOCUAHUAYA.			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				180.00	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
				51371-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES			180.00		
				E-02050101005001-1000000-0						
					1					
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
				82411-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES			180.00		
				E-02050101005001-1000000-0						
					1					
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
				82511-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES			180.00		
				E-02050101005001-1000000-0						
					1					
				82511-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES				180.00	
				E-02050101005001-1000000-0						
					1					
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
				82611-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES			180.00		
				E-02050101005001-1000000-0						
					1					
				82611-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES				180.00	
				E-02050101005001-1000000-0						
					1					
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
				82711-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES			180.00		
				E-02050101005001-1000000-0						
					1					
Subtotal								720.00	720.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
23-05-2024	3533	D-002525					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.489 - SEG.XML: DD3C60FB FAC: - EXPEDIDA POR CARLOS ALBERTO ANGELES MARTINEZ POR CONCEPTO DE: 1.00 ARREGLO FLORAL DEL 10 DE MAYO DEL 2024			
			SEG.XML: DD3C60FB FAC: -	82211-01-15-3822-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		580.00		
			SEG.XML: DD3C60FB FAC: -	82411-01-15-3822-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		580.00		
23-05-2024	3534	D-002526					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.489 - SEG.XML: DD3C60FB FAC: - EXPEDIDA POR CARLOS ALBERTO ANGELES MARTINEZ POR CONCEPTO DE: 1.00 ARREGLO FLORAL DEL 10 DE MAYO DEL 2024			
				21123-01-15-30000742	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	CARLOS ALBERTO ANGELES MARTINEZ			580.00	
			4498DB763782	51381-01-15-3822-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	51381 SERVICIOS OFICIALES	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		580.00		
			4498DB763782	82411-01-15-3822-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			580.00	
			4498DB763782	82511-01-15-3822-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		580.00		
23-05-2024	3535	D-002527					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.489 - SEG.XML: DD3C60FB FAC: - EXPEDIDA POR CARLOS ALBERTO ANGELES MARTINEZ POR CONCEPTO DE: 1.00 ARREGLO FLORAL DEL 10 DE MAYO DEL 2024			

Subtotal

1,920.00 1,740.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			4498DB763782	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-01-15-3822-01-03-1851-1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		580.00	
			4498DB763782	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-3822-01-03-1851-1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	580.00		
23-05-2024	3536	E-000779						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.489 - SEG.XML: DD3C60FB FAC: - EXPEDIDA POR CARLOS ALBERTO ANGELES MARTINEZ POR CONCEPTO DE: 1.00 ARREGLO FLORAL DEL 10 DE MAYO DEL 2024		
			2024	11111	CAJA	11111-01-15-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ		580.00	
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21123-01-15-30000742	CARLOS ALBERTO ANGELES MARTINEZ	580.00		
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-3822-01-03-1851-1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		580.00	
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	82711-01-15-3822-01-03-1851-1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	580.00		
23-05-2024	3537	D-002528						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.490 - SEG.XML: A6E1C3E8 FAC: -59 EXPEDIDA POR EVA GABRIELA MALDONADO AGUILAR POR CONCEPTO DE: 1.00 CABLE IUSA COLOR NEGRO 100 MTS CALIBRE 12, 1.00 CABLE IUSA COLOR ROJO 100 MTS CALIBRE 12		
			SEG.XML: A6E1C3E8 FAC: -59	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	82211-01-15-2461-01-03-1521-1	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		1,600.00	
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					

Subtotal

1,740.00 3,340.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SEG.XML: A6E1C3E8 FAC: -59		82411-01-15-2461-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0		MATERIAL PARA INSTALACIONES 1 ELECTRICAS	1,600.00		
23-05-2024	3538	D-002529					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.490 - SEG.XML: A6E1C3E8 FAC: -59 EXPEDIDA POR EVA GABRIELA MALDONADO AGUILAR POR CONCEPTO DE: 1.00 CABLE IUSA COLOR NEGRO 100 MTS CALIBRE 12, 1.00 CABLE IUSA COLOR ROJO 100 MTS CALIBRE 12			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			8CEE4F65E4BD	21122-01-15-30000660	EVA GABRIELA MALDONADO AGUILAR				1,600.00	
				51241	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION					
			8CEE4F65E4BD	51241-01-15-2461-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0	MATERIAL PARA INSTALACIONES 1 ELECTRICAS			1,600.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			8CEE4F65E4BD			82411-01-15-2461-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0	MATERIAL PARA INSTALACIONES 1 ELECTRICAS		1,600.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			8CEE4F65E4BD			82511-01-15-2461-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0	MATERIAL PARA INSTALACIONES 1 ELECTRICAS	1,600.00		
23-05-2024	3539	D-002530					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.490 - SEG.XML: A6E1C3E8 FAC: -59 EXPEDIDA POR EVA GABRIELA MALDONADO AGUILAR POR CONCEPTO DE: 1.00 CABLE IUSA COLOR NEGRO 100 MTS CALIBRE 12, 1.00 CABLE IUSA COLOR ROJO 100 MTS CALIBRE 12			
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			8CEE4F65E4BD			82511-01-15-2461-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0	MATERIAL PARA INSTALACIONES 1 ELECTRICAS		1,600.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			

Subtotal

4,800.00 4,800.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			8CEE4F65E4BD			82611-01-15-2461-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		1,600.00	
23-05-2024	3540	E-000780					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.490 - SEG.XML: A6E1C3E8 FAC: -59 EXPEDIDA POR EVA GABRIELA MALDONADO AGUILAR POR CONCEPTO DE: 1.00 CABLE IUSA COLOR NEGRO 100 MTS CALIBRE 12, 1.00 CABLE IUSA COLOR ROJO 100 MTS CALIBRE 12			
			Ref. 0000070143 002	11121 BANCOS/TESORERIA	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				1,600.00	
			Ref. 0000070143 002	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	EVA GABRIELA MALDONADO AGUILAR				1,600.00	
			Ref. 0000070143 002			82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		1,600.00	
			Ref. 0000070143 002			82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		1,600.00	
23-05-2024	3541	I-000235					REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: SEG.XML: 2816B667 FAC: A-285 EXPEDIDA A GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA/ FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2024/SPEI RECIBIDO EL 23-05-2024/CTA 7351.			
			Ref. 0116865067 044	11121 BANCOS/TESORERIA	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				324,580.10	

Subtotal

329,380.10 3,200.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				11224	CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS					
			Ref. 0116865067 044	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				324,580.10	
			Ref. 0116865067 044	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS			324,580.10		
			Ref. 0116865067 044	42111-01-15-8101001-01	42111 PARTICIPACIONES FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES				324,580.10	
			Ref. 0116865067 044			81211 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				
			Ref. 0116865067 044			81211-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	324,580.10		
			Ref. 0116865067 044			81411 LEY DE INGRESOS DEVENGADA				
			Ref. 0116865067 044			81411-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	324,580.10		
			Ref. 0116865067 044			81411-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		324,580.10	
			Ref. 0116865067 044			81511 LEY DE INGRESOS RECAUDADA				
			Ref. 0116865067 044			81511-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		324,580.10	
23-05-2024	3542	D-002531						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.491 - SEG.XML:3B1223C8 FAC: A-769 EXPEDIDA POR GABRIEL MANUEL QUINTAS CASTELLANOS:2000 IMPRESION (82121500) DE BOLETOS DE MERCADO TAMAÑO ESPECIAL CON TALON IMPRESO EN PAPEL BOND A UNA TINTA PARA COBRO DE BAÑOS DEL MERCADO		
			SEG.XML:3B12 23C8 FAC: A-769			82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				
						82211-01-15-3363-01-03-1811-E-02020101002003-8108001-0	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		1,299.20	
						82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				

Subtotal

973,740.30 1,299,619.60

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SEG.XML:3B12 23C8 FAC: A-769	82411-01-15-3363-01-03-1811- E-02020101002003-8108001-0 1	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			1,299.20		
23-05-2024	3543	D-002532					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.491 - SEG.XML:3B1223C8 FAC: A-769 EXPEDIDA POR GABRIEL MANUEL QUINTAS CASTELLANOS:2000 IMPRESION (82121500) DE BOLETOS DE MERCADO TAMAÑO ESPECIAL CON TALON IMPRESO EN PAPEL BOND A UNA TINTA PARA COBRO DE BAÑOS DEL MERCADO			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			14d735bda7bc	21123-01-15-30000032	GABRIEL MANUEL QUINTAS CASTELLANOS					1,299.20
				51331	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS					
			14d735bda7bc	51331-01-15-3363-01-03-1811- E-02020101002003-8108001-0 1	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			1,299.20		
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			14d735bda7bc	82411-01-15-3363-01-03-1811- E-02020101002003-8108001-0 1	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS					1,299.20
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
Subtotal								2,598.40	2,598.40	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			14d735bda7bc	82511-01-15-3363-01-03-1811- E-02020101002003-8108001-0	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	1			1,299.20	
23-05-2024	3544	D-002533						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.491 - SEG.XML:3B1223C8 FAC: A-769 EXPEDIDA POR GABRIEL MANUEL QUINTAS CASTELLANOS:2000 IMPRESION (82121500) DE BOLETOS DE MERCADO TAMAÑO ESPECIAL CON TALON IMPRESO EN PAPEL BOND A UNA TINTA PARA COBRO DE BAÑOS DEL MERCADO		
			14d735bda7bc	82511-01-15-3363-01-03-1811- E-02020101002003-8108001-0	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	1				1,299.20
			14d735bda7bc	82611-01-15-3363-01-03-1811- E-02020101002003-8108001-0	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	1				1,299.20
23-05-2024	3545	E-000781						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.491 - SEG.XML:3B1223C8 FAC: A-769 EXPEDIDA POR GABRIEL MANUEL QUINTAS CASTELLANOS:2000 IMPRESION (82121500) DE BOLETOS DE MERCADO TAMAÑO ESPECIAL CON TALON IMPRESO EN PAPEL BOND A UNA TINTA PARA COBRO DE BAÑOS DEL MERCADO		
			PAGO DE BOLETAJE PARA BANOS B	11121-01-15-30000745	BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA					1,299.20

Subtotal

2,598.40 2,598.40

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 1162/2364
 HORA 02:00:31 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
	PAGO DE BOLETAJE PARA BANOS B			21123-01-15-30000032	GABRIEL MANUEL QUINTAS CASTELLANOS			1,299.20		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
	PAGO DE BOLETAJE PARA BANOS B			82611-01-15-3363-01-03-1811-E-02020101002003-8108001-0	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS				1,299.20	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
	PAGO DE BOLETAJE PARA BANOS B			82711-01-15-3363-01-03-1811-E-02020101002003-8108001-0	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			1,299.20		
23-05-2024	3546	D-002534								
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
	ACTA DE CABILDO			82211-03-25-3113-02-202-224	CONTRATACION E INSTALACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			275,479.56		
				82211-03-25-6152-02-202-226	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CARRETERAS, DOMINIO PUBLICO				275,479.56	
						82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO			
	ACTA DE CABILDO			82311-03-25-3113-02-202-224	CONTRATACION E INSTALACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				275,479.56	
				82311-03-25-6152-02-202-226	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CARRETERAS, DOMINIO PUBLICO			275,479.56		
								COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		

Subtotal

278,077.96 552,258.32

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 1163/2364
 HORA 02:00:31 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
24-05-2024	3547	D-002535					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.120 - FOLIO: 2024-273 COMISIONADO C. JUAN MARTÍNEZ GARCÍA,DIRECTOR DE SEGURIDAD A HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR 1212, COL. REFORMA, OFICINAS IEPCO A SE ACUDE A REMITIR EL CUESTIONARIO ACERCA DE LA INFORMACIÓN RESPECTO A LAS INSTITUCIONES, NORMAS, Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES EN MUNICIPIOSQUE SE RIGEN POR SISTEMAS NORMATIVOS INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA. PAGO DE ALIMENTOS Y			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				250.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				250.00	
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES		250.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES		250.00	
24-05-2024	3548	E-000782					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.119 - VIATICO No.120 - FOLIO: 2024-273 COMISIONADO C. JUAN MARTÍNEZ GARCÍA,DIRECTOR DE SEGURIDAD A HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR 1212, COL. REFORMA, OFICINAS IEPCO A SE ACUDE A REMITIR EL CUESTIONARIO ACERCA DE LA INFORMACIÓN RESPECTO A LAS INSTITUCIONES, NORMAS, Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES EN MUNICIPIOSQUE SE RIGEN POR SISTEMAS NORMATIVOS INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA. PAGO DE ALIMENTOS Y			

Subtotal

275,979.56 500.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			250.00		
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			250.00		
24-05-2024	3550	D-002537					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.492 - SEG.XML: D62D72AD FAC: F-459 EXPEDIDA POR JORGE POLICARPO RAMIREZ POR CONCEPTO DE: 1 BATERIA LTH L35-575 CHEVROLET CUSTOME 85-91.) CHRYSLER,(1 V CASCO USADO GRUPO 3 24,35,34,24R,47,41,75,75/86,34/78,48/ 91 PARA LA PATRULLA 04			
					82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				
			SEG.XML: D62D72AD FAC: F-459	82211-03-25-2961-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001- 01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				2,850.00	
					82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
			SEG.XML: D62D72AD FAC: F-459	82411-03-25-2961-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001- 01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			2,850.00		
24-05-2024	3551	D-002538					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.492 - SEG.XML: D62D72AD FAC: F-459 EXPEDIDA POR JORGE POLICARPO RAMIREZ POR CONCEPTO DE: 1 BATERIA LTH L35-575 CHEVROLET CUSTOME 85-91.) CHRYSLER,(1 V CASCO USADO GRUPO 3 24,35,34,24R,47,41,75,75/86,34/78,48/ 91 PARA LA PATRULLA 04			
					21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
			e3d231b5b428	21122-03-25-20000188	JORGE POLICARPO RAMIREZ				2,850.00	
					51291	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				

Subtotal

3,100.00 5,950.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			e3d231b5b428	51291-03-25-2961-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			2,850.00		
			e3d231b5b428			82411-03-25-2961-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,850.00	
			e3d231b5b428			82511-03-25-2961-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,850.00		
24-05-2024	3552	D-002539					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.492 - SEG.XML: D62D72AD FAC: F-459 EXPEDIDA POR JORGE POLICARPO RAMIREZ POR CONCEPTO DE: 1 BATERIA LTH L35-575 CHEVROLET CUSTOME 85-91,) CHRYSLER,(1 V CASCO USADO GRUPO 3 24,35,34,24R,47,41,75,75/86,34/78,48/91 PARA LA PATRULLA 04			
			e3d231b5b428			82511-03-25-2961-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,850.00	
			e3d231b5b428			82611-03-25-2961-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,850.00		
24-05-2024	3553	E-000783					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.492 - SEG.XML: D62D72AD FAC: F-459 EXPEDIDA POR JORGE POLICARPO RAMIREZ POR CONCEPTO DE: 1 BATERIA LTH L35-575 CHEVROLET CUSTOME 85-91,) CHRYSLER,(1 V CASCO USADO GRUPO 3 24,35,34,24R,47,41,75,75/86,34/78,48/91 PARA LA PATRULLA 04			
			Ref. 0000281904 021	11121-03-25-30000747	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 7513 / 2024 CABECERA				2,850.00	

Subtotal

8,550.00 8,550.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			Ref. 0000281904 021	21122-03-25-20000188	JORGE POLICARPO RAMIREZ			2,850.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			Ref. 0000281904 021			82611-03-25-2961-01-113-171	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,850.00	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
			Ref. 0000281904 021			82711-03-25-2961-01-113-171	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,850.00		
24-05-2024	3554	D-002540					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-03-25-1222-01-113-171	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES		15,000.00	
			ACTA DE CABILDO			82211-03-25-2612-01-113-171	LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000.00		
						82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO			
						82311-03-25-1222-01-113-171	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	15,000.00		
			ACTA DE CABILDO			82311-03-25-2612-01-113-171	LUBRICANTES Y ADITIVOS		15,000.00	
24-05-2024	3555	D-002541					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.493 - SEG.XML: 4099D919 FAC: A-4306 EXPEDIDA POR SERGIO CRUZ CASTILLO POR CONCEPTO DE: 1 ACEITE SEMI-SINTETICO 4 TIEMPOS 470ML ACT-4T-16 TRUPER PARA LA MOTO 01			
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
			SEG.XML: 4099D919 FAC: A-4306			82211-03-25-2612-01-113-171	LUBRICANTES Y ADITIVOS		160.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			

Subtotal

35,700.00 33,010.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SEG.XML: 4099D919 FAC: A-4306			82411-03-25-2612-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001- 01	LUBRICANTES Y ADITIVOS	160.00		
24-05-2024	3556	D-002542					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.493 - SEG.XML: 4099D919 FAC: A-4306 EXPEDIDA POR SERGIO CRUZ CASTILLO POR CONCEPTO DE: 1 ACEITE SEMI-SINTETICO 4 TIEMPOS 470ML ACT-4T-16 TRUPER PARA LA MOTO 01			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			6dadcdaf9f9f	21122-03-25-20000035	SERGIO CRUZ CASTILLO				160.00	
				51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
			6dadcdaf9f9f	51261-03-25-2612-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001- 01	LUBRICANTES Y ADITIVOS			160.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			6dadcdaf9f9f			82411-03-25-2612-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001- 01	LUBRICANTES Y ADITIVOS		160.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			6dadcdaf9f9f			82511-03-25-2612-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001- 01	LUBRICANTES Y ADITIVOS	160.00		
24-05-2024	3557	D-002543					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.493 - SEG.XML: 4099D919 FAC: A-4306 EXPEDIDA POR SERGIO CRUZ CASTILLO POR CONCEPTO DE: 1 ACEITE SEMI-SINTETICO 4 TIEMPOS 470ML ACT-4T-16 TRUPER PARA LA MOTO 01			
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			6dadcdaf9f9f			82511-03-25-2612-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001- 01	LUBRICANTES Y ADITIVOS		160.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			6dadcdaf9f9f			82611-03-25-2612-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001- 01	LUBRICANTES Y ADITIVOS	160.00		

Subtotal

480.00

480.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
24-05-2024	3558	E-000784								
			Ref. 0000360242 021	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-03-25-30000747	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 7513 / 2024 CABECERA	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.493 - SEG.XML: 4099D919 FAC: A-4306 EXPEDIDA POR SERGIO CRUZ CASTILLO POR CONCEPTO DE: 1 ACEITE SEMI-SINTETICO 4 TIEMPOS 470ML ACT-4T-16 TRUPER PARA LA MOTO 01		160.00
			Ref. 0000360242 021	21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21122-03-25-20000035	SERGIO CRUZ CASTILLO		160.00	
			Ref. 0000360242 021			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			160.00
			Ref. 0000360242 021			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			160.00
			Ref. 0000360242 021							
24-05-2024	3559	D-002544						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.494 - SEG.XML: F734F400 FAC: -14261 EXPEDIDA POR NOHELY MORALES SORIANO POR CONCEPTO DE: CONSUMO DE ALIMENTOSFOLIO: 2024-275 COMISIONADO C. MARILUZ MÉNDEZ MORALES,SECRETARIA MUNICIPAL A REGISTRO CIVIL DE TLACOCLULA A SE ACUDE A LA ENTREGA DE ACTAS DE NACIMIENTO Y DEFUNCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, DE LA AGENCIA DE MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA Y SAN JERÓNIMO TLACOHUAYA.		
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			

Subtotal

480.00

320.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SEG.XML: F734F400 FAC: -14261	82211-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			89.99		
			SEG.XML: F734F400 FAC: -14261	82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO VIATICOS NACIONALES			89.99		
27-05-2024	3560	D-002545					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.494 - SEG.XML: F734F400 FAC: -14261 EXPEDIDA POR NOHELY MORALES SORIANO POR CONCEPTO DE: CONSUMO DE ALIMENTOSFOLIO: 2024-275 COMISIONADO C. MARILUZ MÉNDEZ MORALES,SECRETARIA MUNICIPAL A REGISTRO CIVIL DE TLACOCLULA A SE ACUDE A LA ENTREGA DE ACTAS DE NACIMIENTO Y DEFUNCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, DE LA AGENCIA DE MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA Y SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA.			
				21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
			fbe72de0df50	21123-01-15-30000711 51371	NOHELY MORALES SORIANO SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS				89.99	
			fbe72de0df50	51371-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			89.99		
			fbe72de0df50		82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO VIATICOS NACIONALES				89.99	
			fbe72de0df50		82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO VIATICOS NACIONALES				89.99	

Subtotal

179.98 269.97

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
27-05-2024	3561	D-002546					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.494 - SEG.XML: F734F400 FAC: -14261 EXPEDIDA POR NOHELY MORALES SORIANO POR CONCEPTO DE: CONSUMO DE ALIMENTOSFOLIO: 2024-275 COMISIONADO C. MARILUZ MÉNDEZ MORALES,SECRETARIA MUNICIPAL A REGISTRO CIVIL DE TLACOCLULA A SE ACUDE A LA ENTREGA DE ACTAS DE NACIMIENTO Y DEFUNCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, DE LA AGENCIA DE MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA Y SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA.			
			fbe72de0df50	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-01-15-3751-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-0	VIATICOS NACIONALES		89.99	
			fbe72de0df50	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-3751-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-0	VIATICOS NACIONALES		89.99	
27-05-2024	3562	E-000785					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.494 - SEG.XML: F734F400 FAC: -14261 EXPEDIDA POR NOHELY MORALES SORIANO POR CONCEPTO DE: CONSUMO DE ALIMENTOSFOLIO: 2024-275 COMISIONADO C. MARILUZ MÉNDEZ MORALES,SECRETARIA MUNICIPAL A REGISTRO CIVIL DE TLACOCLULA A SE ACUDE A LA ENTREGA DE ACTAS DE NACIMIENTO Y DEFUNCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, DE LA AGENCIA DE MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA Y SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA.			
			2024	11111	CAJA	11111-01-15-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ		89.99	
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21123-01-15-30000711	NOHELY MORALES SORIANO		89.99	

Subtotal

269.97 179.98

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
				82611-01-15-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES				89.99	
				E-02020101002003-8102001-0						
				1						
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-01-15-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES			89.99		
				E-02020101002003-8102001-0						
				1						
27-05-2024	3563	D-002547					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.495 - SEG.XML: ADFAF642 FAC: -14260 EXPEDIDA POR NOHELY MORALES SORIANO POR CONCEPTO DE: CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO: 2024-277 COMISIONADO C. YADIRA ISELA LÓPEZ PÉREZ, DIRECTORA DE TRANSPORTE FOLIO: 2024-276 COMISIONADO C. PORFIRIO GUZMÁN GARCÍA, SÍNDICO MUNICIPAL SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE OAXACA "SEMOVI" A SE ACUDE PARA RECOGER TARJETAS DE CIRCULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SAN JE			
			SEG.XML: ADFAF642 FAC: -14260	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				185.00	
				82211-01-15-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES					
				E-02020101002003-8102001-0						
				1						
			SEG.XML: ADFAF642 FAC: -14260	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			185.00		
				82411-01-15-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES					
				E-02020101002003-8102001-0						
				1						
Subtotal								89.99	274.99	

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 1173/2364
 HORA 02:00:31 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
27-05-2024	3564	D-002548					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.495 - SEG.XML: ADFAF642 FAC: -14260 EXPEDIDA POR NOHELY MORALES SORIANO POR CONCEPTO DE: CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO: 2024-277 COMISIONADO C. YADIRA ISELA LÓPEZ PÉREZ, DIRECTORA DE TRANSPORTE FOLIO: 2024-276 COMISIONADO C. PORFIRIO GUZMÁN GARCÍA, SÍNDICO MUNICIPAL SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE OAXACA "SEMOVI" A SE ACUDE PARA RECOGER TARJETAS DE CIRCULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SAN JE			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			405E95B2A90F	21123-01-15-30000711	NOHELY MORALES SORIANO				185.00	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
			405E95B2A90F	51371-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			185.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			405E95B2A90F		82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1		VIATICOS NACIONALES		185.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			405E95B2A90F		82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1		VIATICOS NACIONALES	185.00		

Subtotal

370.00

370.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
27-05-2024	3565	D-002549					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.495 - SEG.XML: ADFAF642 FAC: -14260 EXPEDIDA POR NOHELY MORALES SORIANO POR CONCEPTO DE: CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO: 2024-277 COMISIONADO C. YADIRA ISELA LÓPEZ PÉREZ.DIRECTORA DE TRANSPORTE FOLIO: 2024-276 COMISIONADO C. PORFIRIO GUZMÁN GARCÍA,SÍNDICO MUNICIPALA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE OAXACA "SEMOVI" A SE ACUDE PARA RECOGER TARJETAS DE CIRCULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SAN JE			
			405E95B2A90F	82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO VIATICOS NACIONALES			185.00		
			405E95B2A90F	82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO VIATICOS NACIONALES			185.00		
27-05-2024	3566	E-000786					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.495 - SEG.XML: ADFAF642 FAC: -14260 EXPEDIDA POR NOHELY MORALES SORIANO POR CONCEPTO DE: CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO: 2024-277 COMISIONADO C. YADIRA ISELA LÓPEZ PÉREZ.DIRECTORA DE TRANSPORTE FOLIO: 2024-276 COMISIONADO C. PORFIRIO GUZMÁN GARCÍA,SÍNDICO MUNICIPALA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE OAXACA "SEMOVI" A SE ACUDE PARA RECOGER TARJETAS DE CIRCULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SAN JE			
			2024	11111-01-15-10000176	11111 CAJA IRIS ESMERALDA CID CRUZ			185.00		
				21123-01-15-30000711	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO NOHELY MORALES SORIANO			185.00		

Subtotal

555.00 370.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
				82611-01-15-3751-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-0	VIATICOS NACIONALES				185.00	
				1						
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-01-15-3751-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-0	VIATICOS NACIONALES			185.00		
				1						
27-05-2024	3567	D-002550					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-01-15-2141-01-03-1521-E-02020101002003-8108001-0	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				10,000.00	
				1						
			ACTA DE CABILDO	82211-01-15-3363-01-03-1811-E-02020101002003-8108001-0	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			10,000.00		
				1						
				82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO					
				82311-01-15-2141-01-03-1521-E-02020101002003-8108001-0	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			10,000.00		
				1						
			ACTA DE CABILDO	82311-01-15-3363-01-03-1811-E-02020101002003-8108001-0	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS				10,000.00	
				1						
27-05-2024	3568	D-002551					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.496 - SEG.XML: 1D35BFAA FAC: -6551 EXPEDIDA POR ELISEO MURGUIA MANUEL POR CONCEPTO DE: 300 IMPRESION DE FOLLETOS PARA LA CLASIFICACION DE BASURA.			
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					

Subtotal

20,185.00 20,185.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SEG.XML: 1D35BFAA FAC: -6551	82211-01-15-3363-01-03-1811- E-02020101002003-8108001-0 1	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			870.00		
			SEG.XML: 1D35BFAA FAC: -6551	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO						
			SEG.XML: 1D35BFAA FAC: -6551	82411-01-15-3363-01-03-1811- E-02020101002003-8108001-0 1	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			870.00		
27-05-2024	3569	D-002552					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.496 - SEG.XML: 1D35BFAA FAC: -6551 EXPEDIDA POR ELISEO MURGUIA MANUEL POR CONCEPTO DE: 300 IMPRESION DE FOLLETOS PARA LA CLASIFICACION DE BASURA.			
				21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
			EF486536A7DB	21123-01-15-20000269 51331	ELISEO MURGUIA MANUEL SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS				870.00	
			EF486536A7DB	51331-01-15-3363-01-03-1811- E-02020101002003-8108001-0 1	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			870.00		
			EF486536A7DB		82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
				82411-01-15-3363-01-03-1811- E-02020101002003-8108001-0 1	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS				870.00	
					82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
<i>Subtotal</i>								1,740.00	2,610.00	

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 1177/2364
 HORA 02:00:31 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			EF486536A7DB	82511-01-15-3363-01-03-1811- E-02020101002003-8108001-0	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	1		870.00		
27-05-2024	3570	D-002553					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.496 - SEG.XML: 1D35BFAA FAC: -6551 EXPEDIDA POR ELISEO MURGUJA MANUEL POR CONCEPTO DE: 300 IMPRESION DE FOLLETOS PARA LA CLASIFICACION DE BASURA.			
			EF486536A7DB	82511-01-15-3363-01-03-1811- E-02020101002003-8108001-0	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	1			870.00	
			EF486536A7DB	82611-01-15-3363-01-03-1811- E-02020101002003-8108001-0	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	1		870.00		
27-05-2024	3571	E-000787					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.496 - SEG.XML: 1D35BFAA FAC: -6551 EXPEDIDA POR ELISEO MURGUJA MANUEL POR CONCEPTO DE: 300 IMPRESION DE FOLLETOS PARA LA CLASIFICACION DE BASURA.			
			Ref. 0000583901 002	11121-01-15-30000745	BANCOS/ TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				870.00	
			Ref. 0000583901 002	21123-01-15-20000269	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO ELISEO MURGIA MANUEL			870.00		

Subtotal

2,610.00 1,740.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Ref. 0000583901 002	82611-01-15-3363-01-03-1811- E-02020101002003-8108001-0	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			870.00	
			Ref. 0000583901 002	82711-01-15-3363-01-03-1811- E-02020101002003-8108001-0	82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		870.00		
27-05-2024	3572	D-002554					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.497 - SEG.XML: F7EAD9AC FAC: -6552 EXPEDIDA POR ELISEO MURGUIA MANUEL POR CONCEPTO DE: 2. IMPRESION DE LONAS DE 1.20M X 1.20M, 4.IMPRESION DE LONAS DE .80 X .80 PARA LA CLASIFICACION DE BASURA.			
			SEG.XML: F7EAD9AC FAC: -6552	82211-01-15-3363-01-03-1811- E-02020101002003-8108001-0	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS				719.20
			SEG.XML: F7EAD9AC FAC: -6552	82411-01-15-3363-01-03-1811- E-02020101002003-8108001-0	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		719.20		
Subtotal									870.00	1,589.20

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
27-05-2024	3573	D-002555								
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			423F7AD027AF	21123-01-15-20000269	ELISEO MURGIA MANUEL				719.20	
				51331	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS					
			423F7AD027AF	51331-01-15-3363-01-03-1811-E-02020101002003-8108001-0	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			719.20		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			423F7AD027AF	82411-01-15-3363-01-03-1811-E-02020101002003-8108001-0	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS				719.20	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			423F7AD027AF	82511-01-15-3363-01-03-1811-E-02020101002003-8108001-0	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			719.20		

Subtotal

1,438.40 1,438.40

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
27-05-2024	3574	D-002556					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.497 - SEG.XML: F7EAD9AC FAC: -6552 EXPEDIDA POR ELISEO MURGUIA MANUEL POR CONCEPTO DE: 2. IMPRESION DE LONAS DE 1.20M X 1.20M, 4.IMPRESION DE LONAS DE .80 X .80 PARA LA CLASIFICACION DE BASURA.			
			423F7AD027AF	82511-01-15-3363-01-03-1811- E-02020101002003-8108001-0	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS				719.20	
			423F7AD027AF	82611-01-15-3363-01-03-1811- E-02020101002003-8108001-0	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			719.20		
27-05-2024	3575	E-000788					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.497 - SEG.XML: F7EAD9AC FAC: -6552 EXPEDIDA POR ELISEO MURGUIA MANUEL POR CONCEPTO DE: 2. IMPRESION DE LONAS DE 1.20M X 1.20M, 4.IMPRESION DE LONAS DE .80 X .80 PARA LA CLASIFICACION DE BASURA.			
			Ref. 0000589479 002	11121-01-15-30000745	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				719.20	
			Ref. 0000589479 002	21123-01-15-20000269	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO ELISEO MURGUIA MANUEL			719.20		
					82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					

Subtotal

2,157.60 1,438.40

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Ref. 0000589479 002	82611-01-15-3363-01-03-1811- E-02020101002003-8108001-0	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	1			719.20	
			Ref. 0000589479 002	82711-01-15-3363-01-03-1811- E-02020101002003-8108001-0	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	1			719.20	
27-05-2024	3576	D-002557						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.498 - EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS:1 ENERGIA DE USOS MULTIPLES		
			RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA	82211-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1			84.98	
			RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA	82411-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1			84.98	
27-05-2024	3577	D-002558						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.498 - EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS:1 ENERGIA DE USOS MULTIPLES		
			RECIBO DE ENERGIA EL	21123-01-15-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				84.98	
			RECIBO DE ENERGIA EL	51311-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1			84.98	
									84.98	

Subtotal

889.16

889.16

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			RECIBO DE ENERGIA EL	82411-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		84.98	
			RECIBO DE ENERGIA EL	82511-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			84.98		
27-05-2024	3578	D-002559				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.498 - EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS:1 ENERGIA DE USOS MULTIPLES		
			RECIBO DE ENERGIA EL	82511-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				84.98	
			RECIBO DE ENERGIA EL	82611-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		84.98	
27-05-2024	3579	E-000789						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.498 - EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS:1 ENERGIA DE USOS MULTIPLES		
			Ref. GUIA:3892701	11121 BANCOS/TESORERIA 11121-01-15-30000745 BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA					84.98	
			Ref. GUIA:3892701	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 21123-01-15-30000362 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		84.98	
			Ref. GUIA:3892701		82611-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	84.98	

Subtotal

254.94

339.92

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Ref. GUIA:3892701	82711-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			84.98		
27-05-2024	3580	D-002560					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.499 - EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS:1 ENERGIA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL			
			RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA	82211-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			89.76		
			RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA	82411-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			89.76		
27-05-2024	3581	D-002561					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.499 - EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS:1 ENERGIA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL			
			RECIBO DE ENERGIA EL	21123-01-15-30000362	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			89.76		
			RECIBO DE ENERGIA EL	51311-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	51311 SERVICIOS BASICOS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			89.76		
			RECIBO DE ENERGIA EL	82411-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			89.76		
			RECIBO DE ENERGIA EL	82511-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			89.76		

Subtotal

264.50

269.28

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
27-05-2024	3582	D-002562					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.499 - EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS:1 ENERGIA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL			
			RECIBO DE ENERGIA EL	82511-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			89.76		
			RECIBO DE ENERGIA EL	82611-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			89.76		
27-05-2024	3583	E-000790					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.499 - EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS:1 ENERGIA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL			
			Ref. GUIA:3897349	11121-01-15-30000745	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				89.76	
			Ref. GUIA:3897349	21123-01-15-30000362	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			89.76		
			Ref. GUIA:3897349	82611-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			89.76		
			Ref. GUIA:3897349	82711-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			89.76		
27-05-2024	3584	D-002563					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.500 - EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS:1 ENERGIA DE LA CANCHA MUNICIPAL			

Subtotal

359.04 269.28

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
			RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA	82211-01-15-3111-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-0	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				3,927.49	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA	82411-01-15-3111-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-0	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			3,927.49		
27-05-2024	3585	D-002564						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.500 - EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS:1 ENERGIA DE LA CANCHA MUNICIPAL		
						21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
			RECIBO DE ENERGIA EL	21123-01-15-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				3,927.49	
						51311	SERVICIOS BASICOS			
			RECIBO DE ENERGIA EL	51311-01-15-3111-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-0	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			3,927.49		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			RECIBO DE ENERGIA EL	82411-01-15-3111-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-0	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			3,927.49		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			RECIBO DE ENERGIA EL	82511-01-15-3111-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-0	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			3,927.49		
27-05-2024	3586	D-002565						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.500 - EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS:1 ENERGIA DE LA CANCHA MUNICIPAL		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			RECIBO DE ENERGIA EL	82511-01-15-3111-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-0	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			3,927.49		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			

Subtotal

11,782.47 15,709.96

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			RECIBO DE ENERGIA EL	82611-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			3,927.49		
27-05-2024	3587	E-000791					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.500 - EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS:1 ENERGIA DE LA CANCHA MUNICIPAL			
			Ref. GUIA:3898695	11121-01-15-30000745	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				3,927.49	
			Ref. GUIA:3898695	21123-01-15-30000362	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			3,927.49		
			Ref. GUIA:3898695			82611-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		3,927.49	
			Ref. GUIA:3898695			82711-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	3,927.49		
27-05-2024	3588	D-002566					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.501 - EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS:1 ENERGIA DE LA EXPLANADA DEL TEMPLO			
			RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA	82211-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				743.19	
			RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA	82411-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			743.19		

Subtotal

11,782.47 8,598.17

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
27-05-2024	3589	D-002567					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.501 - EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS:1 ENERGIA DE LA EXPLANADA DEL TEMPLO			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			RECIBO DE ENERGIA EL	21123-01-15-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				743.19	
				51311	SERVICIOS BASICOS					
			RECIBO DE ENERGIA EL	51311-01-15-3111-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				743.19	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			RECIBO DE ENERGIA EL			82411-01-15-3111-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		743.19	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			RECIBO DE ENERGIA EL			82511-01-15-3111-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		743.19	
27-05-2024	3590	D-002568					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.501 - EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS:1 ENERGIA DE LA EXPLANADA DEL TEMPLO			
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			RECIBO DE ENERGIA EL			82511-01-15-3111-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		743.19	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			RECIBO DE ENERGIA EL			82611-01-15-3111-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		743.19	
27-05-2024	3591	E-000792					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.501 - EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS:1 ENERGIA DE LA EXPLANADA DEL TEMPLO			
				11121	BANCOS/TESORERIA					

Subtotal

2,972.76

2,229.57

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Ref. GUIA:3903176	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				743.19	
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			Ref. GUIA:3903176	21123-01-15-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			743.19		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			Ref. GUIA:3903176			82611-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		743.19	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
			Ref. GUIA:3903176			82711-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	743.19		
27-05-2024	3592	D-002569								
							REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.502 - EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS:1 ENERGIA DE LA BIBLIOTECA PUBLICA			
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
			RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA			82211-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		569.13	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA			82411-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	569.13		
27-05-2024	3593	D-002570								
							REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.502 - EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS:1 ENERGIA DE LA BIBLIOTECA PUBLICA			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			RECIBO DE ENERGIA EL	21123-01-15-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				569.13	
				51311	SERVICIOS BASICOS					

Subtotal

2,055.51 2,624.64

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			RECIBO DE ENERGIA EL	51311-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			569.13		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			RECIBO DE ENERGIA EL		82411-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		569.13	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			RECIBO DE ENERGIA EL		82511-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	569.13		
27-05-2024	3594	D-002571						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.502 - EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS:1 ENERGIA DE LA BIBLIOTECA PUBLICA		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			RECIBO DE ENERGIA EL		82511-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		569.13	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			RECIBO DE ENERGIA EL		82611-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	569.13		
27-05-2024	3595	E-000793						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.502 - EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS:1 ENERGIA DE LA BIBLIOTECA PUBLICA		
			Ref. GUIA:3904824	11121	BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				569.13	
			Ref. GUIA:3904824	21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				569.13	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
Subtotal								2,276.52	1,707.39	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Ref. GUIA:3904824	82611-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			569.13		
			Ref. GUIA:3904824	82711-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			569.13		
27-05-2024	3596	D-002572					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.503 - EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS:1 ENERGIA DEL SALON DE USOS MULTIPLES			
			RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA	82211-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				542.12	
			RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA	82411-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			542.12		
27-05-2024	3597	D-002573					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.503 - EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS:1 ENERGIA DEL SALON DE USOS MULTIPLES			
			RECIBO DE ENERGIA EL	21123-01-15-30000362	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				542.12	
			RECIBO DE ENERGIA EL	51311-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	51311 SERVICIOS BASICOS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			542.12		
			RECIBO DE ENERGIA EL	82411-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				542.12	
			RECIBO DE ENERGIA EL	82511-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			542.12		

Subtotal

1,653.37 2,195.49

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
27-05-2024	3598	D-002574					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.503 - EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS:1 ENERGIA DEL SALON DE USOS MULTIPLES			
			RECIBO DE ENERGIA EL	82511-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			542.12		
			RECIBO DE ENERGIA EL	82611-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			542.12		
27-05-2024	3599	E-000794					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.503 - EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS:1 ENERGIA DEL SALON DE USOS MULTIPLES			
			Ref. GUIA:3907071	11121-01-15-30000745	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				542.12	
			Ref. GUIA:3907071	21123-01-15-30000362	21123 PROVEEDORES POR CONTRACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				542.12	
			Ref. GUIA:3907071	82611-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				542.12	
			Ref. GUIA:3907071	82711-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				542.12	
27-05-2024	3600	D-002575					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.504 - EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS:1 ENERGIA DEL PLAZA CIVICO			

Subtotal

2,168.48 1,626.36

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
			RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA	82211-01-15-3111-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-0	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				6,775.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA	82411-01-15-3111-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-0	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			6,775.00		
27-05-2024	3601	D-002576						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.504 - EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS:1 ENERGIA DEL PLAZA CIVICO		
						21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
			RECIBO DE ENERGIA EL	21123-01-15-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				6,775.00	
						51311	SERVICIOS BASICOS			
			RECIBO DE ENERGIA EL	51311-01-15-3111-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-0	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			6,775.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			RECIBO DE ENERGIA EL	82411-01-15-3111-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-0	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			6,775.00		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			RECIBO DE ENERGIA EL	82511-01-15-3111-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-0	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			6,775.00		
27-05-2024	3602	D-002577						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.504 - EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS:1 ENERGIA DEL PLAZA CIVICO		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			RECIBO DE ENERGIA EL	82511-01-15-3111-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-0	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			6,775.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			

Subtotal

20,325.00 27,100.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			RECIBO DE ENERGIA EL	82611-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		6,775.00			
27-05-2024	3603	E-000795					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.504 - EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS:1 ENERGIA DEL PLAZA CIVICO			
			Ref. GUIA:3908505	11121 11121-01-15-30000745	BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA			6,775.00		
			Ref. GUIA:3908505	21123 21123-01-15-30000362	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			6,775.00		
			Ref. GUIA:3908505		82611 82611-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		6,775.00		
			Ref. GUIA:3908505		82711 82711-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		6,775.00		
27-05-2024	3604	D-002578					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.505 - EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS:1 ENERGIA DEL PALACIO MUNICIPAL			
			RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA	82211 82211-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		7,122.47			
			RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA	82411 82411-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		7,122.47			

Subtotal

20,325.00 20,672.47

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
27-05-2024	3605	D-002579					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.505 - EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS:1 ENERGIA DEL PALACIO MUNICIPAL			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			RECIBO DE ENERGIA EL	21123-01-15-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				7,122.47	
				51311	SERVICIOS BASICOS					
			RECIBO DE ENERGIA EL	51311-01-15-3111-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				7,122.47	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			RECIBO DE ENERGIA EL			82411-01-15-3111-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		7,122.47	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			RECIBO DE ENERGIA EL			82511-01-15-3111-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		7,122.47	
27-05-2024	3606	D-002580					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.505 - EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS:1 ENERGIA DEL PALACIO MUNICIPAL			
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			RECIBO DE ENERGIA EL			82511-01-15-3111-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		7,122.47	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			RECIBO DE ENERGIA EL			82611-01-15-3111-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		7,122.47	
27-05-2024	3607	E-000796					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.505 - EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS:1 ENERGIA DEL PALACIO MUNICIPAL			
						11121	BANCOS/TESORERIA			

Subtotal

28,489.88 21,367.41

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Ref. GUIA:3911158	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				7,122.47	
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			Ref. GUIA:3911158	21123-01-15-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			7,122.47		
			Ref. GUIA:3911158			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		7,122.47	
			Ref. GUIA:3911158			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	7,122.47		
27-05-2024	3608	D-002581								
							REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.506 - EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS:1 ENERGIA DEL PANTEON MUNICIPAL			
			RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA			82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		747.20	
			RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	747.20		
27-05-2024	3609	D-002582								
							REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.506 - EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS:1 ENERGIA DEL PANTEON MUNICIPAL			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			RECIBO DE ENERGIA EL	21123-01-15-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				747.20	
				51311	SERVICIOS BASICOS					

Subtotal

14,992.14 15,739.34

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			RECIBO DE ENERGIA EL	51311-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			747.20		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			RECIBO DE ENERGIA EL		82411-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		747.20	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			RECIBO DE ENERGIA EL		82511-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	747.20		
27-05-2024	3610	D-002583						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.506 - EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS:1 ENERGIA DEL PANTEON MUNICIPAL		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			RECIBO DE ENERGIA EL		82511-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		747.20	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			RECIBO DE ENERGIA EL		82611-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	747.20		
27-05-2024	3611	E-000797						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.506 - EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS:1 ENERGIA DEL PANTEON MUNICIPAL		
			Ref. GUIA:3912678	11121	BANCOS/TESORERIA					
				11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				747.20	
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			Ref. GUIA:3912678	21123-01-15-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				747.20	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
Subtotal								2,988.80	2,241.60	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Ref. GUIA:3912678	82611-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			747.20		
			Ref. GUIA:3912678	82711-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			747.20		
27-05-2024	3612	D-002584					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.507 - EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS:1 ENERGIA DEL KIOSKO			
			RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA	82211-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			5,788.08		
			RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA	82411-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			5,788.08		
27-05-2024	3613	D-002585					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.507 - EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS:1 ENERGIA DEL KIOSKO			
			RECIBO DE ENERGIA EL	21123-01-15-30000362	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			5,788.08		
			RECIBO DE ENERGIA EL	51311-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	51311 SERVICIOS BASICOS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			5,788.08		
			RECIBO DE ENERGIA EL	82411-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			5,788.08		
			RECIBO DE ENERGIA EL	82511-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			5,788.08		

Subtotal

12,323.36 18,111.44

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
27-05-2024	3614	D-002586					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.507 - EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS:1 ENERGIA DEL KIOSKO			
			RECIBO DE ENERGIA EL	82511-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			5,788.08		
			RECIBO DE ENERGIA EL	82611-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			5,788.08		
27-05-2024	3615	E-000798					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.507 - EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS:1 ENERGIA DEL KIOSKO			
			Ref. GUIA:3913659	11121-01-15-30000745	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				5,788.08	
			Ref. GUIA:3913659	21123-01-15-30000362	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			5,788.08		
			Ref. GUIA:3913659	82611-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			5,788.08		
			Ref. GUIA:3913659	82711-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			5,788.08		
27-05-2024	3616	D-002587					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.508 - EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS:1 ENERGIA DE LA TIENDA COMUNITARIA			
					82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					

Subtotal

23,152.32 17,364.24

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA	82211-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			1,003.42		
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA	82411-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			1,003.42		
27-05-2024	3617	D-002588					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.508 - EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS:1 ENERGIA DE LA TIENDA COMUNITARIA			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			RECIBO DE ENERGIA EL	21123-01-15-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				1,003.42	
				51311	SERVICIOS BASICOS					
			RECIBO DE ENERGIA EL	51311-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			1,003.42		
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			RECIBO DE ENERGIA EL	82411-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			1,003.42		
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			RECIBO DE ENERGIA EL	82511-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			1,003.42		
27-05-2024	3618	D-002589					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.508 - EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS:1 ENERGIA DE LA TIENDA COMUNITARIA			
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			RECIBO DE ENERGIA EL	82511-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			1,003.42		
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
			RECIBO DE ENERGIA EL	82611-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			1,003.42		

Subtotal

3,010.26

4,013.68

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
27-05-2024	3619	E-000799					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.508 - EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS:1 ENERGIA DE LA TIENDA COMUNITARIA			
			Ref. GUIA:3916246	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA		1,003.42	
			Ref. GUIA:3916246	21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21123-01-15-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		1,003.42	
			Ref. GUIA:3916246			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,003.42
			Ref. GUIA:3916246			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	82711-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,003.42
27-05-2024	3620	D-002590					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.509 - EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS:1 ENERGIA DE LA DEL MERCADO MUNICIPAL BOMBA			
			RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA			82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	82211-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,844.61
			RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	82411-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,844.61
27-05-2024	3621	D-002591					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.509 - EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS:1 ENERGIA DE LA DEL MERCADO MUNICIPAL BOMBA			

Subtotal

4,854.87 3,851.45

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			RECIBO DE ENERGIA EL	21123-01-15-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				1,844.61	
				51311	SERVICIOS BASICOS					
			RECIBO DE ENERGIA EL	51311-01-15-3111-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			1,844.61		
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			RECIBO DE ENERGIA EL	82411-01-15-3111-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				1,844.61	
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			RECIBO DE ENERGIA EL	82511-01-15-3111-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			1,844.61		
27-05-2024	3622	D-002592						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.509 - EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS:1 ENERGIA DE LA DEL MERCADO MUNICIPAL BOMBA		
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			RECIBO DE ENERGIA EL	82511-01-15-3111-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				1,844.61	
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
			RECIBO DE ENERGIA EL	82611-01-15-3111-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			1,844.61		
27-05-2024	3623	E-000800						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.509 - EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS:1 ENERGIA DE LA DEL MERCADO MUNICIPAL BOMBA		
				11121	BANCOS/TESORERIA					
			Ref. GUIA:3919002	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				1,844.61	

Subtotal

5,533.83 7,378.44

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			Ref. GUIA:3919002	21123-01-15-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			1,844.61		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			Ref. GUIA:3919002			82611-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		1,844.61	
							1			
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
			Ref. GUIA:3919002			82711-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,844.61		
							1			
27-05-2024	3624	D-002593						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.510 - EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS:1 ENERGIA DE LA DEL MERCADO MUNICIPALL ALUMBRADO		
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
			RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA			82211-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		139.52	
							1			
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA			82411-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	139.52		
							1			
27-05-2024	3625	D-002594						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.510 - EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS:1 ENERGIA DE LA DEL MERCADO MUNICIPALL ALUMBRADO		
						21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
			RECIBO DE ENERGIA EL	21123-01-15-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				139.52	
						51311	SERVICIOS BASICOS			
			RECIBO DE ENERGIA EL	51311-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			139.52		
							1			

Subtotal

3,968.26 2,123.65

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			RECIBO DE ENERGIA EL	82411-01-15-3111-01-03-1851-	CONSUMO DE ENERGIA	82411-01-15-3111-01-03-1851-	ELECTRICA		139.52	
				E-02020101002003-8101001-0	ELECTRICA	E-02020101002003-8101001-0	ELECTRICA			
						1				
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			RECIBO DE ENERGIA EL	82511-01-15-3111-01-03-1851-	CONSUMO DE ENERGIA	82511-01-15-3111-01-03-1851-	ELECTRICA	139.52		
				E-02020101002003-8101001-0	ELECTRICA	E-02020101002003-8101001-0	ELECTRICA			
						1				
27-05-2024	3626	D-002595						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.510 - EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS:1 ENERGIA DE LA DEL MERCADO MUNICIPAL ALUMBRADO		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			RECIBO DE ENERGIA EL	82511-01-15-3111-01-03-1851-	CONSUMO DE ENERGIA	82511-01-15-3111-01-03-1851-	ELECTRICA		139.52	
				E-02020101002003-8101001-0	ELECTRICA	E-02020101002003-8101001-0	ELECTRICA			
						1				
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			RECIBO DE ENERGIA EL	82611-01-15-3111-01-03-1851-	CONSUMO DE ENERGIA	82611-01-15-3111-01-03-1851-	ELECTRICA	139.52		
				E-02020101002003-8101001-0	ELECTRICA	E-02020101002003-8101001-0	ELECTRICA			
						1				
27-05-2024	3627	E-000801						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.510 - EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS:1 ENERGIA DE LA DEL MERCADO MUNICIPAL ALUMBRADO		
			Ref. GUIA:3921519	11121-01-15-30000745	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				139.52	
			Ref. GUIA:3921519	21123-01-15-30000362	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				139.52	
			Ref. GUIA:3921519			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-01-15-3111-01-03-1851-	CONSUMO DE ENERGIA		139.52	
						E-02020101002003-8101001-0	ELECTRICA			
						1				

Subtotal

418.56

558.08

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Ref. GUIA:3921519			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
				82711-01-15-3111-01-03-1851-	CONSUMO DE ENERGIA				139.52	
				E-02020101002003-8101001-0	ELECTRICA					
						1				
27-05-2024	3628	D-002596						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.511 - EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS:1 ENERGIA DE LA DEL ATRIO DE LA IGLESIA		
			RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA			82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
				82211-01-15-3111-01-03-1851-	CONSUMO DE ENERGIA				4,197.65	
				E-02020101002003-8101001-0	ELECTRICA					
						1				
			RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
				82411-01-15-3111-01-03-1851-	CONSUMO DE ENERGIA				4,197.65	
				E-02020101002003-8101001-0	ELECTRICA					
						1				
27-05-2024	3629	D-002597						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.511 - EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS:1 ENERGIA DE LA DEL ATRIO DE LA IGLESIA		
			RECIBO DE ENERGIA EL			21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
				21123-01-15-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				4,197.65	
			RECIBO DE ENERGIA EL			51311	SERVICIOS BASICOS			
				51311-01-15-3111-01-03-1851-	CONSUMO DE ENERGIA				4,197.65	
				E-02020101002003-8101001-0	ELECTRICA					
						1				
			RECIBO DE ENERGIA EL			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
				82411-01-15-3111-01-03-1851-	CONSUMO DE ENERGIA				4,197.65	
				E-02020101002003-8101001-0	ELECTRICA					
						1				
			RECIBO DE ENERGIA EL			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
				82511-01-15-3111-01-03-1851-	CONSUMO DE ENERGIA				4,197.65	
				E-02020101002003-8101001-0	ELECTRICA					
						1				

Subtotal

8,534.82 12,592.95

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
27-05-2024	3630	D-002598					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.511 - EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS:1 ENERGIA DE LA DEL ATRIO DE LA IGLESIA			
			RECIBO DE ENERGIA EL	82511-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			4,197.65		
			RECIBO DE ENERGIA EL	82611-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			4,197.65		
27-05-2024	3631	E-000802					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.511 - EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS:1 ENERGIA DE LA DEL ATRIO DE LA IGLESIA			
			Ref. GUIA:3922829	11121-01-15-30000745	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA			4,197.65		
			Ref. GUIA:3922829	21123-01-15-30000362	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			4,197.65		
			Ref. GUIA:3922829	82611-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			4,197.65		
			Ref. GUIA:3922829	82711-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			4,197.65		
27-05-2024	3632	D-002599					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.512 - EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS:1 ENERGIA DEL PARQUE ECO RURAL			

Subtotal

16,790.60 12,592.95

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
			RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA	82211-01-15-3111-01-03-1851-	CONSUMO DE ENERGIA	82211-01-15-3111-01-03-1851-	ELECTRICA		633.22	
				E-02020101002003-8101001-0		1				
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA	82411-01-15-3111-01-03-1851-	CONSUMO DE ENERGIA	82411-01-15-3111-01-03-1851-	ELECTRICA	633.22		
				E-02020101002003-8101001-0		1				
27-05-2024	3633	D-002600						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.512 - EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS:1 ENERGIA DEL PARQUE ECO RURAL		
						21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
			RECIBO DE ENERGIA EL	21123-01-15-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				633.22	
						51311	SERVICIOS BASICOS			
			RECIBO DE ENERGIA EL	51311-01-15-3111-01-03-1851-	CONSUMO DE ENERGIA	51311-01-15-3111-01-03-1851-	ELECTRICA	633.22		
				E-02020101002003-8101001-0		1				
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			RECIBO DE ENERGIA EL	82411-01-15-3111-01-03-1851-	CONSUMO DE ENERGIA	82411-01-15-3111-01-03-1851-	ELECTRICA	633.22		
				E-02020101002003-8101001-0		1				
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			RECIBO DE ENERGIA EL	82511-01-15-3111-01-03-1851-	CONSUMO DE ENERGIA	82511-01-15-3111-01-03-1851-	ELECTRICA	633.22		
				E-02020101002003-8101001-0		1				
27-05-2024	3634	D-002601						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.512 - EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS:1 ENERGIA DEL PARQUE ECO RURAL		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			RECIBO DE ENERGIA EL	82511-01-15-3111-01-03-1851-	CONSUMO DE ENERGIA	82511-01-15-3111-01-03-1851-	ELECTRICA	633.22		
				E-02020101002003-8101001-0		1				
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			

Subtotal

1,899.66 2,532.88

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 1207/2364
 HORA 02:00:31 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			RECIBO DE ENERGIA EL	82611-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		633.22			
27-05-2024	3635	E-000803					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.512 - EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS:1 ENERGIA DEL PARQUE ECO RURAL			
			Ref. GUIA:3923617	11121 BANCOS/TESORERIA 11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA			633.22		
			Ref. GUIA:3923617	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 21123-01-15-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			633.22		
			Ref. GUIA:3923617		82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 82611-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		633.22		
			Ref. GUIA:3923617		82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 82711-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		633.22		
27-05-2024	3636	D-002602					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.513 - EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS:1 ENERGIA DE LA DEL ATRÁS DE LA IGLESIA			
			RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA		82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 82211-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		94.28		
			RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA		82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 82411-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		94.28		
Subtotal								1,899.66	1,360.72	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
27-05-2024	3637	D-002603					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.513 - EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS:1 ENERGIA DE LA DEL ATRÁS DE LA IGLESIA			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			RECIBO DE ENERGIA EL	21123-01-15-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				94.28	
				51311	SERVICIOS BASICOS					
			RECIBO DE ENERGIA EL	51311-01-15-3111-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				94.28	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			RECIBO DE ENERGIA EL			82411-01-15-3111-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		94.28	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			RECIBO DE ENERGIA EL			82511-01-15-3111-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		94.28	
27-05-2024	3638	D-002604					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.513 - EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS:1 ENERGIA DE LA DEL ATRÁS DE LA IGLESIA			
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			RECIBO DE ENERGIA EL			82511-01-15-3111-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		94.28	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			RECIBO DE ENERGIA EL			82611-01-15-3111-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		94.28	
27-05-2024	3639	E-000804					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.513 - EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS:1 ENERGIA DE LA DEL ATRÁS DE LA IGLESIA			
				11121	BANCOS/TESORERIA					

Subtotal

377.12

282.84

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Ref. GUIA:3925932	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				94.28	
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			Ref. GUIA:3925932	21123-01-15-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			94.28		
			Ref. GUIA:3925932			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		94.28	
						1				
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
			Ref. GUIA:3925932			82711-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	94.28		
						1				
27-05-2024	3640	D-002605						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.514 - EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS:1 ENERGIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES		
			RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA			82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		6,522.57	
						1				
			RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	6,522.57		
						1				
27-05-2024	3641	D-002606						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.514 - EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS:1 ENERGIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES		
			RECIBO DE ENERGIA			21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
						21123-01-15-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		6,522.57	

Subtotal

6,711.13 13,233.70

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				51311	SERVICIOS BASICOS					
	RECIBO DE ENERGIA			51311-01-15-3111-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			6,522.57		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
	RECIBO DE ENERGIA			82411-01-15-3111-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				6,522.57	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
	RECIBO DE ENERGIA			82511-01-15-3111-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			6,522.57		
27-05-2024	3642	D-002607						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.514 - EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS:1 ENERGIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
	RECIBO DE ENERGIA			82511-01-15-3111-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				6,522.57	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
	RECIBO DE ENERGIA			82611-01-15-3111-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			6,522.57		
27-05-2024	3643	E-000805						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.514 - EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS:1 ENERGIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES		
				11121	BANCOS/TESORERIA					
	Ref. GUIA:3927718			11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				6,522.57	
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
	Ref. GUIA:3927718			21123-01-15-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			6,522.57		

Subtotal

26,090.28 19,567.71

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Ref. GUIA:3927718	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-3111-01-03-1851-	CONSUMO DE ENERGIA		6,522.57	
			Ref. GUIA:3927718	82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	82711-01-15-3111-01-03-1851-	CONSUMO DE ENERGIA	6,522.57		
27-05-2024	3644	D-002608						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.515 - EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS:1 ENERGIA DELPOZO		
			RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	82211-01-15-3111-01-03-1851-	CONSUMO DE ENERGIA		569.51	
			RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	82411-01-15-3111-01-03-1851-	CONSUMO DE ENERGIA	569.51		
27-05-2024	3645	D-002609						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.515 - EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS:1 ENERGIA DELPOZO		
			RECIBO DE ENERGIA EL	21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21123-01-15-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		569.51	
			RECIBO DE ENERGIA EL	51311	SERVICIOS BASICOS	51311-01-15-3111-01-03-1851-	CONSUMO DE ENERGIA	569.51		
			RECIBO DE ENERGIA EL	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	82411-01-15-3111-01-03-1851-	CONSUMO DE ENERGIA		569.51	
			RECIBO DE ENERGIA EL	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-01-15-3111-01-03-1851-	CONSUMO DE ENERGIA	569.51		

Subtotal

7,661.59 8,231.10

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
27-05-2024	3646	D-002610								
			RECIBO DE ENERGIA EL	82511-01-15-3111-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-0	1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	569.51		
			RECIBO DE ENERGIA EL	82611-01-15-3111-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-0	1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		569.51	
27-05-2024	3647	E-000806								
			Ref. GUIA:3935615	11121-01-15-30000745		11121 BANCOS/TESORERIA	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA		569.51	
			Ref. GUIA:3935615	21123-01-15-30000362		21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		569.51	
			Ref. GUIA:3935615			82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		569.51	
			Ref. GUIA:3935615			82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		569.51	
27-05-2024	3648	D-002611								
			ACTA DE CABILDO	82211-03-25-5151-02-113-171-1-I-03010101004001-8202001-01		82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,437.34		

Subtotal

3,715.38 1,708.53

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82211-03-25-5491-02-113-171	BICICLETAS,				1,437.34	
				1-I-03010101004001-8202001-01	MOTOCICLETAS A DOS RUEDAS					
				82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO					
			ACTA DE CABILDO	82311-03-25-5151-02-113-171	EQUIPO DE COMPUTO Y DE				1,437.34	
				1-I-03010101004001-8202001-01	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION					
				82311-03-25-5491-02-113-171	BICICLETAS,			1,437.34		
				1-I-03010101004001-8202001-01	MOTOCICLETAS A DOS RUEDAS					
27-05-2024	3649	D-002612					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. F-IV/MAYO/002 - SEG.XML: E7EF0AD6 FACT - FACSS/2024/626 EXPEDIDA POR VICTOR ANGEL ALTAMIRANO VASQUEZ / COMPRA DE 1 PANASONIC TELEFONO DETC CON PANTALLA LCD DE 1.8", AZUL/NEGRO SKU: KX-TG4111MEB			
			SEG.XML: E7EF0AD6 FACT - F	82211-03-25-5151-02-113-171	EQUIPO DE COMPUTO Y DE				1,437.34	
				1-I-03010101004001-8202001-01	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION					
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			SEG.XML: E7EF0AD6 FACT - F	82411-03-25-5151-02-113-171	EQUIPO DE COMPUTO Y DE			1,437.34		
				1-I-03010101004001-8202001-01	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION					
27-05-2024	3650	D-002613					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. F-IV/MAYO/002 - SEG.XML: E7EF0AD6 FACT - FACSS/2024/626 EXPEDIDA POR VICTOR ANGEL ALTAMIRANO VASQUEZ / COMPRA DE 1 PANASONIC TELEFONO DETC CON PANTALLA LCD DE 1.8", AZUL/NEGRO SKU: KX-TG4111MEB			
			f1fe6b8471c4	12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION					
				12413-03-25-5150100086	PANASONIC TELEFONO DETC CON PANTALLA LCD DE 1.8", AZUL/NEGRO SKU: KX-TG4111MEB				1,437.34	
				21124	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES POR PAGAR A CORTO PLAZO					

Subtotal

4,312.02 4,312.02

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 1214/2364
 HORA 02:00:31 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			f1fe6b8471c4	21124-03-25-20000605	VICTOR ANGEL ALTAMIRANO VASQUEZ				1,437.34	
			f1fe6b8471c4			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			f1fe6b8471c4			82411-03-25-5151-02-113-171	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA		1,437.34	
						1-I-03010101004001-8202001-01	INFORMACION			
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			f1fe6b8471c4			82511-03-25-5151-02-113-171	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA	1,437.34		
						1-I-03010101004001-8202001-01	INFORMACION			
27-05-2024	3651	D-002614					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. F-IV/MAYO/002 - SEG.XML: E7EF0AD6 FACT - FACSS/2024/626 EXPEDIDA POR VICTOR ANGEL ALTAMIRANO VASQUEZ / COMPRA DE 1 PANASONIC TELEFONO DETC CON PANTALLA LCD DE 1.8", AZUL/NEGRO SKU: KX-TG4111MEB			
			f1fe6b8471c4			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			f1fe6b8471c4			82511-03-25-5151-02-113-171	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA		1,437.34	
						1-I-03010101004001-8202001-01	INFORMACION			
			f1fe6b8471c4			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			f1fe6b8471c4			82611-03-25-5151-02-113-171	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA	1,437.34		
						1-I-03010101004001-8202001-01	INFORMACION			
27-05-2024	3652	E-000807					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. F-IV/MAYO/002 - SEG.XML: E7EF0AD6 FACT - FACSS/2024/626 EXPEDIDA POR VICTOR ANGEL ALTAMIRANO VASQUEZ / COMPRA DE 1 PANASONIC TELEFONO DETC CON PANTALLA LCD DE 1.8", AZUL/NEGRO SKU: KX-TG4111MEB			
			COMPRA DE TELEFONO COMANDANCI	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-03-25-30000747	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 7513 / 2024 CABECERA		1,437.34	
				21124	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES POR PAGAR A CORTO PLAZO					

Subtotal

2,874.68

5,749.36

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			COMPRA DE TELEFONO COMANDANCI	21124-03-25-20000605	VICTOR ANGEL ALTAMIRANO VASQUEZ			1,437.34		
			COMPRA DE TELEFONO COMANDANCI			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			COMPRA DE TELEFONO COMANDANCI			82611-03-25-5151-02-113-171	EQUIPO DE COMPUTO Y DE		1,437.34	
			COMPRA DE TELEFONO COMANDANCI			1-1-03010101004001-8202001-01	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			
			COMPRA DE TELEFONO COMANDANCI			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
			COMPRA DE TELEFONO COMANDANCI			82711-03-25-5151-02-113-171	EQUIPO DE COMPUTO Y DE	1,437.34		
			COMPRA DE TELEFONO COMANDANCI			1-1-03010101004001-8202001-01	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			
27-05-2024	3653	E-000808					CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 3173 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.443 - SEG.XML:7F80F64D FAC: EST-110462 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO:CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 10.204 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 216.28 DESCRIPCIÓN : MAGNA (DESPACHO 29885348-0) PARA LA MOTOPATRULLA 02			
			Ref. 0000811241 072	11121	BANCOS/TESORERIA			250.00		
			Ref. 0000811241 072	21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO				250.00	
			Ref. 0000811241 072			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	250.00		
			Ref. 0000811241 072			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		250.00	
			Ref. 0000811241 072				COMBUSTIBLES			
			Ref. 0000811241 072				COMBUSTIBLES			
Subtotal								3,374.68	1,687.34	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			787eb44c5e97	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				250.00	
			787eb44c5e97	51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
			787eb44c5e97	51261-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES			250.00		
				1-1-03010101004001-8202001-01						
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			787eb44c5e97	82411-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES				250.00	
				1-1-03010101004001-8202001-01						
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			787eb44c5e97	82511-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES			250.00		
				1-1-03010101004001-8202001-01						
27-05-2024	3656	D-002617					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.443 - SEG.XML:7F80F64D FAC: EST-110462 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO:CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 10.204 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 216.28 DESCRIPCIÓN : MAGNA (DESPACHO 29885348-0) PARA LA MOTOPATRULLA 02			
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			787eb44c5e97	82511-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES				250.00	
				1-1-03010101004001-8202001-01						
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			787eb44c5e97	82611-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES			250.00		
				1-1-03010101004001-8202001-01						
27-05-2024	3657	E-000809					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.443 - SEG.XML:7F80F64D FAC: EST-110462 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO:CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 10.204 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 216.28 DESCRIPCIÓN : MAGNA (DESPACHO 29885348-0) PARA LA MOTOPATRULLA 02			
						11121	BANCOS/TESORERIA			

Subtotal

750.00 750.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Ref. 0000811241 072	11121-03-25-30000747	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 7513 / 2024 CABECERA				250.00	
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			Ref. 0000811241 072	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV			250.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			Ref. 0000811241 072			82611-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES		250.00	
						1-l-03010101004001-8202001-01				
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
			Ref. 0000811241 072			82711-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES	250.00		
						1-l-03010101004001-8202001-01				
27-05-2024	3658	D-002618					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.516 - SEG.XML: 80AEF73C FAC: ESW-67406 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO POR CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 10.204 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 216.28 DESCRIPCIÓN : MAGNA MOTO 02			
			SEG.XML: 80AEF73C FAC: ESW-674			82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES		250.00	
						1-l-03010101004001-8202001-01				
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			SEG.XML: 80AEF73C FAC: ESW-674			82411-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES	250.00		
						1-l-03010101004001-8202001-01				

Subtotal

500.00 750.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
27-05-2024	3659	D-002619								
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			dcb36ce731cd	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				250.00	
				51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
			dcb36ce731cd	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES				250.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			dcb36ce731cd			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES		250.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			dcb36ce731cd			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES		250.00	
27-05-2024	3660	D-002620								
			dcb36ce731cd			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES		250.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			

REGISTRO DE EGRESOS
 DEVENGADO - GASTO DIRECTO
 NO.516 - SEG.XML: 80AEF73C FAC:
 ESW-67406 EXPEDIDA POR
 ESTACION DE SERVICIOS
 LACHIGOLO POR CONCEPTO DE:
 CLAVEPRODSERV :
 15101514CANTIDAD : 10.204
 VALORUNITARIO : 21.195869
 IMPORTE : 216.28 DESCRIPCIÓN :
 MAGNA MOTO 02

REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO
 - GASTO DIRECTO NO.516 -
 SEG.XML: 80AEF73C FAC:
 ESW-67406 EXPEDIDA POR
 ESTACION DE SERVICIOS
 LACHIGOLO POR CONCEPTO DE:
 CLAVEPRODSERV :
 15101514CANTIDAD : 10.204
 VALORUNITARIO : 21.195869
 IMPORTE : 216.28 DESCRIPCIÓN :
 MAGNA MOTO 02

Subtotal

750.00 750.00

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 1220/2364
 HORA 02:00:31 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			dcb36ce731cd			82611-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES		250.00	
						1-1-03010101004001-8202001-01				
27-05-2024	3661	E-000810						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.516 - SEG.XML: 80AEF73C FAC: ESW-67406 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO POR CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 10.204 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 216.28 DESCRIPCIÓN : MAGNA MOTO 02		
			2024	11111 CAJA						
				11111-03-25-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				250.00	
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				250.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES		250.00	
						1-1-03010101004001-8202001-01				
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES		250.00	
						1-1-03010101004001-8202001-01				
27-05-2024	3662	D-002621						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.517 - SEG.XML: 74650ADA FAC: ESW-67593 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO POR CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 10.204 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 216.28 DESCRIPCIÓN : MAGNA MOTO 02		
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES		250.00	
						1-1-03010101004001-8202001-01				
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			

Subtotal

750.00 750.00

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 1221/2364
 HORA 02:00:31 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SEG.XML: 74650ADA FAC: ESW-675			82411-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES		250.00	
						1-I-03010101004001-8202001-01				
27-05-2024	3663	D-002622						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.517 - SEG.XML: 74650ADA FAC: ESW-67593 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO POR CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 10.204 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 216.28 DESCRIPCIÓN : MAGNA MOTO 02		
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			be3732e7c020	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				250.00	
				51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
			be3732e7c020	51261-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES				250.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			be3732e7c020	82411-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES				250.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			be3732e7c020	82511-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES				250.00	
27-05-2024	3664	D-002623						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.517 - SEG.XML: 74650ADA FAC: ESW-67593 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO POR CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 10.204 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 216.28 DESCRIPCIÓN : MAGNA MOTO 02		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			

Subtotal

750.00 500.00

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 1222/2364
 HORA 02:00:31 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			be3732e7c020			82511-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES		250.00	
						1-I-03010101004001-8202001-01				
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			be3732e7c020			82611-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES	250.00		
						1-I-03010101004001-8202001-01				
27-05-2024	3665	E-000811						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.517 - SEG.XML: 74650ADA FAC: ESW-67593 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO POR CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 10.204 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 216.28 DESCRIPCIÓN : MAGNA MOTO 02		
			2024	11111	CAJA					
				11111-03-25-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				250.00	
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV			250.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES		250.00	
						1-I-03010101004001-8202001-01				
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES	250.00		
						1-I-03010101004001-8202001-01				
27-05-2024	3666	D-002624						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-08-11-3551-01-03-1851-	REPARACION Y		20,000.00	
						E-02050101005001-1000000-0	MANTENIMIENTO DE			
						1	EQUIPO DE TRANSPORTE			
			ACTA DE CABILDO			82211-08-11-3981-01-03-1851-	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	20,000.00		
						E-02050101005001-1000000-0	Y OTROS QUE SE DERIVEN			
						1	DE UNA RELACION LABORAL			
						82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO			
Subtotal								20,750.00	20,750.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			ACTA DE CABILDO	82311-08-11-3551-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		20,000.00			
			ACTA DE CABILDO	82311-08-11-3981-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			20,000.00		
27-05-2024	3667	D-002625	ACTA DE CABILDO	82211-08-11-3921-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER IMPUESTOS Y DERECHOS	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		10,000.00		
			ACTA DE CABILDO	82211-08-11-3981-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			10,000.00		
			ACTA DE CABILDO	82311-08-11-3921-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO IMPUESTOS Y DERECHOS			10,000.00		
				82311-08-11-3981-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			10,000.00		
27-05-2024	3668	D-002626	SEG.XML: 7E2AF31F FAC: SF-A-12	82211-08-11-3921-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER IMPUESTOS Y DERECHOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.518 - SEG.XML: 7E2AF31F FAC: SF-A-12401903816 EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA CONCEPTO DE: PAGO DE TENENCIA MOTO 01		1,070.00		
			SEG.XML: 7E2AF31F FAC: SF-A-12	82411-08-11-3921-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO IMPUESTOS Y DERECHOS			1,070.00		
27-05-2024	3669	D-002627				REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.518 - SEG.XML: 7E2AF31F FAC: SF-A-12401903816 EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA CONCEPTO DE: PAGO DE TENENCIA MOTO 01				

Subtotal

41,070.00 41,070.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			50B9C1EC3AD A	21123-08-11-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				1,070.00	
				51391	OTROS SERVICIOS GENERALES					
			50B9C1EC3AD A	51391-08-11-3921-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	IMPUESTOS Y DERECHOS				1,070.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			50B9C1EC3AD A			82411-08-11-3921-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,070.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			50B9C1EC3AD A			82511-08-11-3921-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,070.00	
28-05-2024	3670	D-002628					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.518 - SEG.XML: 7E2AF31F FAC: SF-A-12401903816 EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA CONCEPTO DE: PAGO DE TENENCIA MOTO 01			
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			50B9C1EC3AD A			82511-08-11-3921-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,070.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			50B9C1EC3AD A			82611-08-11-3921-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,070.00	
28-05-2024	3671	E-000812					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.518 - SEG.XML: 7E2AF31F FAC: SF-A-12401903816 EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA CONCEPTO DE: PAGO DE TENENCIA MOTO 01			
				11121	BANCOS/TESORERIA					
			Ref. 0000772050 021	11121-08-11-30000756	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer FISCALES CTA:8218 2024				1,070.00	

Subtotal

3,210.00 4,280.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			50D9BB40F64C	51391-08-11-3921-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	IMPUESTOS Y DERECHOS			1,070.00		
			50D9BB40F64C			82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
			50D9BB40F64C	82411-08-11-3921-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	IMPUESTOS Y DERECHOS				1,070.00	
			50D9BB40F64C			82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
			50D9BB40F64C	82511-08-11-3921-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	IMPUESTOS Y DERECHOS			1,070.00		
28-05-2024	3674	D-002631					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.519 - SEG.XML: 3693E74F FAC: SF-A-12401903860 EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA CONCEPTO DE:PAGO DE TENENCIA MOTO 02 TOPILES			
			50D9BB40F64C			82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
			50D9BB40F64C	82511-08-11-3921-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	IMPUESTOS Y DERECHOS				1,070.00	
			50D9BB40F64C			82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
			50D9BB40F64C	82611-08-11-3921-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	IMPUESTOS Y DERECHOS			1,070.00		
28-05-2024	3675	E-000813					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.519 - SEG.XML: 3693E74F FAC: SF-A-12401903860 EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA CONCEPTO DE:PAGO DE TENENCIA MOTO 02 TOPILES			
			Ref. 0000772596 021	11121-08-11-30000756	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer FISCALES CTA:8218 2024				1,070.00	
			Ref. 0000772596 021	21123-08-11-30000041	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS			1,070.00		

Subtotal

4,280.00 3,210.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Ref. 0000772596 021			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
				82611-08-11-3921-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0			IMPUESTOS Y DERECHOS		1,070.00	
						1				
			Ref. 0000772596 021			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
				82711-08-11-3921-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0			IMPUESTOS Y DERECHOS	1,070.00		
						1				
28-05-2024	3676	D-002632						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.520 - SEG.XML: 8520F5AA FAC: SF-A-12401903889 EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA CONCEPTO DE:TENENCIA MOTO 03 TOPILES		
			SEG.XML: 8520F5AA FAC: SF-A-12			82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
				82211-08-11-3921-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0			IMPUESTOS Y DERECHOS		1,070.00	
						1				
			SEG.XML: 8520F5AA FAC: SF-A-12			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
				82411-08-11-3921-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0			IMPUESTOS Y DERECHOS	1,070.00		
						1				
28-05-2024	3677	D-002633						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.520 - SEG.XML: 8520F5AA FAC: SF-A-12401903889 EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA CONCEPTO DE:TENENCIA MOTO 03 TOPILES		
			DDE7BAA541E D	21123-08-11-30000041	21123		PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
				GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					1,070.00	
			DDE7BAA541E D	51391-08-11-3921-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	51391		OTROS SERVICIOS GENERALES			
							IMPUESTOS Y DERECHOS	1,070.00		
						1				
			DDE7BAA541E D			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
				82411-08-11-3921-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0			IMPUESTOS Y DERECHOS		1,070.00	
						1				

Subtotal

3,210.00 4,280.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			DDE7BAA541E D			82511-08-11-3921-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO IMPUESTOS Y DERECHOS		1,070.00	
28-05-2024	3678	D-002634					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.520 - SEG.XML: 8520F5AA FAC: SF-A-12401903889 EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA CONCEPTO DE:TENENCIA MOTO 03 TOPILES			
			DDE7BAA541E D			82511-08-11-3921-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO IMPUESTOS Y DERECHOS		1,070.00	
			DDE7BAA541E D			82611-08-11-3921-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO IMPUESTOS Y DERECHOS		1,070.00	
28-05-2024	3679	E-000814					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.520 - SEG.XML: 8520F5AA FAC: SF-A-12401903889 EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA CONCEPTO DE:TENENCIA MOTO 03 TOPILES			
			Ref. 0000773171 021	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-08-11-30000756 BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer FISCALES CTA:8218 2024			1,070.00	
			Ref. 0000773171 021	21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21123-08-11-30000041 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS			1,070.00	
			Ref. 0000773171 021			82611-08-11-3921-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO IMPUESTOS Y DERECHOS		1,070.00	
			Ref. 0000773171 021			82711-08-11-3921-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO IMPUESTOS Y DERECHOS		1,070.00	

Subtotal

3,210.00

3,210.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28-05-2024	3680	D-002635					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.521 - SEG.XML: C3D05453 FAC: SF-A-12401903919 EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA CONCEPTO DE: PAGO DE TENENCIA MOTO 04 PATRULLA TOPILES			
			SEG.XML: C3D05453 FAC: SF-A-12	82211-08-11-3921-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER IMPUESTOS Y DERECHOS			1,070.00		
			SEG.XML: C3D05453 FAC: SF-A-12	82411-08-11-3921-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO IMPUESTOS Y DERECHOS			1,070.00		
28-05-2024	3681	D-002636					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.521 - SEG.XML: C3D05453 FAC: SF-A-12401903919 EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA CONCEPTO DE: PAGO DE TENENCIA MOTO 04 PATRULLA TOPILES			
				21123-08-11-30000041	21123 PROVEEDORES POR CONTRATAACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS			1,070.00		
			75C0C41FDB6C	51391-08-11-3921-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	51391 OTROS SERVICIOS GENERALES IMPUESTOS Y DERECHOS			1,070.00		
			75C0C41FDB6C	82411-08-11-3921-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO IMPUESTOS Y DERECHOS			1,070.00		
			75C0C41FDB6C	82511-08-11-3921-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO IMPUESTOS Y DERECHOS			1,070.00		
<i>Subtotal</i>								3,210.00	3,210.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28-05-2024	3682	D-002637								
			75C0C41FDB6C			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
						82511-08-11-3921-01-03-1851-	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,070.00	
						E-02050101005001-1000000-0				
						1				
			75C0C41FDB6C			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-08-11-3921-01-03-1851-	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,070.00		
						E-02050101005001-1000000-0				
						1				
28-05-2024	3683	E-000815								
			Ref. 0000773813 021	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-08-11-30000756	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer FISCALES CTA:8218 2024		1,070.00	
			Ref. 0000773813 021	21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21123-08-11-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS	1,070.00		
			Ref. 0000773813 021			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,070.00	
						82611-08-11-3921-01-03-1851-	IMPUESTOS Y DERECHOS			
						E-02050101005001-1000000-0				
						1				
			Ref. 0000773813 021			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,070.00	
						82711-08-11-3921-01-03-1851-	IMPUESTOS Y DERECHOS			
						E-02050101005001-1000000-0				
						1				
Subtotal								3,210.00	3,210.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28-05-2024	3684	D-002638					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.522 - SEG.XML: C6918671 FAC: CONT40-7550 EXPEDIDA POR INDAPURA PUEBLOS MANCOMUNADOS POR CONCEPTO DE: 23.00 AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 19 LITROS PARA EL MUNICIPIO			
			SEG.XML: C6918671 FAC: CONT40-	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	82211-01-15-3133-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		759.00	
			SEG.XML: C6918671 FAC: CONT40-	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	82411-01-15-3133-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	759.00		
28-05-2024	3685	D-002639					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.522 - SEG.XML: C6918671 FAC: CONT40-7550 EXPEDIDA POR INDAPURA PUEBLOS MANCOMUNADOS POR CONCEPTO DE: 23.00 AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 19 LITROS PARA EL MUNICIPIO			
			A023B607BA07	21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21123-01-15-20000457	INDAPURA PUEBLOS MANCOMUNADOS SPR DE RL		759.00	
			A023B607BA07	51311	SERVICIOS BASICOS	51311-01-15-3133-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	759.00		
			A023B607BA07	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	82411-01-15-3133-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		759.00	
			A023B607BA07	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-01-15-3133-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	759.00		
<i>Subtotal</i>								2,588.00	2,277.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28-05-2024	3686	D-002640					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.522 - SEG.XML: C6918671 FAC: CONT40-7550 EXPEDIDA POR INDAPURA PUEBLOS MANCOMUNADOS POR CONCEPTO DE: 23.00 AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 19 LITROS PARA EL MUNICIPIO			
			A023B607BA07	82511-01-15-3133-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO AGUA ENVASADA PARA CONSUMO			759.00		
			A023B607BA07	82611-01-15-3133-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO AGUA ENVASADA PARA CONSUMO			759.00		
28-05-2024	3687	E-000816					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.522 - SEG.XML: C6918671 FAC: CONT40-7550 EXPEDIDA POR INDAPURA PUEBLOS MANCOMUNADOS POR CONCEPTO DE: 23.00 AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 19 LITROS PARA EL MUNICIPIO			
			Ref. 0000724316 014	11121-01-15-30000745	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				759.00	
			Ref. 0000724316 014	21123-01-15-20000457	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO INDAPURA PUEBLOS MANCOMUNADOS SPR DE RL			759.00		
			Ref. 0000724316 014	82611-01-15-3133-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO AGUA ENVASADA PARA CONSUMO				759.00	
			Ref. 0000724316 014	82711-01-15-3133-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO AGUA ENVASADA PARA CONSUMO			759.00		
Subtotal								2,277.00	2,277.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28-05-2024	3688	D-002641					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.523 - SEG.XML: ACA1C827 FAC: KC-000069761670 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS POR CONCEPTO DE: 1 ENERGIA PROLONF UNION SN ALUMBRADO PUBLI			
			SEG.XML: ACA1C827 FAC: KC-0000	82211-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			1,050.00		
			SEG.XML: ACA1C827 FAC: KC-0000	82411-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			1,050.00		
28-05-2024	3689	D-002642					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.523 - SEG.XML: ACA1C827 FAC: KC-000069761670 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS POR CONCEPTO DE: 1 ENERGIA PROLONF UNION SN ALUMBRADO PUBLI			
				21123-01-15-30000362	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				1,050.00	
			8E260C218765	51311-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	51311 SERVICIOS BASICOS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			1,050.00		
			8E260C218765	82411-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			1,050.00		
			8E260C218765	82511-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			1,050.00		
Subtotal								2,859.00	3,150.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28-05-2024	3690	D-002643					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.523 - SEG.XML: ACA1C827 FAC: KC-000069761670 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS POR CONCEPTO DE: 1 ENERGIA PROLONF UNION SN ALUMBRADO PUBLI			
			8E260C218765	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		1,050.00	
			8E260C218765	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,050.00		
28-05-2024	3691	E-000817					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.523 - SEG.XML: ACA1C827 FAC: KC-000069761670 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS POR CONCEPTO DE: 1 ENERGIA PROLONF UNION SN ALUMBRADO PUBLI			
			Ref. GUIA:4486494	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA		1,050.00	
			Ref. GUIA:4486494	21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21123-01-15-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,050.00		
			Ref. GUIA:4486494			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,050.00
			Ref. GUIA:4486494			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	82711-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,050.00
Subtotal								3,150.00	3,150.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28-05-2024	3692	D-002644					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.524 - SEG.XML: 377D63FF FAC: KC-000069761671 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS POR CONCEPTO DE: 1 ENERGIA DEL HORNO ALUMBRADO PUBLICO.			
			SEG.XML: 377D63FF FAC: KC-0000	82211-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			667.09		
			SEG.XML: 377D63FF FAC: KC-0000	82411-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			667.09		
28-05-2024	3693	D-002645					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.524 - SEG.XML: 377D63FF FAC: KC-000069761671 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS POR CONCEPTO DE: 1 ENERGIA DEL HORNO ALUMBRADO PUBLICO.			
				21123-01-15-30000362	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				667.09	
			CC0AF00EC100	51311-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	51311 SERVICIOS BASICOS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			667.09		
			CC0AF00EC100	82411-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				667.09	
			CC0AF00EC100	82511-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			667.09		
Subtotal								2,384.18	2,001.27	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28-05-2024	3694	D-002646					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.524 - SEG.XML: 377D63FF FAC: KC-000069761671 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS POR CONCEPTO DE: 1 ENERGIA DEL HORNO ALUMBRADO PUBLICO.			
			CC0AF00EC100	82511-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			667.09		
			CC0AF00EC100	82611-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			667.09		
28-05-2024	3695	E-000818					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.524 - SEG.XML: 377D63FF FAC: KC-000069761671 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS POR CONCEPTO DE: 1 ENERGIA DEL HORNO ALUMBRADO PUBLICO.			
			Ref. GUIA:4487147	11121-01-15-30000745	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				667.09	
			Ref. GUIA:4487147	21123-01-15-30000362	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				667.09	
			Ref. GUIA:4487147	82611-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				667.09	
			Ref. GUIA:4487147	82711-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				667.09	

Subtotal

2,001.27 2,001.27

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28-05-2024	3696	D-002647					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.525 - SEG.XML: 737FCA44 FAC: KC-000069761672 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS POR CONCEPTO DE: 1 ENERGIA DEL HORNO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MAYO			
			SEG.XML: 737FCA44 FAC: KC-0000	82211-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			893.86		
			SEG.XML: 737FCA44 FAC: KC-0000	82411-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			893.86		
28-05-2024	3697	D-002648					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.525 - SEG.XML: 737FCA44 FAC: KC-000069761672 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS POR CONCEPTO DE: 1 ENERGIA DEL HORNO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MAYO			
			03B9F3739392	21123-01-15-30000362	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				893.86	
			03B9F3739392	51311-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	51311 SERVICIOS BASICOS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			893.86		
			03B9F3739392	82411-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				893.86	
			03B9F3739392	82511-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			893.86		
Subtotal								2,454.81	2,681.58	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28-05-2024	3698	D-002649					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.525 - SEG.XML: 737FCA44 FAC: KC-000069761672 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS POR CONCEPTO DE: 1 ENERGIA DEL HORNO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MAYO			
			03B9F3739392	82511-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			893.86		
			03B9F3739392	82611-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			893.86		
28-05-2024	3699	E-000819					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.525 - SEG.XML: 737FCA44 FAC: KC-000069761672 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS POR CONCEPTO DE: 1 ENERGIA DEL HORNO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MAYO			
			Ref. GUIA:4487704	11121-01-15-30000745	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				893.86	
			Ref. GUIA:4487704	21123-01-15-30000362	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				893.86	
			Ref. GUIA:4487704	82611-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				893.86	
			Ref. GUIA:4487704	82711-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				893.86	

Subtotal

2,681.58 2,681.58

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28-05-2024	3700	D-002650					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.526 - SEG.XML: 46F6FD2B FAC: KX-000247768982 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS POR CONCEPTO DE PAGO DOLORES SN PARAJE LODANI			
			SEG.XML: 46F6FD2B FAC: KX-0002	82211-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			627.55		
			SEG.XML: 46F6FD2B FAC: KX-0002	82411-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			627.55		
28-05-2024	3701	D-002651					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.526 - SEG.XML: 46F6FD2B FAC: KX-000247768982 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS POR CONCEPTO DE PAGO DOLORES SN PARAJE LODANI			
				21123-01-15-30000362	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				627.55	
			D7EF7FDD7AA C	51311-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	51311 SERVICIOS BASICOS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			627.55		
			D7EF7FDD7AA C	82411-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			627.55		
			D7EF7FDD7AA C	82511-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			627.55		
Subtotal								2,148.96	1,882.65	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28-05-2024	3702	D-002652					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.526 - SEG.XML: 46F6FD2B FAC: KX-000247768982 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS POR CONCEPTO DE PAGO DOLORES SN PARAJE LODANI			
			D7EF7FDD7AA C	82511-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			627.55		
			D7EF7FDD7AA C	82611-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			627.55		
28-05-2024	3703	E-000820					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.526 - SEG.XML: 46F6FD2B FAC: KX-000247768982 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS POR CONCEPTO DE PAGO DOLORES SN PARAJE LODANI			
			Ref. GUIA:4488273	11121-01-15-30000745	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				627.55	
			Ref. GUIA:4488273	21123-01-15-30000362	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				627.55	
			Ref. GUIA:4488273	82611-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				627.55	
			Ref. GUIA:4488273	82711-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				627.55	
Subtotal								1,882.65	1,882.65	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28-05-2024	3704	D-002653					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.527 - SEG.XML: 6AC67B55 FAC: KX-000247768983 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS POR CONCEPTO DEORQUIDEAS SN PARAJE LOSANI			
			SEG.XML: 6AC67B55 FAC: KX-0002	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	82211-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		476.05	
			SEG.XML: 6AC67B55 FAC: KX-0002	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	82411-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	476.05		
28-05-2024	3705	D-002654					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.527 - SEG.XML: 6AC67B55 FAC: KX-000247768983 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS POR CONCEPTO DEORQUIDEAS SN PARAJE LOSANI			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21123-01-15-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		476.05	
			90632523F709	51311	SERVICIOS BASICOS	51311-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	476.05		
			90632523F709	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	82411-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		476.05	
			90632523F709	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	476.05		
Subtotal								1,579.65	1,428.15	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28-05-2024	3706	D-002655					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.527 - SEG.XML: 6AC67B55 FAC: KX-000247768983 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS POR CONCEPTO DEORQUIDEAS SN PARAJE LOSANI			
			90632523F709			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
				82511-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			476.05		
						1				
			90632523F709			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
				82611-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			476.05		
						1				
28-05-2024	3707	E-000821					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.527 - SEG.XML: 6AC67B55 FAC: KX-000247768983 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS POR CONCEPTO DEORQUIDEAS SN PARAJE LOSANI			
			Ref. GUIA:4488758	11121-01-15-30000745	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA			476.05		
			Ref. GUIA:4488758	21123-01-15-30000362	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			476.05		
			Ref. GUIA:4488758			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
				82611-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			476.05		
						1				
			Ref. GUIA:4488758			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
				82711-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			476.05		
						1				
Subtotal								1,428.15	1,428.15	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28-05-2024	3708	D-002656					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.528 - SEG.XML: 545B4DC8 FAC: ESW-67608 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO POR CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 32.653 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 692.11 DESCRIPCIÓN : MAGNA PARA LA CAMIONETA RANGUER			
			SEG.XML: 545B4DC8 FAC: ESW-676	82211-01-15-2611-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER COMBUSTIBLES			800.00		
			SEG.XML: 545B4DC8 FAC: ESW-676	82411-01-15-2611-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES			800.00		
28-05-2024	3709	D-002657					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.528 - SEG.XML: 545B4DC8 FAC: ESW-67608 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO POR CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 32.653 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 692.11 DESCRIPCIÓN : MAGNA PARA LA CAMIONETA RANGUER			
			d63ec8b59072	21122-01-15-30000011	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV			800.00		
			d63ec8b59072	51261-01-15-2611-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES			800.00		
			d63ec8b59072	82411-01-15-2611-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES			800.00		

Subtotal

2,076.05 2,400.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			d63ec8b59072			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
				82511-01-15-2611-01-03-1811-			COMBUSTIBLES	800.00		
				E-02020101002003-8101001-0						
						1				
28-05-2024	3710	D-002658						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.528 - SEG.XML: 545B4DC8 FAC: ESW-67608 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO POR CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 32.653 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 692.11 DESCRIPCIÓN : MAGNA PARA LA CAMIONETA RANGUER		
			d63ec8b59072			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
				82511-01-15-2611-01-03-1811-			COMBUSTIBLES	800.00		
				E-02020101002003-8101001-0						
						1				
			d63ec8b59072			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
				82611-01-15-2611-01-03-1811-			COMBUSTIBLES	800.00		
				E-02020101002003-8101001-0						
						1				
28-05-2024	3711	E-000822						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.528 - SEG.XML: 545B4DC8 FAC: ESW-67608 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO POR CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 32.653 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 692.11 DESCRIPCIÓN : MAGNA PARA LA CAMIONETA RANGUER		
			2024	11111	CAJA					
				11111-01-15-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			800.00		
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV			800.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
<i>Subtotal</i>								2,400.00	1,600.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82611-01-15-2611-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	COMBUSTIBLES			800.00		
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-01-15-2611-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	COMBUSTIBLES			800.00		
29-05-2024	3712	D-002659					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.121 - FOLIO: 2024-279 COMISIONADO C. IRIS ESMERALDA CID CRUZ, TESORERA MUNICIPAL A BANCO BBVA, PLAZA MAZARI A SE ACUDE AL BANCO PARA REALIZAR LA FIRMA DE APERTURA DE CUENTA DEL PROGRAMA PROABIM (PROGRAMA PARA MUJERES) QUE SERÁ BENEFICIADO EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOHUAYA. PAGO DE ESTACIONAMIENTO			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			64.00		
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				64.00	
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
				82211-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			64.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
				82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			64.00		

Subtotal

864.00

928.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
29-05-2024	3713	E-000823					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.120 - VIATICO No.121 - FOLIO: 2024-279 COMISIONADO C. IRIS ESMERALDA CID CRUZ, TESORERA MUNICIPAL A BANCO BBVA, PLAZA MAZARI A SE ACUDE AL BANCO PARA REALIZAR LA FIRMA DE APERTURA DE CUENTA DEL PROGRAMA PROBIM (PROGRAMA PARA MUJERES) QUE SERÁ BENEFICIADO EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA. PAGO DE ESTACIONAMIENTO			
			2024	11111 CAJA						
				11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				64.00	
				21191 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			64.00		
29-05-2024	3714	D-002660					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.121 - FOLIO: 2024-279 COMISIONADO C. IRIS ESMERALDA CID CRUZ, TESORERA MUNICIPAL A BANCO BBVA, PLAZA MAZARI A SE ACUDE AL BANCO PARA REALIZAR LA FIRMA DE APERTURA DE CUENTA DEL PROGRAMA PROBIM (PROGRAMA PARA MUJERES) QUE SERÁ BENEFICIADO EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA. PAGO DE ESTACIONAMIENTO			
				11232 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS						
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				64.00	
				51371 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS						
				51371-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES			64.00		
						82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
						82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES		64.00	
						82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
Subtotal								192.00	192.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82511-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			64.00		
				82511-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				64.00	
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
				82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			64.00		
				82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				64.00	
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			64.00		
29-05-2024	3715	D-002661					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.122 - FOLIO: 2024-282 COMISIONADO C. VERÓNICA MORALES MÉNDEZ,DIRECTORA DE SALUD. A PAPALOPAN FABRICANTE DE SELLOS, EN LA CALLE MIER Y TERRÁN #404 A SE ASISTE A RECOGER FOLLESTOS QUE SE MANDARON A IMPRIMIR, POR EL TEMA DE LA SEPARACIÓN DE LA BASURA EN EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA. PAGO DE ALIMENTOS Y PASAJES			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			175.00		
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				175.00	
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				175.00	
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
				82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			175.00		

Subtotal

367.00

478.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
29-05-2024	3716	E-000824					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.121 - VIATICO No.122 - FOLIO: 2024-282 COMISIONADO C. VERÓNICA MORALES MÉNDEZ,DIRECTORA DE SALUD. A PAPALOPAN FABRICANTE DE SELLOS, EN LA CALLE MIER Y TERRÁN #404 A SE ASISTE A RECOGER FOLLESTOS QUE SE MANDARON A IMPRIMIR, POR EL TEMA DE LA SEPARACIÓN DE LA BASURA EN EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA. PAGO DE ALIMENTOS Y PASAJES			
			2024	11111 CAJA						
				11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				175.00	
				21191 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				175.00	
29-05-2024	3717	D-002662					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.122 - FOLIO: 2024-282 COMISIONADO C. VERÓNICA MORALES MÉNDEZ,DIRECTORA DE SALUD. A PAPALOPAN FABRICANTE DE SELLOS, EN LA CALLE MIER Y TERRÁN #404 A SE ASISTE A RECOGER FOLLESTOS QUE SE MANDARON A IMPRIMIR, POR EL TEMA DE LA SEPARACIÓN DE LA BASURA EN EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA. PAGO DE ALIMENTOS Y PASAJES			
				11232 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS						
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				175.00	
				51371 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS						
				51371-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES				175.00	
				E-02050101005001-1000000-0						
				1						
						82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
						82411-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES		175.00	
						E-02050101005001-1000000-0				
						1				
						82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
Subtotal								525.00	525.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82511-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			175.00		
				82511-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				175.00	
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
				82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			175.00		
				82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				175.00	
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			175.00		
29-05-2024	3718	D-002663					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.529 - SEG.XML: 41063576 FAC: A-6394 EXPEDIDA POR GRUPO MONSERRAT POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS/FOLIO: 2024-280 COMISIONADO C. SEVERIANO AGUSTÍN SÁNCHEZ,PRESIDENTE MUNICIPAL A BANCO BBVA, PLAZA MAZARI A SE ACUDE AL BANCO PARA REALIZAR LA FIRMA DE APERTURA DE CUENTA DEL PROGRAMA PROABIM (PROGRAMA PARA MUJERES) QUE SERÁ BENEFICIADO EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA.			
			SEG.XML: 41063576 FAC: A-6394	82211-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER VIATICOS NACIONALES				178.00	
			SEG.XML: 41063576 FAC: A-6394	82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO VIATICOS NACIONALES			178.00		
Subtotal								525.00	528.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
29-05-2024	3719	D-002664								
							REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.529 - SEG.XML: 41063576 FAC: A-6394 EXPEDIDA POR GRUPO MONSERRAT POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS/FOLIO: 2024-280 COMISIONADO C. SEVERIANO AGUSTÍN SÁNCHEZ,PRESIDENTE MUNICIPAL A BANCO BBVA, PLAZA MAZARI A SE ACUDE AL BANCO PARA REALIZAR LA FIRMA DE APERTURA DE CUENTA DEL PROGRAMA PROABIM (PROGRAMA PARA MUJERES) QUE SERÁ BENEFICIADO EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA.			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			D07BE6AEC517	21123-01-15-20000232	GRUPO MONSERRAT SA DE CV				178.00	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
			D07BE6AEC517	51371-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				178.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			D07BE6AEC517		82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1		VIATICOS NACIONALES		178.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			D07BE6AEC517		82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1		VIATICOS NACIONALES		178.00	

Subtotal

356.00

356.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
29-05-2024	3720	D-002665					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.529 - SEG.XML: 41063576 FAC: A-6394 EXPEDIDA POR GRUPO MONSERRAT POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS/FOLIO: 2024-280 COMISIONADO C. SEVERIANO AGUSTÍN SÁNCHEZ,PRESIDENTE MUNICIPAL A BANCO BBVA, PLAZA MAZARI A SE ACUDE AL BANCO PARA REALIZAR LA FIRMA DE APERTURA DE CUENTA DEL PROGRAMA PROABIM (PROGRAMA PARA MUJERES) QUE SERÁ BENEFICIADO EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA.			
			D07BE6AEC517	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES		178.00	
			D07BE6AEC517	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES		178.00	
29-05-2024	3721	E-000825					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.529 - SEG.XML: 41063576 FAC: A-6394 EXPEDIDA POR GRUPO MONSERRAT POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS/FOLIO: 2024-280 COMISIONADO C. SEVERIANO AGUSTÍN SÁNCHEZ,PRESIDENTE MUNICIPAL A BANCO BBVA, PLAZA MAZARI A SE ACUDE AL BANCO PARA REALIZAR LA FIRMA DE APERTURA DE CUENTA DEL PROGRAMA PROABIM (PROGRAMA PARA MUJERES) QUE SERÁ BENEFICIADO EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA.			
			2024	11111	CAJA	11111-01-15-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ		178.00	
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21123-01-15-20000232	GRUPO MONSERRAT SA DE CV		178.00	

Subtotal

534.00 356.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
				82611-01-15-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES				178.00	
				E-02020101002003-8102001-0						
				1						
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-01-15-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES			178.00		
				E-02020101002003-8102001-0						
				1						
29-05-2024	3722	D-002666					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.530 - SEG.XML: 98BB1BDF FAC: - EXPEDIDA POR GUADALUPE LOAEZA RAMIREZ POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS 29/05/2024/FOLIO: 2024-280.284, 285.286,287 COMISIONADO C. SEVERIANO AGUSTÍN SÁNCHEZ,PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDORA DE OBRAS, DIRECTOR AGRICOLA Y DE ALUMBRADO,REGIDORA DE HACIENDA, SÍNDICO MUNICIPAL , A CENTRO DE CONVENCIONES DE OAXACA A SE ASISTE A REUNIÓN DE TRABAJO CON LA DIRECTORA DEL INSTIT			
			SEG.XML: 98BB1BDF FAC: -	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-01-15-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES				1,320.00	
				E-02020101002003-8102001-0						
				1						
			SEG.XML: 98BB1BDF FAC: -	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
				82411-01-15-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES			1,320.00		
				E-02020101002003-8102001-0						
				1						

Subtotal

178.00 1,498.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
29-05-2024	3723	D-002667								
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			C7730050C6F8	21123-01-15-20000628	GUADALUPE LOAEZA RAMIREZ				1,320.00	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
			C7730050C6F8	51371-01-15-3751-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-01	VIATICOS NACIONALES			1,320.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			C7730050C6F8			82411-01-15-3751-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-01	VIATICOS NACIONALES		1,320.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			C7730050C6F8			82511-01-15-3751-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-01	VIATICOS NACIONALES	1,320.00		

Subtotal

2,640.00 2,640.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
29-05-2024	3724	D-002668					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.530 - SEG.XML: 98BB1BDF FAC: - EXPEDIDA POR GUADALUPE LOAEZA RAMIREZ POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS 29/05/2024/FOLIO: 2024-280,284, 285.286,287 COMISIONADO C. SEVERIANO AGUSTÍN SÁNCHEZ,PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDORA DE OBRAS, DIRECTOR AGRICOLA Y DE ALUMBRADO,REGIDORA DE HACIENDA, SÍNDICO MUNICIPAL , A CENTRO DE CONVENCIONES DE OAXACA A SE ASISTE A REUNIÓN DE TRABAJO CON LA DIRECTORA DEL INSTIT			
			C7730050C6F8	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES		1,320.00	
			C7730050C6F8	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES	1,320.00		
29-05-2024	3725	E-000826					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.530 - SEG.XML: 98BB1BDF FAC: - EXPEDIDA POR GUADALUPE LOAEZA RAMIREZ POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS 29/05/2024/FOLIO: 2024-280,284, 285.286,287 COMISIONADO C. SEVERIANO AGUSTÍN SÁNCHEZ,PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDORA DE OBRAS, DIRECTOR AGRICOLA Y DE ALUMBRADO,REGIDORA DE HACIENDA, SÍNDICO MUNICIPAL , A CENTRO DE CONVENCIONES DE OAXACA A SE ASISTE A REUNIÓN DE TRABAJO CON LA DIRECTORA DEL INSTIT			
			2024	11111	CAJA	11111-01-15-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ		1,320.00	
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATAACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					

Subtotal

2,640.00 2,640.00

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 1255/2364
 HORA 02:00:31 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			21123-01-15-20000628	GUADALUPE LOAEZA RAMIREZ				1,320.00		
					82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
					82611-01-15-3751-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-0	VIATICOS NACIONALES			1,320.00	
					1					
					82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				
					82711-01-15-3751-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-0	VIATICOS NACIONALES		1,320.00		
					1					
29-05-2024	3726	D-002669					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.531 - SEG.XML: AF870A4F FAC: - EXPEDIDA POR TELEFONOS DE MEXICO POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE PALACIO MUNICIPAL.			
					82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				
			SEG.XML: AF870A4F FAC: -		82211-01-15-3141-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-0	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			349.00	
					1					
					82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
			SEG.XML: AF870A4F FAC: -		82411-01-15-3141-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-0	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		349.00		
					1					
29-05-2024	3727	D-002670					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.531 - SEG.XML: AF870A4F FAC: - EXPEDIDA POR TELEFONOS DE MEXICO POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE PALACIO MUNICIPAL.			
					21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
			736228750d49		21123-01-15-30000014	TELEFONOS DE MEXICO SAB			349.00	
					51311	SERVICIOS BASICOS				
			736228750d49		51311-01-15-3141-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-0	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		349.00		
					1					
					82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
			736228750d49		82411-01-15-3141-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-0	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			349.00	
					1					

Subtotal

3,338.00 2,367.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			736228750d49	82511-01-15-3141-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		349.00		
29-05-2024	3728	D-002671					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.531 - SEG.XML: AF870A4F FAC: - EXPEDIDA POR TELEFONOS DE MEXICO POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE PALACIO MUNICIPAL.			
			736228750d49	82511-01-15-3141-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			349.00	
			736228750d49	82611-01-15-3141-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		349.00		
29-05-2024	3729	E-000827					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.531 - SEG.XML: AF870A4F FAC: - EXPEDIDA POR TELEFONOS DE MEXICO POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE PALACIO MUNICIPAL.			
			2024	11111-01-15-10000176	11111 CAJA	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				349.00
				21123-01-15-30000014	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	TELEFONOS DE MEXICO SAB		349.00		
				82611-01-15-3141-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			349.00	
				82711-01-15-3141-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		349.00		
Subtotal									1,047.00	1,047.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
29-05-2024	3730	D-002672					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.532 - SEG.XML: BCEB0B1B FAC: - EXPEDIDA POR TELEFONOS DE MEXICO POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DEL CENTRO DE SALUD			
			SEG.XML: BCEB0B1B FAC: -	82211-01-15-3141-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		232.59		
			SEG.XML: BCEB0B1B FAC: -	82411-01-15-3141-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		232.59		
29-05-2024	3731	D-002673					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.532 - SEG.XML: BCEB0B1B FAC: - EXPEDIDA POR TELEFONOS DE MEXICO POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DEL CENTRO DE SALUD			
				21123-01-15-30000014	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	TELEFONOS DE MEXICO SAB			232.59	
			73622875c6a1	51311-01-15-3141-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	51311 SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		232.59		
			73622875c6a1	82411-01-15-3141-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			232.59	
			73622875c6a1	82511-01-15-3141-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		232.59		
29-05-2024	3732	D-002674					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.532 - SEG.XML: BCEB0B1B FAC: - EXPEDIDA POR TELEFONOS DE MEXICO POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DEL CENTRO DE SALUD			

Subtotal

1,046.77

697.77

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			73622875c6a1			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
				82511-01-15-3141-01-03-1851-	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	E-02020101002003-8101001-0			232.59	
						1				
			73622875c6a1			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
				82611-01-15-3141-01-03-1851-	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	E-02020101002003-8101001-0		232.59		
						1				
29-05-2024	3733	E-000828						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.532 - SEG.XML: BCEB0B1B FAC: - EXPEDIDA POR TELEFONOS DE MEXICO POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DEL CENTRO DE SALUD		
			2024	11111-01-15-10000176	CAJA IRIS ESMERALDA CID CRUZ				232.59	
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21123-01-15-30000014	TELEFONOS DE MEXICO SAB			232.59		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
				82611-01-15-3141-01-03-1851-	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	E-02020101002003-8101001-0			232.59	
						1				
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
				82711-01-15-3141-01-03-1851-	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	E-02020101002003-8101001-0		232.59		
						1				
29-05-2024	3734	D-002675						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.533 - SEG.XML:F7A3DBB8 FAC: - EXPEDIDA POR TELEFONOS DE MEXICO:PAGO DE SERVICIO DEL PALACIO MUNICIPAL		
			SEG.XML:F7A3 DBB8 FAC: -	82211-01-15-3141-01-03-1851-	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	E-02020101002003-8101001-0			208.00	
						1				
			SEG.XML:F7A3 DBB8 FAC: -	82411-01-15-3141-01-03-1851-	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	E-02020101002003-8101001-0		208.00		
						1				

Subtotal

697.77 905.77

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
29-05-2024	3735	D-002676					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.533 - SEG.XML:AD087BC6 FACT: - EXPEDIDA POR TELEFONOS DE MEXICO:PAGO DE SERVICIO DEL PALACIO MUNICIPAL			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			736228753647	21123-01-15-30000014	TELEFONOS DE MEXICO SAB				208.00	
				51311	SERVICIOS BASICOS					
			736228753647	51311-01-15-3141-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				208.00	
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			736228753647	82411-01-15-3141-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				208.00	
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			736228753647	82511-01-15-3141-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				208.00	
29-05-2024	3736	D-002677					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.533 - SEG.XML:AD087BC6 FACT: - EXPEDIDA POR TELEFONOS DE MEXICO:PAGO DE SERVICIO DEL PALACIO MUNICIPAL			
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			736228753647	82511-01-15-3141-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				208.00	
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
			736228753647	82611-01-15-3141-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				208.00	
29-05-2024	3737	E-000829					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.533 - SEG.XML:AD087BC6 FACT: - EXPEDIDA POR TELEFONOS DE MEXICO:PAGO DE SERVICIO DEL PALACIO MUNICIPAL			
				11111	CAJA					
			2024	11111-01-15-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				208.00	

Subtotal

832.00

832.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21123-01-15-30000014	TELEFONOS DE MEXICO SAB			208.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-01-15-3141-01-03-1851-	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		208.00	
						E-02020101002003-8101001-01				
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-01-15-3141-01-03-1851-	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		208.00	
						E-02020101002003-8101001-01				
29-05-2024	3739	D-002678						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-01-15-1222-01-03-1521-	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES		6,500.00	
						E-02020101002003-8102001-01				
			ACTA DE CABILDO			82211-01-15-3152-01-03-1851-	RECARGAS DE TIEMPO AIRE	6,500.00		
						E-02020101002003-8102001-01				
						82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO			
						82311-01-15-1222-01-03-1521-	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	6,500.00		
						E-02020101002003-8102001-01				
			ACTA DE CABILDO			82311-01-15-3152-01-03-1851-	RECARGAS DE TIEMPO AIRE		6,500.00	
						E-02020101002003-8102001-01				
29-05-2024	3740	D-002679						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.534 - SEG.XML: 4D549844 FAC: PG-0096522099 EXPEDIDA POR RADIOMOVIL DIPSA POR CONCEPTO DE PAGO		
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-01-15-3152-01-03-1851-	RECARGAS DE TIEMPO AIRE		199.00	
						E-02020101002003-8102001-01				
			SEG.XML: 4D549844 FAC: PG-0096							
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-01-15-3152-01-03-1851-	RECARGAS DE TIEMPO AIRE	199.00		
						E-02020101002003-8102001-01				
			SEG.XML: 4D549844 FAC: PG-0096							

Subtotal

13,416.00 13,407.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
29-05-2024	3741	D-002680					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.534 - SEG.XML: 4D549844 FAC: PG-0096522099 EXPEDIDA POR RADIOMOVIL DIPSA POR CONCEPTO DE PAGO			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			2F5E0E5A8A56	21123-01-15-30000005	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV				199.00	
				51311	SERVICIOS BASICOS					
			2F5E0E5A8A56	51311-01-15-3152-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	RECARGAS DE TIEMPO AIRE				199.00	
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			2F5E0E5A8A56	82411-01-15-3152-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	RECARGAS DE TIEMPO AIRE				199.00	
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			2F5E0E5A8A56	82511-01-15-3152-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	RECARGAS DE TIEMPO AIRE				199.00	
29-05-2024	3742	D-002681					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.534 - SEG.XML: 4D549844 FAC: PG-0096522099 EXPEDIDA POR RADIOMOVIL DIPSA POR CONCEPTO DE PAGO			
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			2F5E0E5A8A56	82511-01-15-3152-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	RECARGAS DE TIEMPO AIRE				199.00	
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
			2F5E0E5A8A56	82611-01-15-3152-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	RECARGAS DE TIEMPO AIRE				199.00	
29-05-2024	3743	E-000830					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.534 - SEG.XML: 4D549844 FAC: PG-0096522099 EXPEDIDA POR RADIOMOVIL DIPSA POR CONCEPTO DE PAGO			
				11111	CAJA					
			2024	11111-01-15-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				199.00	

Subtotal

796.00

796.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21123-01-15-30000005	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV			199.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-01-15-3152-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-0	RECARGAS DE TIEMPO AIRE		199.00	
									1	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-01-15-3152-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-0	RECARGAS DE TIEMPO AIRE	199.00		
									1	
29-05-2024	3744	D-002682						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.535 - SEG.XML: 4DC6EA98 FAC: PG-0096522096 EXPEDIDA POR RADIOMOVIL DIPS SA POR CONCEPTO DE PAGO		
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-01-15-3152-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-0	RECARGAS DE TIEMPO AIRE		485.00	
									1	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-01-15-3152-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-0	RECARGAS DE TIEMPO AIRE	485.00		
									1	
29-05-2024	3745	D-002683						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.535 - SEG.XML: 4DC6EA98 FAC: PG-0096522096 EXPEDIDA POR RADIOMOVIL DIPS SA POR CONCEPTO DE PAGO		
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				5E618ABBF6C6	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV				485.00	
						51311	SERVICIOS BASICOS			
				5E618ABBF6C6	51311-01-15-3152-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-0		RECARGAS DE TIEMPO AIRE	485.00		
									1	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			

Subtotal

1,368.00 1,169.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			5E618ABBF6C6	82411-01-15-3152-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	RECARGAS DE TIEMPO AIRE			485.00		
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			5E618ABBF6C6	82511-01-15-3152-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	RECARGAS DE TIEMPO AIRE			485.00		
29-05-2024	3746	D-002684					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.535 - SEG.XML: 4DC6EA98 FAC: PG-0096522096 EXPEDIDA POR RADIOMOVIL DIPSA POR CONCEPTO DE PAGO			
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			5E618ABBF6C6	82511-01-15-3152-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	RECARGAS DE TIEMPO AIRE			485.00		
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
			5E618ABBF6C6	82611-01-15-3152-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	RECARGAS DE TIEMPO AIRE			485.00		
29-05-2024	3747	E-000831					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.535 - SEG.XML: 4DC6EA98 FAC: PG-0096522096 EXPEDIDA POR RADIOMOVIL DIPSA POR CONCEPTO DE PAGO			
			2024	11111-01-15-10000176	CAJA IRIS ESMERALDA CID CRUZ				485.00	
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21123-01-15-30000005	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV			485.00		
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
				82611-01-15-3152-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	RECARGAS DE TIEMPO AIRE			485.00		
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-01-15-3152-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	RECARGAS DE TIEMPO AIRE			485.00		
<i>Subtotal</i>								1,455.00	1,940.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30-05-2024	3748	D-002685					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.123 - FOLIO 2024-288 COMISIONADO SEVERIANO AGUSTIN SANCHEZ PRESIDENTE MUNICIPAL / SE ASISTE A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL SECRETARIO EFREN EMMANUEL JARQUÍN GONZALEZ EN SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA.			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			250.00		
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				250.00	
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES		250.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES	250.00		
30-05-2024	3749	E-000832					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.122 - VIATICO No.123 - FOLIO 2024-288 COMISIONADO SEVERIANO AGUSTIN SANCHEZ PRESIDENTE MUNICIPAL / SE ASISTE A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL SECRETARIO EFREN EMMANUEL JARQUÍN GONZALEZ EN SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA.			
				11111	CAJA					
			2024	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				250.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			250.00		

Subtotal

985.00 750.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30-05-2024	3750	D-002686					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.123 - FOLIO 2024-288 COMISIONADO SEVERIANO AGUSTIN SANCHEZ PRESIDENTE MUNICIPAL / SE ASISTE A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL SECRETARIO EFREN EMMANUEL JARQUÍN GONZALEZ EN SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOHUAYA.			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				250.00	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
				51371-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES			250.00		
				E-02050101005001-1000000-0						
				1						
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
				82411-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES			250.00		
				E-02050101005001-1000000-0						
				1						
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
				82511-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES			250.00		
				E-02050101005001-1000000-0						
				1						
				82511-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES				250.00	
				E-02050101005001-1000000-0						
				1						
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
				82611-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES			250.00		
				E-02050101005001-1000000-0						
				1						
				82611-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES				250.00	
				E-02050101005001-1000000-0						
				1						
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
				82711-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES			250.00		
				E-02050101005001-1000000-0						
				1						
Subtotal								1,000.00	1,000.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30-05-2024	3751	D-002687					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.124 - FOLIO 2024-289 COMISIONADO PORFIRIO GUZMAN GARCIA SINDICO MUNICIPAL / SE ASISTE A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL SECRETARIO EFREN EMMANUEL JARQUÍN GONZALEZ EN SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA.			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			40.00		
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				40.00	
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES		40.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES	40.00		
30-05-2024	3752	E-000833					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.123 - VIATICO No.124 - FOLIO 2024-289 COMISIONADO PORFIRIO GUZMAN GARCIA SINDICO MUNICIPAL / SE ASISTE A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL SECRETARIO EFREN EMMANUEL JARQUÍN GONZALEZ EN SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA.			
				11111	CAJA					
			2024	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				40.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			40.00		

Subtotal

330.00

120.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30-05-2024	3753	D-002688					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.124 - FOLIO 2024-289 COMISIONADO PORFIRIO GUZMAN GARCIA SINDICO MUNICIPAL / SE ASISTE A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL SECRETARIO EFREN EMMANUEL JARQUÍN GONZALEZ EN SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOHUAYA.			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				40.00	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
				51371-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES			40.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES		40.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
						82511-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES	40.00		
						82511-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES		40.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES	40.00		
						82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES		40.00	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES	40.00		
Subtotal								160.00	160.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30-05-2024	3754	D-002689					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.536 - SEG.XML: 452632DB FAC: -35834 EXPEDIDA POR MARCO ANTONIO CARDENAS GOMEZ POR CONCEPTO DE 1 CONSUMO DE ALIMENTOS /FOLIO: 2024-288,289,290, PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDORA DE HACIENDA A SERVICIOS DE SALUD,SINDICO MUNICIPAL,REGIDORA DE HACIENDA DE LA SECRETARÍA DE SALUD. A SE ASISTE A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL SECRETARIO EFREN EMMANUEL JARQUÍN GONZALEZ EN SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DEL PROYECTO DE LA O			
			SEG.XML: 452632DB FAC: -35834	82211-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER VIATICOS NACIONALES			539.00		
			SEG.XML: 452632DB FAC: -35834	82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO VIATICOS NACIONALES			539.00		
30-05-2024	3755	D-002690					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.536 - SEG.XML: 452632DB FAC: -35834 EXPEDIDA POR MARCO ANTONIO CARDENAS GOMEZ POR CONCEPTO DE 1 CONSUMO DE ALIMENTOS /FOLIO: 2024-288,289,290, PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDORA DE HACIENDA A SERVICIOS DE SALUD,SINDICO MUNICIPAL,REGIDORA DE HACIENDA DE LA SECRETARÍA DE SALUD. A SE ASISTE A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL SECRETARIO EFREN EMMANUEL JARQUÍN GONZALEZ EN SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DEL PROYECTO DE LA O			
					21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					

Subtotal

579.00 539.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			A387E54E6F31	21123-01-15-30000237	MARCO ANTONIO CARDENAS GOMEZ				539.00	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
			A387E54E6F31	51371-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			539.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			A387E54E6F31			82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES		539.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			A387E54E6F31			82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES	539.00		
30-05-2024	3756	D-002691					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.536 - SEG.XML: 452632DB FAC: -35834 EXPEDIDA POR MARCO ANTONIO CARDENAS GOMEZ POR CONCEPTO DE 1 CONSUMO DE ALIMENTOS /FOLIO: 2024-288,289,290, PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDORA DE HACIENDA A SERVICIOS DE SALUD,SINDICO MUNICIPAL,REGIDORA DE HACIENDA DE LA SECRETARÍA DE SALUD. A SE ASISTE A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL SECRETARIO EFREN EMMANUEL JARQUIN GONZALEZ EN SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DEL PROYECTO DE LA O			
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			A387E54E6F31			82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES		539.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			A387E54E6F31			82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES	539.00		
<i>Subtotal</i>								1,078.00	1,617.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SEG.XML: BF967C15 FAC: ESW-676			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,124.54
						82411-01-15-2611-01-03-1811-	COMBUSTIBLES			
						E-02020101002003-8101001-0				
						1				
30-05-2024	3759	D-002693						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.537 - SEG.XML: BF967C15 FAC: ESW-67674 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO POR CONCEPTO DE 3.587 VALORUNITARIO : 22.333112 IMPORTE : 973.43 DESCRIPCIÓN : PREMIUM PARA LA CAMIONETA FRONTIER.		
						21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
				673aa8b08cfe	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,124.54
						51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
				673aa8b08cfe	51261-01-15-2611-01-03-1811-	COMBUSTIBLES				1,124.54
					E-02020101002003-8101001-0					
						1				
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
				673aa8b08cfe	82411-01-15-2611-01-03-1811-	COMBUSTIBLES				1,124.54
					E-02020101002003-8101001-0					
						1				
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
				673aa8b08cfe	82511-01-15-2611-01-03-1811-	COMBUSTIBLES				1,124.54
					E-02020101002003-8101001-0					
						1				
30-05-2024	3760	D-002694						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.537 - SEG.XML: BF967C15 FAC: ESW-67674 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO POR CONCEPTO DE 3.587 VALORUNITARIO : 22.333112 IMPORTE : 973.43 DESCRIPCIÓN : PREMIUM PARA LA CAMIONETA FRONTIER.		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
Subtotal									3,373.62	2,249.08

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			673aa8b08cfe	82511-01-15-2611-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	COMBUSTIBLES			1,124.54		
			673aa8b08cfe	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
			673aa8b08cfe	82611-01-15-2611-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	COMBUSTIBLES			1,124.54		
30-05-2024	3761	E-000835					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.537 - SEG.XML: BF967C15 FAC: ESW-67674 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO POR CONCEPTO DE 3.587 VALORUNITARIO : 22.333112 IMPORTE : 973.43 DESCRIPCIÓN : PREMIUM PARA LA CAMIONETA FRONTIER.			
			2024	11111 CAJA 11111-01-15-10000176 IRIS ESMERALDA CID CRUZ					1,124.54	
				21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
				21122-01-15-30000011 ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,124.54		
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
				82611-01-15-2611-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	COMBUSTIBLES			1,124.54		
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-01-15-2611-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	COMBUSTIBLES			1,124.54		
30-05-2024	3762	D-002695					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.538 - SEG.XML: 1F1FFAD7 FAC: ESW-67676 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO POR CONCEPTO DE CLAVEPRODSERV : 15101515CANTIDAD : 23.262 VALORUNITARIO : 22.333112 IMPORTE : 519.51 DESCRIPCIÓN : PREMIUM RANGER			
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					

Subtotal

3,373.62 3,373.62

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SEG.XML: 1F1FFAD7 FAC: ESW-676	82211-01-15-2611-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	COMBUSTIBLES			600.16		
			SEG.XML: 1F1FFAD7 FAC: ESW-676	82411-01-15-2611-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES			600.16		
30-05-2024	3763	D-002696					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.538 - SEG.XML: 1F1FFAD7 FAC: ESW-67676 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO POR CONCEPTO DE CLAVEPRODSERV : 15101515CANTIDAD : 23.262 VALORUNITARIO : 22.333112 IMPORTE : 519.51 DESCRIPCIÓN : PREMIUM RANGER			
				21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
			b7d23aeadcf0	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				600.16	
				51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
			b7d23aeadcf0	51261-01-15-2611-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	COMBUSTIBLES			600.16		
						82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
			b7d23aeadcf0	82411-01-15-2611-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	COMBUSTIBLES				600.16	
						82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
			b7d23aeadcf0	82511-01-15-2611-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	COMBUSTIBLES			600.16		
Subtotal								1,200.32	1,800.48	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30-05-2024	3764	D-002697					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.538 - SEG.XML: 1F1FFAD7 FAC: ESW-67676 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO POR CONCEPTO DE CLAVEPRODSERV : 15101515CANTIDAD : 23.262 VALORUNITARIO : 22.333112 IMPORTE : 519.51 DESCRIPCIÓN : PREMIUM RANGER			
			b7d23aeadc0	82511-01-15-2611-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO COMBUSTIBLES			600.16		
			b7d23aeadc0	82611-01-15-2611-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO COMBUSTIBLES			600.16		
30-05-2024	3765	E-000836					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.538 - SEG.XML: 1F1FFAD7 FAC: ESW-67676 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO POR CONCEPTO DE CLAVEPRODSERV : 15101515CANTIDAD : 23.262 VALORUNITARIO : 22.333112 IMPORTE : 519.51 DESCRIPCIÓN : PREMIUM RANGER			
			2024	11111-01-15-10000176	11111 CAJA IRIS ESMERALDA CID CRUZ			600.16		
				21122-01-15-30000011	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV			600.16		
				82611-01-15-2611-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO COMBUSTIBLES			600.16		
				82711-01-15-2611-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO COMBUSTIBLES			600.16		
Subtotal								1,800.48	1,800.48	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30-05-2024	3766	D-002698					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.539 - SEG.XML: 5A8C4DF1 FAC: ESW-67654 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO POR CONCEPTO DE CLAVEPRODSERV : 15101505CANTIDAD : 114.504 VALORUNITARIO : 22.648601 IMPORTE : 2593.35 DESCRIPCIÓN : DIESEL VOLTEO 01			
			SEG.XML: 5A8C4DF1 FAC: ESW-676	82211-01-15-2613-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 1 PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			3,000.00		
			SEG.XML: 5A8C4DF1 FAC: ESW-676	82411-01-15-2613-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 1 PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			3,000.00		
30-05-2024	3767	D-002699					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.539 - SEG.XML: 5A8C4DF1 FAC: ESW-67654 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO POR CONCEPTO DE CLAVEPRODSERV : 15101505CANTIDAD : 114.504 VALORUNITARIO : 22.648601 IMPORTE : 2593.35 DESCRIPCIÓN : DIESEL VOLTEO 01			
			da0e04db5ec8	21122-01-15-30000011	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV			3,000.00		
			da0e04db5ec8	51261-01-15-2613-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0	51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 1 PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			3,000.00		
					82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
<i>Subtotal</i>								6,600.16	6,000.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			da0e04db5ec8	82411-01-15-2613-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				3,000.00	
			da0e04db5ec8	82511-01-15-2613-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,000.00	
30-05-2024	3768	D-002700					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.539 - SEG.XML: 5A8C4DF1 FAC: ESW-67654 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO POR CONCEPTO DE CLAVEPRODSERV : 15101505CANTIDAD : 114.504 VALORUNITARIO : 22.648601 IMPORTE : 2593.35 DESCRIPCIÓN : DIESEL VOLTEO 01			
			da0e04db5ec8	82511-01-15-2613-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,000.00	
			da0e04db5ec8	82611-01-15-2613-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,000.00	
30-05-2024	3769	E-000837					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.539 - SEG.XML: 5A8C4DF1 FAC: ESW-67654 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO POR CONCEPTO DE CLAVEPRODSERV : 15101505CANTIDAD : 114.504 VALORUNITARIO : 22.648601 IMPORTE : 2593.35 DESCRIPCIÓN : DIESEL VOLTEO 01			
			2024	11111-01-15-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ	11111 CAJA			3,000.00	
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					

Subtotal

6,000.00 9,000.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV			3,000.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
				82611-01-15-2613-01-03-1811-	COMBUSTIBLES,				3,000.00	
				E-02020101002003-8101001-0	LUBRICANTES Y ADITIVOS					
					1 PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION					
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
				82711-01-15-2613-01-03-1811-	COMBUSTIBLES,			3,000.00		
				E-02020101002003-8101001-0	LUBRICANTES Y ADITIVOS					
					1 PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION					
30-05-2024	3770	D-002701						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.540 - SEG.XML: AA3343A5 FAC: ESW-67653 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO POR CONCEPTO DE CLAVEPRODSERV : 15101505CANTIDAD : 114.504 VALORUNITARIO : 22.648601 IMPORTE : 2593.35 DESCRIPCIÓN : DIESEL VOLTEO 02		
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
			SEG.XML: AA3343A5 FAC: ESW-676	82211-01-15-2613-01-03-1811-	COMBUSTIBLES,				3,000.00	
				E-02020101002003-8102001-0	LUBRICANTES Y ADITIVOS					
					1 PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION					
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			SEG.XML: AA3343A5 FAC: ESW-676	82411-01-15-2613-01-03-1811-	COMBUSTIBLES,			3,000.00		
				E-02020101002003-8102001-0	LUBRICANTES Y ADITIVOS					
					1 PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION					
30-05-2024	3771	D-002702						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.540 - SEG.XML: AA3343A5 FAC: ESW-67653 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO POR CONCEPTO DE CLAVEPRODSERV : 15101505CANTIDAD : 114.504 VALORUNITARIO : 22.648601 IMPORTE : 2593.35 DESCRIPCIÓN : DIESEL VOLTEO 02		
Subtotal								9,000.00	6,000.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			5b94093b7a5d	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				3,000.00	
				51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
			5b94093b7a5d	51261-01-15-2613-01-03-1811-E-02020101002003-8102001-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			3,000.00		
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			5b94093b7a5d	82411-01-15-2613-01-03-1811-E-02020101002003-8102001-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				3,000.00	
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			5b94093b7a5d	82511-01-15-2613-01-03-1811-E-02020101002003-8102001-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			3,000.00		
30-05-2024	3772	D-002703						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.540 - SEG.XML: AA3343A5 FAC: ESW-67653 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO POR CONCEPTO DE CLAVEPRODSERV : 15101505CANTIDAD : 114.504 VALORUNITARIO : 22.648601 IMPORTE : 2593.35 DESCRIPCIÓN : DIESEL VOLTEO 02		
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			5b94093b7a5d	82511-01-15-2613-01-03-1811-E-02020101002003-8102001-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				3,000.00	
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
			5b94093b7a5d	82611-01-15-2613-01-03-1811-E-02020101002003-8102001-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			3,000.00		
Subtotal								6,000.00	9,000.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30-05-2024	3773	E-000838					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.540 - SEG.XML: AA3343A5 FAC: ESW-67653 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO POR CONCEPTO DE CLAVEPRODSERV : 15101505CANTIDAD : 114.504 VALORUNITARIO : 22.648601 IMPORTE : 2593.35 DESCRIPCIÓN : DIESEL VOLTEO 02			
			2024	11111	CAJA					
				11111-01-15-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				3,000.00	
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV			3,000.00		
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
				82611-01-15-2613-01-03-1811-E-02020101002003-8102001-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				3,000.00	
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-01-15-2613-01-03-1811-E-02020101002003-8102001-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			3,000.00		
30-05-2024	3774	I-000236					REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: SEG.XML: EBC5716B FAC: A-286 EXPEDIDA A GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA/ FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024/SPEI RECIBIDO EL 30-05-2024/CTA 7351.			
			Ref. 0143471643 072	11121	BANCOS/TESORERIA					
				11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA			14,219.64		

Subtotal

23,219.64 6,000.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				11224	CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS					
			Ref. 0143471643 072	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				14,219.64	
			Ref. 0143471643 072	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS			14,219.64		
			Ref. 0143471643 072	42111-01-15-8109001-01	42111 PARTICIPACIONES FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION				14,219.64	
			Ref. 0143471643 072			81211 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				
			Ref. 0143471643 072			81211-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	14,219.64		
			Ref. 0143471643 072			81411 LEY DE INGRESOS DEVENGADA				
			Ref. 0143471643 072			81411-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	14,219.64		
			Ref. 0143471643 072			81411-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		14,219.64	
			Ref. 0143471643 072			81511 LEY DE INGRESOS RECAUDADA				
			Ref. 0143471643 072			81511-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		14,219.64	
30-05-2024	3775	D-002704								
							REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.541 - SEG.XML:AAA12F54 FAC: - EXPEDIDA POR FRANCISCO ESTEVEZ OSIO:1 RECONEXION Y CONFIGURACION DE REDES E INTERNET DENTRO DEL MUNICIPIO Y SUS AREAS CORRESPONDIENTES.			
			SEG.XML:AAA1 2F54 FAC: -			82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				
						82211-01-15-3531-01-03-1811- E-02020101002003-8102001-0 1	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		1,856.00	
			SEG.XML:AAA1 2F54 FAC: -			82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
						82411-01-15-3531-01-03-1811- E-02020101002003-8102001-0 1	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,856.00		

Subtotal

42,658.92 58,734.56

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			C03A4A88E59D	82511-01-15-3531-01-03-1811- E-02020101002003-8102001-0	1	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		1,856.00		
			C03A4A88E59D	82611		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,856.00	
			C03A4A88E59D	82611-01-15-3531-01-03-1811- E-02020101002003-8102001-0	1	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				
30-05-2024	3778	E-000839					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.541 - SEG.XML:AAA12F54 FAC: - EXPEDIDA POR FRANCISCO ESTEVEZ OSIO:1 RECONEXION Y CONFIGURACION DE REDES E INTERNET DENTRO DEL MUNICIPIO Y SUS AREAS CORRESPONDIENTES.			
			Ref. 0000193084 002	11121	BANCOS/TESORERIA					
				11121-01-15-30000745		BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				1,856.00
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			Ref. 0000193084 002	21123-01-15-30000712		FRANCISCO ESTEVEZ OSIO			1,856.00	
					82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
			Ref. 0000193084 002	82611-01-15-3531-01-03-1811- E-02020101002003-8102001-0	1	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				1,856.00
					82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				
			Ref. 0000193084 002	82711-01-15-3531-01-03-1811- E-02020101002003-8102001-0	1	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			1,856.00	
<i>Subtotal</i>									3,712.00	5,568.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30-05-2024	3779	D-002707					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.542 - SEG.XML: 5036DBD0 FAC: - EXPEDIDA POR FREDIC LOPEZ JUAREZ POR CONCEPTO DE 1 SERVICIO DE TALACHAS A CAMIONES SEGUN NOTAS DE REMISION 2218 2229 Y 2230 MTTO DEL VOLTEO			
			SEG.XML: 5036DBD0 FAC: -	82211-01-15-3571-01-03-1333- E-02020101002003-8102001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			2,227.20		
			SEG.XML: 5036DBD0 FAC: -	82411-01-15-3571-01-03-1333- E-02020101002003-8102001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			2,227.20		
30-05-2024	3780	D-002708					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.542 - SEG.XML: 5036DBD0 FAC: - EXPEDIDA POR FREDIC LOPEZ JUAREZ POR CONCEPTO DE 1 SERVICIO DE TALACHAS A CAMIONES SEGUN NOTAS DE REMISION 2218 2229 Y 2230 MTTO DEL VOLTEO			
			9DAE30F8C712	21123-01-15-30000386	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO FREDIC LOPEZ JUAREZ				2,227.20	
			9DAE30F8C712	51351-01-15-3571-01-03-1333- E-02020101002003-8102001-0 1	51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			2,227.20		
			9DAE30F8C712	82411-01-15-3571-01-03-1333- E-02020101002003-8102001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			2,227.20		
Subtotal								6,310.40	6,681.60	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			9DAE30F8C712			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
				82511-01-15-3571-01-03-1333- E-02020101002003-8102001-0	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1		2,227.20		
30-05-2024	3781	D-002709						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.542 - SEG.XML: 5036DBD0 FAC: - EXPEDIDA POR FREDIC LOPEZ JUAREZ POR CONCEPTO DE 1 SERVICIO DE TALACHAS A CAMIONES SEGUN NOTAS DE REMISION 2218 2229 Y 2230 MTTO DEL VOLTEO		
			9DAE30F8C712			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
				82511-01-15-3571-01-03-1333- E-02020101002003-8102001-0	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1		2,227.20		
			9DAE30F8C712			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
				82611-01-15-3571-01-03-1333- E-02020101002003-8102001-0	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1		2,227.20		
30-05-2024	3782	E-000840						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.542 - SEG.XML: 5036DBD0 FAC: - EXPEDIDA POR FREDIC LOPEZ JUAREZ POR CONCEPTO DE 1 SERVICIO DE TALACHAS A CAMIONES SEGUN NOTAS DE REMISION 2218 2229 Y 2230 MTTO DEL VOLTEO		
			Ref. 0000196063 137	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA		2,227.20	
			Ref. 0000196063 137	21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21123-01-15-30000386	FREDIC LOPEZ JUAREZ		2,227.20	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			

Subtotal

6,681.60 4,454.40

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Ref. 0000196063 137	82611-01-15-3571-01-03-1333- E-02020101002003-8102001-0	1	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		2,227.20		
			Ref. 0000196063 137	82711-01-15-3571-01-03-1333- E-02020101002003-8102001-0	1	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		2,227.20		
30-05-2024	3783	D-002710				REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.543 - SEG.XML: 8F56C786 FAC: SB01-99279 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONCEPTO DE: 1 CONTRAPRESTACION POR RECAUDACION DAP ABRIL 2024, MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA.				
			SEG.XML: 8F56C786 FAC: SB01-99	82211-01-15-3921-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0	1	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,589.79		
			SEG.XML: 8F56C786 FAC: SB01-99	82411-01-15-3921-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0	1	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,589.79		
30-05-2024	3784	D-002711				REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.543 - SEG.XML: 8F56C786 FAC: SB01-99279 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONCEPTO DE: 1 CONTRAPRESTACION POR RECAUDACION DAP ABRIL 2024, MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA.				
			6DD9868E989B	21123-01-15-30000362		PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			1,589.79	
			6DD9868E989B	51391-01-15-3921-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0	1	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,589.79		

Subtotal

5,406.78

5,406.78

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 1286/2364
 HORA 02:00:31 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			6DD9868E989B	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	82411-01-15-3921-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,589.79	
			6DD9868E989B	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-01-15-3921-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,589.79		
30-05-2024	3785	D-002712						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.543 - SEG.XML: 8F56C786 FAC: SB01-99279 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONCEPTO DE: 1 CONTRAPRESTACION POR RECAUDACION DAP ABRIL 2024, MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA.		
			6DD9868E989B	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-01-15-3921-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,589.79	
			6DD9868E989B	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-3921-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,589.79		
30-05-2024	3786	E-000841						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.543 - SEG.XML: 8F56C786 FAC: SB01-99279 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONCEPTO DE: 1 CONTRAPRESTACION POR RECAUDACION DAP ABRIL 2024, MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA.		
			Ref. GUIA:5477014	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA		1,589.79	
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					

Subtotal

3,179.58 4,769.37

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Ref. GUIA:5477014	21123-01-15-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			1,589.79		
			Ref. GUIA:5477014			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-01-15-3921-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-0	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,589.79	
						1				
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
			Ref. GUIA:5477014			82711-01-15-3921-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-0	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,589.79		
						1				
30-05-2024	3787	D-002713						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.544 - SEG.XML: 0F8C9C16 FAC: POSE-79185156 EXPEDIDA POR OFFICE DEPOT DE MEXICO POR CONCEPTO DE 1 SOBRE COIN N 5 MANILA ST C/100		
			SEG.XML: 0F8C9C16 FAC: POSE-79			82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-01-15-2111-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-0	MATERIAL PARA OFICINA		99.00	
						1				
			SEG.XML: 0F8C9C16 FAC: POSE-79			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-01-15-2111-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-0	MATERIAL PARA OFICINA	99.00		
						1				
31-05-2024	3788	D-002714						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.544 - SEG.XML: 0F8C9C16 FAC: POSE-79185156 EXPEDIDA POR OFFICE DEPOT DE MEXICO POR CONCEPTO DE 1 SOBRE COIN N 5 MANILA ST C/100		
						21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
			239310A5DC6F	21122-01-15-20000051	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV				99.00	
						51211	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			
			239310A5DC6F	51211-01-15-2111-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-0	MATERIAL PARA OFICINA			99.00		
						1				

Subtotal

3,377.58 1,787.79

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			239310A5DC6F	82411-01-15-2111-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		MATERIAL PARA OFICINA		99.00	
			239310A5DC6F	82511-01-15-2111-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		MATERIAL PARA OFICINA	99.00		
31-05-2024	3789	D-002715					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.544 - SEG.XML: 0F8C9C16 FAC: POSE-79185156 EXPEDIDA POR OFFICE DEPOT DE MEXICO POR CONCEPTO DE 1 SOBRE COIN N 5 MANILA ST C/100			
			239310A5DC6F	82511-01-15-2111-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		MATERIAL PARA OFICINA		99.00	
			239310A5DC6F	82611-01-15-2111-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		MATERIAL PARA OFICINA	99.00		
31-05-2024	3790	E-000842					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.544 - SEG.XML: 0F8C9C16 FAC: POSE-79185156 EXPEDIDA POR OFFICE DEPOT DE MEXICO POR CONCEPTO DE 1 SOBRE COIN N 5 MANILA ST C/100			
			2024	11111-01-15-10000176	11111 CAJA		IRIS ESMERALDA CID CRUZ		99.00	
				21122-01-15-20000051	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	99.00		
				82611-01-15-2111-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		MATERIAL PARA OFICINA		99.00	
				82711-01-15-2111-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					

Subtotal

297.00

396.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82711-01-15-2111-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	MATERIAL PARA OFICINA			99.00		
31-05-2024	3791	D-002716					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/MAYO/015 - SEG.XML: 3618B796, 061A683E,7704D955,F8FA7302,06D43 E27,PAGO DE NOMINA 2DA DE MAYO DIETAS, SEVERIANO AGUSTIN SANCHEZ,PORFIRIO GUZMAN GARCIA,MARGARITA LORENA MORALES SION,ALICIA ALONZO ANGELES,ROSA ANGELES ANTONIO			
			SEG.XML: 3618B796, 061A683E,77	82211-01-15-1111-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			38,090.89		
			SEG.XML: 3618B796, 061A683E,77	82411-01-15-1111-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			38,090.89		
31-05-2024	3792	D-002717					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/MAYO/015 - SEG.XML: 3618B796, 061A683E,7704D955,F8FA7302,06D43 E27,PAGO DE NOMINA 2DA DE MAYO DIETAS, SEVERIANO AGUSTIN SANCHEZ,PORFIRIO GUZMAN GARCIA,MARGARITA LORENA MORALES SION,ALICIA ALONZO ANGELES,ROSA ANGELES ANTONIO			
				21111-01-15-30000052	21111 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA			4,090.89		
			E2CCE0F07640	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA			38,090.89		
				21171-01-15-102	21171 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS			4,090.89		

Subtotal

42,280.78 80,272.67

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				51111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE					
			E2CCE0F07640	51111-01-15-1111-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			38,090.89		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			E2CCE0F07640	82411-01-15-1111-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS				38,090.89	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			E2CCE0F07640	82511-01-15-1111-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			38,090.89		
31-05-2024	3793	D-002718						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/MAYO/015 - SEG.XML: 3618B796, 061A683E,7704D955,F8FA7302,06D43 E27,PAGO DE NOMINA 2DA DE MAYO DIETAS, SEVERIANO AGUSTIN SANCHEZ,PORFIRIO GUZMAN GARCIA,MARGARITA LORENA MORALES SION,ALICIA ALONZO ANGELES,ROSA ANGELES ANTONIO		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			E2CCE0F07640	82511-01-15-1111-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS				38,090.89	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			E2CCE0F07640	82611-01-15-1111-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			38,090.89		
31-05-2024	3794	E-000843						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/MAYO/015 - SEG.XML: 3618B796, 061A683E,7704D955,F8FA7302,06D43 E27,PAGO DE NOMINA 2DA DE MAYO DIETAS, SEVERIANO AGUSTIN SANCHEZ,PORFIRIO GUZMAN GARCIA,MARGARITA LORENA MORALES SION,ALICIA ALONZO ANGELES,ROSA ANGELES ANTONIO		
						11121	BANCOS/TESORERIA			

Subtotal

114,272.67 76,181.78

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			2DA MAYO	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				34,000.00	
				21111	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP					
			2DA MAYO	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA			34,000.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			2DA MAYO			82611-01-15-1111-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		38,090.89	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
			2DA MAYO			82711-01-15-1111-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS	38,090.89		
31-05-2024	3795	D-002719					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/MAYO/016 - SEG.XML: 2BE0A86B, E0C6D9D3, EFF4A4A8, B4C6765F, 041EB9F4 PAGO DE NOMINA 2DA DE MAYO DIRECTORES , MANUEL RUIZ SANCHEZ, JUAN MARTINEZ GARCIA, YADIRA ISELA LOPEZ PEREZ, ARELI MORALES JUAREZ, VERONICA MORALES MENDEZ			
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
				SEG.XML: 2BE0A86B, E0C6D9D3, E		82211-01-15-1221-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		27,174.25	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
				SEG.XML: 2BE0A86B, E0C6D9D3, E		82411-01-15-1221-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	27,174.25		

Subtotal

72,090.89 99,265.14

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-05-2024	3796	D-002720					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/MAYO/016 - SEG.XML: 2BE0A86B, E0C6D9D3, EFF4A4A8, B4C6765F, 041EB9F4 PAGO DE NOMINA 2DA DE MAYO DIRECTORES , MANUEL RUIZ SANCHEZ, JUAN MARTINEZ GARCIA, YADIRA ISELA LOPEZ PEREZ, ARELI MORALES JUAREZ, VERONICA MORALES MENDEZ			
				21112	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP					
				21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA			2,174.25		
		4533CA1419FE		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					
		4533CA1419FE		51121-01-15-1221-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			27,174.25		
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
		4533CA1419FE		82411-01-15-1221-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				27,174.25	
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
		4533CA1419FE		82511-01-15-1221-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			27,174.25		
Subtotal								56,522.75	56,522.75	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-05-2024	3797	D-002721								
			4533CA1419FE	82511-01-15-1221-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/MAYO/016 - SEG.XML: 2BE0A86B, E0C6D9D3, EFF4A4A8, B4C6765F, 041EB9F4 PAGO DE NOMINA 2DA DE MAYO DIRECTORES , MANUEL RUIZ SANCHEZ, JUAN MARTINEZ GARCIA, YADIRA ISELA LOPEZ PEREZ, ARELI MORALES JUAREZ, VERONICA MORALES MENDEZ		27,174.25	
			4533CA1419FE	82611-01-15-1221-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			27,174.25		
31-05-2024	3798	E-000844								
			2DA MAYO	11121-01-15-30000745	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA		REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/MAYO/016 - SEG.XML: 2BE0A86B, E0C6D9D3, EFF4A4A8, B4C6765F, 041EB9F4 PAGO DE NOMINA 2DA DE MAYO DIRECTORES , MANUEL RUIZ SANCHEZ, JUAN MARTINEZ GARCIA, YADIRA ISELA LOPEZ PEREZ, ARELI MORALES JUAREZ, VERONICA MORALES MENDEZ		25,000.00	
			2DA MAYO	21112-01-15-30000052	21112 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA			25,000.00		
			2DA MAYO	82611-01-15-1221-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				27,174.25	
Subtotal								79,348.50	79,348.50	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			2DA MAYO			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
				82711-01-15-1221-01-03-1521-			SUELDO AL PERSONAL DE	27,174.25		
				E-02020101002003-8101001-0			CONTRATO			
						1				
31-05-2024	3799	D-002722						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/MAYO/017 - SEG.XML: DF765A8F, 16F7F990 PAGO DE NOMINA 2DA DE MAYO CONFIANZA, IRIS ESMERALDA CID CRUZ, MARILUZ MENDEZ MORALES		
			SEG.XML: DF765A8F, 16F7F990	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				15,709.50	
				82211-01-15-1132-01-03-1521-			SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			
				E-02020101002003-8102001-0						
						1				
			SEG.XML: DF765A8F, 16F7F990	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				15,709.50	
				82411-01-15-1132-01-03-1521-			SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			
				E-02020101002003-8102001-0						
						1				
31-05-2024	3800	D-002723						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/MAYO/017 - SEG.XML: DF765A8F, 16F7F990 PAGO DE NOMINA 2DA DE MAYO CONFIANZA, IRIS ESMERALDA CID CRUZ, MARILUZ MENDEZ MORALES		
				21111	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP					
				21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				1,709.50	
			FA89FB1C9074	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					
Subtotal								44,593.25	33,128.50	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FA89FB1C9074	51111-01-15-1132-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			15,709.50		
			FA89FB1C9074			82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
			FA89FB1C9074	82411-01-15-1132-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA				15,709.50	
			FA89FB1C9074			82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
			FA89FB1C9074	82511-01-15-1132-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			15,709.50		
31-05-2024	3801	D-002724					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/MAYO/017 - SEG.XML: DF765A8F, 16F7F990 PAGO DE NOMINA 2DA DE MAYO CONFIANZA, IRIS ESMERALDA CID CRUZ, MARILUZ MENDEZ MORALES			
			FA89FB1C9074			82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
			FA89FB1C9074	82511-01-15-1132-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA				15,709.50	
			FA89FB1C9074			82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
			FA89FB1C9074	82611-01-15-1132-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			15,709.50		
31-05-2024	3802	E-000845					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/MAYO/017 - SEG.XML: DF765A8F, 16F7F990 PAGO DE NOMINA 2DA DE MAYO CONFIANZA, IRIS ESMERALDA CID CRUZ, MARILUZ MENDEZ MORALES			
			2DA MAYO	11121-01-15-30000745	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				14,000.00	
			2DA MAYO	21111-01-15-30000052	21111 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA				14,000.00	

Subtotal

61,128.50 45,419.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			2DA MAYO	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-1132-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		15,709.50	
			2DA MAYO	82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	82711-01-15-1132-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	15,709.50		
31-05-2024	3803	D-002725						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/MAYO/018 - SEG.XML: AAED59BB, 64B93953 PAGO DE NOMINA 2DA DE MAYO CONTRATO, ZAIRA ABIGAIL LOPEZ RUIZ, MONICA ITZEL SANCHEZ MORALES		
			SEG.XML: AAED59BB, 64B93953 SE	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	82211-01-15-1221-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		7,503.46	
			SEG.XML: AAED59BB, 64B93953 SE	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	82411-01-15-1221-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	7,503.46		
31-05-2024	3804	D-002726						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/MAYO/018 - SEG.XML: AAED59BB, 64B93953 PAGO DE NOMINA 2DA DE MAYO CONTRATO, ZAIRA ABIGAIL LOPEZ RUIZ, MONICA ITZEL SANCHEZ MORALES		
				21112	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA	503.46		
			B07495B5734C	21112	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA		7,503.46	
				21171	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS		503.46	

Subtotal

23,716.42 31,219.88

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				51121	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO					
			B07495B5734C	51121-01-15-1221-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			7,503.46		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			B07495B5734C	82411-01-15-1221-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				7,503.46	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			B07495B5734C	82511-01-15-1221-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			7,503.46		
31-05-2024	3805	D-002727						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/MAYO/018 - SEG.XML: AAED59BB, 64B93953 PAGO DE NOMINA 2DA DE MAYO CONTRATO, ZAIRA ABIGAIL LOPEZ RUIZ, MONICA ITZEL SANCHEZ MORALES		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			B07495B5734C	82511-01-15-1221-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				7,503.46	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			B07495B5734C	82611-01-15-1221-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			7,503.46		
31-05-2024	3806	E-000846						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/MAYO/018 - SEG.XML: AAED59BB, 64B93953 PAGO DE NOMINA 2DA DE MAYO CONTRATO, ZAIRA ABIGAIL LOPEZ RUIZ, MONICA ITZEL SANCHEZ MORALES		
						11121	BANCOS/TESORERIA			
			2DA MAYO	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				7,000.00	
						21112	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP			

Subtotal

22,510.38 22,006.92

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
			2DA MAYO	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA				7,000.00		
			2DA MAYO			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
			2DA MAYO			82611-01-15-1221-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			7,503.46	
			2DA MAYO			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				
			2DA MAYO			82711-01-15-1221-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			7,503.46	
31-05-2024	3807	D-002728						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/MAYO/019 - SEG.XML: 09B57440, 5E21EE1A, 6DA814CB, B45E8B8A, 7833A011, 1C86C15D, C0C29256, B148A260, 677C7844, 8AFE2831, 3327F6A8, 6D35CF2D, 3001B4B1, B9D9F827,CCC2B21F PAGO DE NOMINA 2DA DE MAYO CONTRATO , EFREN ANGELES JUAREZ, ALBERTO CARLOS MARTINEZ GARCIA, RICARDO MARTINEZ GARCIA, JUVENAL SANCHEZ, EDMUNDO HERNANDEZ BLAS, ALEXANDER MENDEZ SALVADOR, ISABEL MARTINEZ GARCIA, SALVADOR HERNANDEZ BLAS, EDSON A			
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				
				SEG.XML: 09B57440, 5E21EE1A, 6		82211-01-15-1221-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			65,520.59	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
				SEG.XML: 09B57440, 5E21EE1A, 6		82411-01-15-1221-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			65,520.59	
31-05-2024	3808	D-002729						CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 3807			
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				
						82211-01-15-1221-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			65,520.59	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				

Subtotal

145,544.64 73,024.05

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82411-01-15-1221-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			65,520.59		
31-05-2024	3809	I-000237					REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: SEG.XML: 3732E026 FAC: A-287 EXPEDIDA A GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA/ FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS ISAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024/SPEI RECIBIDO EL 30-05-2024/CTA 7351.			
			Ref. 0143699246 021	11121	BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA	11121-01-15-30000745		1,051.84		
			Ref. 0143699246 021	11224	CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS	11224-01-15-30000041			1,051.84	
			Ref. 0143699246 021	11224	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS	11224-01-15-30000041		1,051.84		
			Ref. 0143699246 021	42111	PARTICIPACIONES FONDO RESARCITORIO DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	42111-01-15-8111001-01			1,051.84	
			Ref. 0143699246 021	81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR FONDO RESARCITORIO DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	81211-01-15-8111001-01		1,051.84		
			Ref. 0143699246 021	81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA FONDO RESARCITORIO DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	81411-01-15-8111001-01		1,051.84		
			Ref. 0143699246 021	81411	FONDO RESARCITORIO DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	81411-01-15-8111001-01			1,051.84	
				81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					

Subtotal

4,207.36 68,676.11

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Ref. 0143699246 021			81511-01-15-8111001-01	FONDO RESARCITORIO DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		1,051.84	
31-05-2024	3810	I-000238					REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: SEG.XML: 13265F97 FAC: A-289 EXPEDIDA A GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA/ ISR ARTICULO 126 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024/SPEI RECIBIDO EL 30-05-2024/CTA 7351.			
			Ref. 0143808416 014	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA	224.67		
			Ref. 0143808416 014	11224	CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS		224.67	
			Ref. 0143808416 014	11224	CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS	224.67		
			Ref. 0143808416 014	42111	PARTICIPACIONES	42111-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126		224.67	
			Ref. 0143808416 014			81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	81211-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126	224.67
			Ref. 0143808416 014			81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	81411-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126	224.67
			Ref. 0143808416 014			81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	81411-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126	224.67
			Ref. 0143808416 014			81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	81511-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126	224.67
Subtotal								898.68	1,725.85	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE					
31-05-2024	3811	I-000239								REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: SEG.XML: 6FFFA23F FAC: A-290 EXPEDIDA A GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA/ FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024/SPEI RECIBIDO EL 30-05-2024/CTA 7351.		
			Ref. 0149423573 021	11121	BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA	11121-01-15-30000745			6,116.15			
			Ref. 0149423573 021	11224	CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				6,116.15	
			Ref. 0149423573 021	11224	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS	11224-01-15-30000041			6,116.15			
			Ref. 0149423573 021	42111	PARTICIPACIONES	42111-01-15-8108001-01	PARTICIPACIONES POR IMPUESTO ESPECIALES				6,116.15	
			Ref. 0149423573 021			81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	81211-01-15-8108001-01	PARTICIPACIONES POR IMPUESTO ESPECIALES		6,116.15	
			Ref. 0149423573 021			81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	81411-01-15-8108001-01	PARTICIPACIONES POR IMPUESTO ESPECIALES		6,116.15	
			Ref. 0149423573 021			81411	PARTICIPACIONES POR IMPUESTO ESPECIALES	81411-01-15-8108001-01			6,116.15	
			Ref. 0149423573 021			81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	81511-01-15-8108001-01	PARTICIPACIONES POR IMPUESTO ESPECIALES		6,116.15	

Subtotal

24,464.60 18,573.12

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-05-2024	3812	I-000240								
							REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: SEG.XML: 59C680AF FAC: A-291 EXPEDIDA A GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA/ FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024/SPEI RECIBIDO EL 30-05-2024/CTA 7351.			
			Ref. 0149555570 044	11121	BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA	1121-01-15-30000745			226,209.39	
			Ref. 0149555570 044	11224	CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS	11224-01-15-30000041			226,209.39	
			Ref. 0149555570 044	11224	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS	11224-01-15-30000041			226,209.39	
			Ref. 0149555570 044	42111	PARTICIPACIONES FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	42111-01-15-8102001-01			226,209.39	
			Ref. 0149555570 044	81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	81211-01-15-8102001-01			226,209.39	
			Ref. 0149555570 044	81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	81411-01-15-8102001-01			226,209.39	
			Ref. 0149555570 044	81411	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	81411-01-15-8102001-01			226,209.39	
			Ref. 0149555570 044	81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	81511-01-15-8102001-01			226,209.39	
31-05-2024	3813	D-002730						CH-000068 TRASPASO DE BANCOS CTA 7351 R-28 FEDERAL A CAJA FEDERAL PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO		
			2024	11111	CAJA IRIS ESMERALDA CID CRUZ	11111-01-15-10000176			6,824.70	
				11121	BANCOS/TESORERIA					

Subtotal

911,662.26 910,953.71

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			CH-000068	1121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				6,824.70	
31-05-2024	3814	D-002731					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
			ACTA DE CABILDO			82211-01-15-2211-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	30,000.00		
						82211-01-15-5191-02-03-1811- E-02020101002003-8102001-0 1	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		30,000.00	
			ACTA DE CABILDO			82311-01-15-2211-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	30,000.00		
						82311-01-15-5191-02-03-1811- E-02020101002003-8102001-0 1	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	30,000.00		
31-05-2024	3815	D-002732					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/MAYO/019 - SEG.XML: 09B57440, 5E21EE1A, 6DA814CB, B45E8B8A, 7833A011, 1C86C15D, C0C29256, B148A260, 677C7844, 8AFE2831, 3327F6A8, 3001B4B1, B9D9F827, 475A9234, CCC2B21F, 18A0CAEB, 10028963, 65C86949, 6D35CF2D PAGO DE NOMINA 2DA DE MAYO CONTRATO EFREN, CARLOS ALBERTO, RICARDO, JUVENAL, EDMUNDO, ALEXANDER, ISABEL, SALVADOR, ALDAIR EDSON, LEODEGARIO, ZENAIDO HECTOR, MARIANO, ELVIRA ZAIRA, DANIELA, YANIS CITLALI			
			SEG.XML: 09B57440, 5E21EE1A, 6			82211-01-15-1221-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	50,125.19		
			SEG.XML: 09B57440, 5E21EE1A, 6			82211-01-15-2211-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	3,247.41		

Subtotal

60,000.00 120,197.30

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SEG.XML: 09B57440, 5E21EE1A, 6	82211-01-15-3511-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			4,963.50		
			SEG.XML: 09B57440, 5E21EE1A, 6	82211-01-15-3822-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			8,059.81		
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			SEG.XML: 09B57440, 5E21EE1A, 6	82411-01-15-1221-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			50,125.19		
			SEG.XML: 09B57440, 5E21EE1A, 6	82411-01-15-2211-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			3,247.41		
			SEG.XML: 09B57440, 5E21EE1A, 6	82411-01-15-3511-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			4,963.50		
			SEG.XML: 09B57440, 5E21EE1A, 6	82411-01-15-3822-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			8,059.81		
31-05-2024	3816	D-002733					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/MAYO/019 - SEG.XML: 09B57440, 5E21EE1A, 6DA814CB, B45E8B8A, 7833A011, 1C86C15D, C0C29256, B148A260, 677C7844, 8AFE2831, 3327F6A8, 3001B4B1, B9D9F827, 475A9234, CCC2B21F, 18A0CAEB, 10028963, 65C86949, 6D35CF2D PAGO DE NOMINA 2DA DE MAYO CONTRATO EFREN, CARLOS ALBERTO, RICARDO, JUVENAL, EDMUNDO, ALEXANDER, ISABEL, SALVADOR, ALDAIR EDSON, LEODEGARIO, ZENAIDO HECTOR, MARIANO, ELVIRA ZAIRA, DANIELA, YANIS CITLALI			
				21112	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP					
				21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA			3,425.19		
			18EE3B413441	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				50,125.19	

Subtotal

69,821.10 63,148.50

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21122-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA			174.41		
		18EE3B413441		21122-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				3,247.41	
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21123-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA			559.81		
				21123-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA			313.45		
		18EE3B413441		21123-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				8,059.81	
		18EE3B413441		21123-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				4,963.45	
				21171	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS				3,425.19	
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS				174.41	
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS				559.81	
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS				313.45	
				51121	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO					
		18EE3B413441		51121-01-15-1221-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			50,125.19		
		18EE3B413441		51221	ALIMENTOS Y UTENSILIOS					
				51221-01-15-2211-01-03-1521-E-02020101002003-8102001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES				3,247.41	

Subtotal

54,420.27 20,743.53

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				51351	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					
18EE3B413441			51351-01-15-3511-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				4,963.45		
				51381	SERVICIOS OFICIALES					
18EE3B413441			51381-01-15-3822-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				8,059.81		
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
18EE3B413441			82411-01-15-1221-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				50,125.19		
18EE3B413441			82411-01-15-2211-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES				3,247.41		
18EE3B413441			82411-01-15-3511-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				4,963.45		
18EE3B413441			82411-01-15-3822-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				8,059.81		
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
18EE3B413441			82511-01-15-1221-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				50,125.19		
18EE3B413441			82511-01-15-2211-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES				3,247.41		
18EE3B413441			82511-01-15-3511-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				4,963.45		
18EE3B413441			82511-01-15-3822-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				8,059.81		

Subtotal

71,359.31 66,395.86

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-05-2024	3817	D-002734					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/MAYO/019 - SEG.XML: 09B57440, 5E21EE1A, 6DA814CB, B45E8B8A, 7833A011, 1C86C15D, C0C29256, B148A260, 677C7844, 8AFE2831, 3327F6A8, 3001B4B1, B9D9F827, 475A9234, CCC2B21F, 18A0CAEB, 10028963, 65C86949, 6D35CF2D PAGO DE NOMINA 2DA DE MAYO CONTRATO EFREN, CARLOS ALBERTO, RICARDO, JUVENAL, EDMUNDO, ALEXANDER, ISABEL, SALVADOR, ALDAIR EDSON, LEODEGARIO, ZENAIDO HECTOR, MARIANO, ELVIRA ZAIRA, DANIELA, YANIS CITLALI			
			18EE3B413441	82511-01-15-1221-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	82511-01-15-1221-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0	1	50,125.19		
			18EE3B413441	82511-01-15-2211-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	82511-01-15-2211-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0	1	3,247.41		
			18EE3B413441	82511-01-15-3511-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	82511-01-15-3511-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0	1	4,963.45		
			18EE3B413441	82511-01-15-3822-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	82511-01-15-3822-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0	1	8,059.81		
					82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			18EE3B413441	82611-01-15-1221-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	82611-01-15-1221-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0	1	50,125.19		
			18EE3B413441	82611-01-15-2211-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	82611-01-15-2211-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0	1	3,247.41		
			18EE3B413441	82611-01-15-3511-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	82611-01-15-3511-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0	1	4,963.45		
			18EE3B413441	82611-01-15-3822-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	82611-01-15-3822-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0	1	8,059.81		
					82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
Subtotal								66,395.86	66,395.86	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-05-2024	3818	E-000847								
							REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/MAYO/019 - SEG.XML: 09B57440, 5E21EE1A, 6DA814CB, B45E8B8A, 7833A011, 1C86C15D, C0C29256, B148A260, 677C7844, 8AFE2831, 3327F6A8, 3001B4B1, B9D9F827, 475A9234, CCC2B21F, 18A0CAEB, 10028963, 65C86949, 6D35CF2D PAGO DE NOMINA 2DA DE MAYO CONTRATO EFREN, CARLOS ALBERTO, RICARDO, JUVENAL, EDMUNDO, ALEXANDER, ISABEL, SALVADOR, ALDAIR EDSON, LEODEGARIO, ZENAIDO HECTOR, MARIANO, ELVIRA ZAIRA, DANIELA, YANIS CITLALI			
				11121 BANCOS/TESORERIA						
			CH-000069	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				46,700.00	
			CH-000069	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				3,073.00	
			CH-000069	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				7,500.00	
			CH-000069	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				4,650.00	
					21112 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP					
			CH-000069	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA			46,700.00		
					21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					

Subtotal

54,759.81 61,923.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			CH-000069	21122-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				3,073.00	
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			CH-000069	21123-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				7,500.00	
			CH-000069	21123-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				4,650.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			CH-000069			82611-01-15-1221-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-0	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			50,125.19
			CH-000069			82611-01-15-2211-01-03-1521-E-02020101002003-8102001-0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			3,247.41
			CH-000069			82611-01-15-3511-01-03-1811-E-02020101002003-8101001-0	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			4,963.45
			CH-000069			82611-01-15-3822-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-0	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			8,059.81
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
			CH-000069			82711-01-15-1221-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-0	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		50,125.19	
			CH-000069			82711-01-15-2211-01-03-1521-E-02020101002003-8102001-0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		3,247.41	
			CH-000069			82711-01-15-3511-01-03-1811-E-02020101002003-8101001-0	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		4,963.45	
			CH-000069			82711-01-15-3822-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-0	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		8,059.81	

Subtotal

73,559.05 66,395.86

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-05-2024	3819	D-002735								
							REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/MAYO/019 - SEG.XML: 09B57440, 5E21EE1A, 6DA814CB, B45E8B8A, 7833A011, 1C86C15D, C0C29256, B148A260, 677C7844, 8AFE2831, 3327F6A8, 3001B4B1, B9D9F827, 475A9234, CCC2B21F, 18A0CAEB, 10028963, 65C86949, 6D35CF2D PAGO DE NOMINA 2DA DE MAYO CONTRATO EFREN, CARLOS ALBERTO, RICARDO, JUVENAL, EDMUNDO, ALEXANDER, ISABEL, SALVADOR, ALDAIR EDSON, LEODEGARIO, ZENAIDO HECTOR, MARIANO, ELVIRA ZAIRA, DANIELA, YANIS CITLALI			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			6D35CF2D	21123-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					0.05
				51351	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					
			6D35CF2D	51351-01-15-3511-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				0.05	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			6D35CF2D		82411-01-15-3511-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				0.05
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			6D35CF2D		82511-01-15-3511-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			0.05	
Subtotal									8,059.86	0.10

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-05-2024	3820	D-002736								
			6D35CF2D	82511-01-15-3511-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/MAYO/019 - SEG.XML: 09B57440, 5E21EE1A, 6DA814CB, B45E8B8A, 7833A011, 1C86C15D, C0C29256, B148A260, 677C7844, 8AFE2831, 3327F6A8, 3001B4B1, B9D9F827, 475A9234, CCC2B21F, 18A0CAEB, 10028963, 65C86949, 6D35CF2D PAGO DE NOMINA 2DA DE MAYO CONTRATO EFREN, CARLOS ALBERTO, RICARDO, JUVENAL, EDMUNDO, ALEXANDER, ISABEL, SALVADOR, ALDAIR EDSON, LEODEGARIO, ZENAIDO HECTOR, MARIANO, ELVIRA ZAIRA, DANIELA, YANIS CITLALI		0.05	
			6D35CF2D	82611-01-15-3511-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			0.05		
31-05-2024	3821	D-002737								
			6D35CF2D	21123-01-15-30000052	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA		CANCELACIÁ?N DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 3819,711 - CLC No.3820		0.05	
			6D35CF2D	51351-01-15-3511-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				0.05	
			6D35CF2D	82411-01-15-3511-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			0.05		
<i>Subtotal</i>								0.20	0.10	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			6D35CF2D	82511-01-15-3511-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0	1 INMUEBLES		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE	0.05		
			6D35CF2D	82511-01-15-3511-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0	1 INMUEBLES		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE		0.05	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			6D35CF2D	82611-01-15-3511-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0	1 INMUEBLES		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE		0.05	
31-05-2024	3822	D-002738					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/MAYO/019 - SEG.XML: 09B57440, 5E21EE1A, 6DA814CB, B45E8B8A, 7833A011, 1C86C15D, C0C29256, B148A260, 677C7844, 8AFE2831, 3327F6A8, 3001B4B1, B9D9F827, 475A9234, CCC2B21F, 18A0CAEB, 10028963, 65C86949, 6D35CF2D PAGO DE NOMINA 2DA DE MAYO CONTRATO EFREN, CARLOS ALBERTO, RICARDO, JUVENAL, EDMUNDO, ALEXANDER, ISABEL, SALVADOR, ALDAIR EDSON, LEODEGARIO, ZENAIDO HECTOR, MARIANO, ELVIRA ZAIRA, DANIELA, YANIS CITLALI			
						21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
			6D35CF2D	21123-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				0.05	
						51351	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
			6D35CF2D	51351-01-15-3511-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0	1 INMUEBLES		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE	0.05		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			6D35CF2D	82411-01-15-3511-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0	1 INMUEBLES		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE		0.05	
<i>Subtotal</i>								0.10	0.20	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			6D35CF2D	82511-01-15-3511-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			0.05		
31-05-2024	3823	D-002739					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/MAYO/019 - SEG.XML: 09B57440, 5E21EE1A, 6DA814CB, B45E8B8A, 7833A011, 1C86C15D, C0C29256, B148A260, 677C7844, 8AFE2831, 3327F6A8, 3001B4B1, B9D9F827, 475A9234, CCC2B21F, 18A0CAEB, 10028963, 65C86949, 6D35CF2D PAGO DE NOMINA 2DA DE MAYO CONTRATO EFREN, CARLOS ALBERTO, RICARDO, JUVENAL, EDMUNDO, ALEXANDER, ISABEL, SALVADOR, ALDAIR EDSON, LEODEGARIO, ZENAIDO HECTOR, MARIANO, ELVIRA ZAIRA, DANIELA, YANIS CITLALI			
			6D35CF2D	82511-01-15-3511-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				0.05	
			6D35CF2D	82611-01-15-3511-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			0.05		
31-05-2024	3824	E-000848					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/MAYO/019 - SEG.XML: 09B57440, 5E21EE1A, 6DA814CB, B45E8B8A, 7833A011, 1C86C15D, C0C29256, B148A260, 677C7844, 8AFE2831, 3327F6A8, 3001B4B1, B9D9F827, 475A9234, CCC2B21F, 18A0CAEB, 10028963, 65C86949, 6D35CF2D PAGO DE NOMINA 2DA DE MAYO CONTRATO EFREN, CARLOS ALBERTO, RICARDO, JUVENAL, EDMUNDO, ALEXANDER, ISABEL, SALVADOR, ALDAIR EDSON, LEODEGARIO, ZENAIDO HECTOR, MARIANO, ELVIRA ZAIRA, DANIELA, YANIS CITLALI			
			2024	11111-01-15-10000176	11111 CAJA IRIS ESMERALDA CID CRUZ				0.05	

Subtotal

0.10

0.10

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			21123-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA				0.05		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-01-15-3511-01-03-1811-0	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		0.05	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-01-15-3511-01-03-1811-0	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.05		
31-05-2024	3825	D-002740						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.545 - SEG.XML: 8D88D6FE FAC: - EXPEDIDA POR FREDIC LOPEZ JUAREZ POR CONCEPTO DE 1.00 SERVICIO DE TALACHAS A MOTOPATRULLAS SEGUN NOTAS DE REMISION 2239 2234 Y 2217.		
			SEG.XML: 8D88D6FE FAC: -			82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-03-25-3551-01-113-171	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		603.20	
			SEG.XML: 8D88D6FE FAC: -			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-03-25-3551-01-113-171	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	603.20		
31-05-2024	3826	D-002741						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.545 - SEG.XML: 8D88D6FE FAC: - EXPEDIDA POR FREDIC LOPEZ JUAREZ POR CONCEPTO DE 1.00 SERVICIO DE TALACHAS A MOTOPATRULLAS SEGUN NOTAS DE REMISION 2239 2234 Y 2217.		
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			B20890DA7433	21123-03-25-30000386	FREDIC LOPEZ JUAREZ				603.20	

Subtotal

603.30 1,206.45

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				51351	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					
			B20890DA7433	51351-03-25-3551-01-113-171-1-I-03010101004001-8202001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			603.20		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			B20890DA7433	82411-03-25-3551-01-113-171-1-I-03010101004001-8202001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				603.20	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			B20890DA7433	82511-03-25-3551-01-113-171-1-I-03010101004001-8202001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			603.20		
31-05-2024	3827	D-002742						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.545 - SEG.XML: 8D88D6FE FAC: - EXPEDIDA POR FREDIC LOPEZ JUAREZ POR CONCEPTO DE 1.00 SERVICIO DE TALACHAS A MOTOPATRULLAS SEGUN NOTAS DE REMISION 2239 2234 Y 2217.		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			B20890DA7433	82511-03-25-3551-01-113-171-1-I-03010101004001-8202001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				603.20	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			B20890DA7433	82611-03-25-3551-01-113-171-1-I-03010101004001-8202001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			603.20		
31-05-2024	3828	E-000849						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.545 - SEG.XML: 8D88D6FE FAC: - EXPEDIDA POR FREDIC LOPEZ JUAREZ POR CONCEPTO DE 1.00 SERVICIO DE TALACHAS A MOTOPATRULLAS SEGUN NOTAS DE REMISION 2239 2234 Y 2217.		
						11121	BANCOS/TESORERIA			
			Ref. 0000196694 137	11121-03-25-30000747	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 7513 / 2024 CABECERA				603.20	

Subtotal

1,809.60 1,809.60

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Ref. 0000196694 137	21123-03-25-30000386	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO FREDIC LOPEZ JUAREZ			603.20		
			Ref. 0000196694 137			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			Ref. 0000196694 137			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
31-05-2024	3829	D-002743								
			SEG.XML: AE7769F8, 0FEFAA00, 9			82211-03-25-1221-01-113-171	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		47,547.73	
			SEG.XML: AE7769F8, 0FEFAA00, 9			82411-03-25-1221-01-113-171	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	47,547.73		
Subtotal								1,206.40	48,150.93	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-05-2024	3830	D-002744					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. F-IV/MAYO/002 - SEG.XML: AE7769F8, 0FEFAA00, 9FED5967, E1EA733B, 52012168, 51ECD183, 0A3FEC71, FB8E59AA, 2ADB73F2, 3444D1F8, BE2ACD06, 5CCD38D3, F8FA7302,PAGO DE NOMINA 2DA DE MAYO DE POLICIA, FABIOLA MORALES MARTINEZ, JOSE EDUARDO FRANCO GARCIA, ARTURO MITCHELLE SORIANO ROJAS, MARIO ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, RAUL GASPAR MENDEZ, JOSE LUIS HERNANDEZ HERNANDEZ, MARIA ELENA DURAN SORIANO, MIGUEL ANGEL MARTINEZ L			
				21112	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP					
				21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA			3,407.73		
			AE5DD80B03E D	21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				47,547.73	
				21171	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21171-03-25-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS				3,407.73	
				51121	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO					
			AE5DD80B03E D	51121-03-25-1221-01-113-171 1-1-03010101004001-8202001- 01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				47,547.73	
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			AE5DD80B03E D	82411-03-25-1221-01-113-171 1-1-03010101004001-8202001- 01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				47,547.73	
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			AE5DD80B03E D	82511-03-25-1221-01-113-171 1-1-03010101004001-8202001- 01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				47,547.73	

Subtotal

98,503.19 98,503.19

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-05-2024	3831	D-002745					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. F-IV/MAYO/002 - SEG.XML: AE7769F8, 0FEFAA00, 9FED5967, E1EA733B, 52012168, 51ECD183, 0A3FEC71, FB8E59AA, 2ADB73F2, 3444D1F8, BE2ACD06, 5CCD38D3, F8FA7302,PAGO DE NOMINA 2DA DE MAYO DE POLICIA, FABIOLA MORALES MARTINEZ, JOSE EDUARDO FRANCO GARCIA, ARTURO MITCHELLE SORIANO ROJAS, MARIO ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, RAUL GASPAR MENDEZ, JOSE LUIS HERNANDEZ HERNANDEZ, MARIA ELENA DURAN SORIANO, MIGUEL ANGEL MARTINEZ L			
			AE5DD80B03E D	82511-03-25-1221-01-113-171 1-l-03010101004001-8202001- 01	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		47,547.73		
			AE5DD80B03E D	82611-03-25-1221-01-113-171 1-l-03010101004001-8202001- 01	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		47,547.73		
31-05-2024	3832	E-000850					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. F-IV/MAYO/002 - SEG.XML: AE7769F8, 0FEFAA00, 9FED5967, E1EA733B, 52012168, 51ECD183, 0A3FEC71, FB8E59AA, 2ADB73F2, 3444D1F8, BE2ACD06, 5CCD38D3, F8FA7302,PAGO DE NOMINA 2DA DE MAYO DE POLICIA, FABIOLA MORALES MARTINEZ, JOSE EDUARDO FRANCO GARCIA, ARTURO MITCHELLE SORIANO ROJAS, MARIO ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, RAUL GASPAR MENDEZ, JOSE LUIS HERNANDEZ HERNANDEZ, MARIA ELENA DURAN SORIANO, MIGUEL ANGEL MARTINEZ L			
				11121 BANCOS/TESORERIA						

Subtotal

95,095.46 47,547.73

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			CH-000015	11121-03-25-30000747	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 7513 / 2024 CABECERA				44,140.00	
				21112	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP					
			CH-000015	21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA			44,140.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			CH-000015			82611-03-25-1221-01-113-171	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		47,547.73	
						1-1-03010101004001-8202001-01				
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
			CH-000015			82711-03-25-1221-01-113-171	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	47,547.73		
						1-1-03010101004001-8202001-01				
31-05-2024	3833	D-002746					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.125 - FOLIO: 2024-291 COMISIONADO C. SEVERIANO AGÚSTÍN SÁNCHEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL A SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA A SE ASISTE PARA REMITIR EL INFORME ANUAL DEL AÑO 2023 DE MANERA IMPRESA Y DIGITL SOLICITADO DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS QUE RECIBIERON DE FORTAMUN EN EL EJERCICIO FISCAL 2023 EN SEGURIDAD PÚBLICA. PAGO DE ESTACIONAMIENTO.			
						11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			65.00		
						21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				65.00	
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES		65.00	
						E-02050101005001-1000000-01				
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			

Subtotal

91,752.73 91,817.73

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			65.00		
31-05-2024	3834	E-000851					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.124 - VIATICO No.125 - FOLIO: 2024-291 COMISIONADO C. SEVERIANO AGÚSTÍN SÁNCHEZ,PRESIDENTE MUNICIPAL A SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA A SE ASISTE PARA REMITIR EL INFORME ANUAL DEL AÑO 2023 DE MANERA IMPRESA Y DIGITL SOLICITADO DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS QUE RECIBIERON DE FORTAMUN EN EL EJERCICIO FISCAL 2023 EN SEGURIDAD PÚBLICA. PAGO DE ESTACIONAMIENTO.			
			2024	11111 CAJA 11111-08-11-10000176 IRIS ESMERALDA CID CRUZ					65.00	
				21191 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 21191-08-11-10000176 IRIS ESMERALDA CID CRUZ					65.00	
31-05-2024	3835	D-002747					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.125 - FOLIO: 2024-291 COMISIONADO C. SEVERIANO AGÚSTÍN SÁNCHEZ,PRESIDENTE MUNICIPAL A SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA A SE ASISTE PARA REMITIR EL INFORME ANUAL DEL AÑO 2023 DE MANERA IMPRESA Y DIGITL SOLICITADO DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS QUE RECIBIERON DE FORTAMUN EN EL EJERCICIO FISCAL 2023 EN SEGURIDAD PÚBLICA. PAGO DE ESTACIONAMIENTO.			
				11232 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 11232-08-11-10000176 IRIS ESMERALDA CID CRUZ					65.00	
				51371 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 51371-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				65.00	

Subtotal

195.00

130.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82211-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				55.00	
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
				82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			55.00		
31-05-2024	3837	E-000852					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.125 - VIATICO No.126 - FOLIO: 2024-293 COMISIONADO C. MARILUZ MÉNDEZ MORALES, SECRETARIA MUNICIPAL A OGAIPO, ALMENDROS 122, COLONIA REFORMA A SE ASISTE A LA CAPACITACIÓN "SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL" DEBIDO A QUE COMO SUJETOS OBLIGADOS DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA SE TIENE QUE SUBIR INFORMACIÓN EN ESTA PLATAFORMA PAGO DE PASAJES			
			2024	11111 CAJA						
				11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				55.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			55.00		
31-05-2024	3838	D-002749					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.126 - FOLIO: 2024-293 COMISIONADO C. MARILUZ MÉNDEZ MORALES, SECRETARIA MUNICIPAL A OGAIPO, ALMENDROS 122, COLONIA REFORMA A SE ASISTE A LA CAPACITACIÓN "SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL" DEBIDO A QUE COMO SUJETOS OBLIGADOS DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA SE TIENE QUE SUBIR INFORMACIÓN EN ESTA PLATAFORMA PAGO DE PASAJES			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				55.00	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					

Subtotal

110.00

165.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			51371-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				55.00		
					82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
				82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				55.00	
					82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
				82511-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			55.00		
				82511-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				55.00	
					82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
				82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			55.00		
				82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				55.00	
					82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				
				82711-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			55.00		
31-05-2024	3839	D-002750					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.127 - FOLIO: 2024-294 COMISIONADO C. IRIS ESMERALDA CID CRUZ.TESORERA MUNICIPAL A BANCO BBVA BANCOMER A COBRO DE CHEQUES PARA PAGO DE SUELDO Y SALARIOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD Y DE MANTENIMIENTO. Y EL PAGO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA.			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
			11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				112.00		
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ					112.00	
					82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				

Subtotal

332.00

277.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82211-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			112.00		
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
				82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			112.00		
31-05-2024	3840	E-000853					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.126 - VIATICO No.127 - FOLIO: 2024-294 COMISIONADO C. IRIS ESMERALDA CID CRUZ, TESORERA MUNICIPAL A BANCO BBVA BANCOMER A COBRO DE CHEQUES PARA PAGO DE SUELDO Y SALARIOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD Y DE MANTENIMIENTO. Y EL PAGO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOHUAYA.			
			2024	11111	CAJA					
				11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				112.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			112.00		
31-05-2024	3841	D-002751					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.127 - FOLIO: 2024-294 COMISIONADO C. IRIS ESMERALDA CID CRUZ, TESORERA MUNICIPAL A BANCO BBVA BANCOMER A COBRO DE CHEQUES PARA PAGO DE SUELDO Y SALARIOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD Y DE MANTENIMIENTO. Y EL PAGO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOHUAYA.			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				112.00	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
				51371-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			112.00		
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					

Subtotal

336.00

336.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			112.00		
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
				82511-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			112.00		
				82511-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				112.00	
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
				82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			112.00		
				82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				112.00	
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			112.00		
31-05-2024	3842	D-002752					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
			ACTA DE CABILDO	82211-08-11-2161-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			3,716.00		
			ACTA DE CABILDO	82211-08-11-2471-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			3,794.00		
				82211-08-11-3291-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.				10,000.00	
			ACTA DE CABILDO	82211-08-11-3611-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.			2,490.00		
				82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO					
			ACTA DE CABILDO	82311-08-11-2161-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE				3,716.00	

Subtotal

10,336.00 14,052.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			ACTA DE CABILDO	82311-08-11-2471-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			3,794.00		
				82311-08-11-3291-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.		10,000.00			
			ACTA DE CABILDO	82311-08-11-3611-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.			2,490.00		
31-05-2024	3843	D-002753					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
					82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
			ACTA DE CABILDO	82211-08-11-2211-01-03-1851- E-02050101005001-4000000-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		42,000.00			
			ACTA DE CABILDO	82211-08-11-2471-01-03-1851- E-02050101005001-4000000-0 1	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		13,000.00			
				82211-08-11-3811-01-01-2423- E-01050101003002-4000000-0 1	GASTOS DE CEREMONIAL			55,000.00		
					82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO					
			ACTA DE CABILDO	82311-08-11-2211-01-03-1851- E-02050101005001-4000000-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		42,000.00			
			ACTA DE CABILDO	82311-08-11-2471-01-03-1851- E-02050101005001-4000000-0 1	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			13,000.00		
				82311-08-11-3811-01-01-2423- E-01050101003002-4000000-0 1	GASTOS DE CEREMONIAL			55,000.00		
31-05-2024	3844	D-002754					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.546 - SEG.XML: 584C42BE FAC: -806 EXPEDIDA POR EVENTROX , BANQUETES Y LOGISTICA POR CONCEPTO DE POR CONCEPTO DE PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024			
					82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					

Subtotal

120,000.00 116,284.00

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 1327/2364
 HORA 02:00:32 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SEG.XML: 584C42BE FAC: -806	82211-08-11-2211-01-03-1851- E-02050101005001-4000000-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			12,840.00		
			SEG.XML: 584C42BE FAC: -806	82411-08-11-2211-01-03-1851- E-02050101005001-4000000-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			12,840.00		
31-05-2024	3845	D-002755					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.546 - SEG.XML: 584C42BE FAC: -806 EXPEDIDA POR EVENTROX , BANQUETES Y LOGISTICA POR CONCEPTO DE POR CONCEPTO DE PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024			
				21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
			A3312E79C7D5	21122-08-11-20000629	EVENTROX , BANQUETES Y LOGISTICA				12,840.00	
			A3312E79C7D5	51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 51221-08-11-2211-01-03-1851- E-02050101005001-4000000-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			12,840.00		
			A3312E79C7D5			82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
			A3312E79C7D5	82411-08-11-2211-01-03-1851- E-02050101005001-4000000-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			12,840.00		
			A3312E79C7D5			82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
			A3312E79C7D5	82511-08-11-2211-01-03-1851- E-02050101005001-4000000-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			12,840.00		
31-05-2024	3846	D-002756					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.546 - SEG.XML: 584C42BE FAC: -806 EXPEDIDA POR EVENTROX , BANQUETES Y LOGISTICA POR CONCEPTO DE POR CONCEPTO DE PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024			
						82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				

Subtotal

38,520.00 38,520.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			A3312E79C7D5	82511-08-11-2211-01-03-1851- E-02050101005001-4000000-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			12,840.00		
			A3312E79C7D5	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO						
			A3312E79C7D5	82611-08-11-2211-01-03-1851- E-02050101005001-4000000-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			12,840.00		
31-05-2024	3847	E-000854					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.546 - SEG.XML: 584C42BE FAC: -806 EXPEDIDA POR EVENTROX , BANQUETES Y LOGISTICA POR CONCEPTO DE POR CONCEPTO DE PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024			
			2024	11111 CAJA 11111-08-11-10000176 21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				12,840.00	
				21122-08-11-20000629	EVENTROX , BANQUETES Y LOGISTICA			12,840.00		
					82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
				82611-08-11-2211-01-03-1851- E-02050101005001-4000000-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			12,840.00		
					82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-08-11-2211-01-03-1851- E-02050101005001-4000000-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			12,840.00		
31-05-2024	3848	D-002757					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
				82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER						
				82211-08-11-3821-01-01-2423- E-01050101003002-6000000-0 1	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS			100,000.00		
			ACTA DE CABILDO	82211-08-11-3822-01-07-1851- E-02050101007001-6000000-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			100,000.00		
				82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO						
				82311-08-11-3821-01-01-2423- E-01050101003002-6000000-0 1	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS			100,000.00		

Subtotal

238,520.00 138,520.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			ACTA DE CABILDO	82311-08-11-3822-01-07-1851- E-02050101007001-6000000-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			100,000.00		
31-05-2024	3849	D-002758					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
			ACTA DE CABILDO	82211-08-11-3822-01-03-1851- E-02050101005001-6000000-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		100,000.00		
				82211-08-11-3822-01-07-1851- E-02050101007001-6000000-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100,000.00	
			ACTA DE CABILDO	82311-08-11-3822-01-03-1851- E-02050101005001-6000000-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO			100,000.00	
				82311-08-11-3822-01-07-1851- E-02050101007001-6000000-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			100,000.00		
31-05-2024	3850	D-002759					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.547 - SEG.XML: CD7FA658 FAC: -807 EXPEDIDA POR EVENTROX , BANQUETES Y LOGISTICA POR CONCEPTO DE POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AUDIO Y SONIDO DE LOS DIAS, 15 DE FEBRERO.16 DE FEBRERO, 22 DE FEBRERO DE 2024 POR EVENTOS REALIZADOS POR EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA.			
			SEG.XML: CD7FA658 FAC: -807	82211-08-11-3822-01-03-1851- E-02050101005001-6000000-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			11,142.00	
			SEG.XML: CD7FA658 FAC: -807	82411-08-11-3822-01-03-1851- E-02050101005001-6000000-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		11,142.00		

Subtotal

200,000.00 311,142.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			46FE1ADA02EE			82611-08-11-3822-01-03-1851- E-02050101005001-6000000-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	11,142.00		
31-05-2024	3853	E-000855					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.547 - SEG.XML: CD7FA658 FAC: -807 EXPEDIDA POR EVENTROX , BANQUETES Y LOGISTICA POR CONCEPTO DE POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AUDIO Y SONIDO DE LOS DIAS, 15 DE FEBRERO,16 DE FEBRERO, 22 DE FEBRERO DE 2024 POR EVENTOS REALIZADOS POR EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCCHAHUAYA.			
			2024	11111	CAJA					
				11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				11,142.00	
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21123-08-11-20000629	EVENTROX , BANQUETES Y LOGISTICA			11,142.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-08-11-3822-01-03-1851- E-02050101005001-6000000-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	11,142.00		
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-08-11-3822-01-03-1851- E-02050101005001-6000000-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	11,142.00		
31-05-2024	3854	D-002762					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/MAYO/020 - SEG.XML: BA2D7A59 FAC: -808 EXPEDIDA POR EVENTROX , BANQUETES Y LOGISTICA POR CONCEPTO DE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS MUSICALES PARA AMENIZAR LA CELABRACIÓN DEL QUINTO VIERNES CONSIDERANDO LOS DÍAS 13, 14 Y 15 DE MARZO. SIENDO UN TOTAL DE 23 HORAS.			
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
			SEG.XML: BA2D7A59 FAC: -808			82211-08-11-3822-01-03-1851- E-02050101005001-6000000-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	35,000.00		

Subtotal

33,426.00 57,284.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SEG.XML: BA2D7A59 FAC: -808			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			35,000.00
						82411-08-11-3822-01-03-1851- E-02050101005001-6000000-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			
31-05-2024	3855	D-002763						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/MAYO/020 - SEG.XML: BA2D7A59 FAC: -808 EXPEDIDA POR EVENTROX , BANQUETES Y LOGISTICA POR CONCEPTO DE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS MUSICALES PARA AMENIZAR LA CELABRACIÓN DEL QUINTO VIERNES CONSIDERANDO LOS DÍAS 13, 14 Y 15 DE MARZO. SIENDO UN TOTAL DE 23 HORAS.		
						21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
				783EA0D72051	21123-08-11-20000629		EVENTROX , BANQUETES Y LOGISTICA			35,000.00
						51381	SERVICIOS OFICIALES			
				783EA0D72051	51381-08-11-3822-01-03-1851- E-02050101005001-6000000-0 1		ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			35,000.00
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
				783EA0D72051		82411-08-11-3822-01-03-1851- E-02050101005001-6000000-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			35,000.00
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
				783EA0D72051		82511-08-11-3822-01-03-1851- E-02050101005001-6000000-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			35,000.00
31-05-2024	3856	D-002764						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/MAYO/020 - SEG.XML: BA2D7A59 FAC: -808 EXPEDIDA POR EVENTROX , BANQUETES Y LOGISTICA POR CONCEPTO DE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS MUSICALES PARA AMENIZAR LA CELABRACIÓN DEL QUINTO VIERNES CONSIDERANDO LOS DÍAS 13, 14 Y 15 DE MARZO. SIENDO UN TOTAL DE 23 HORAS.		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			

Subtotal

105,000.00 70,000.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			783EA0D72051	82511-08-11-3822-01-03-1851- E-02050101005001-6000000-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			35,000.00		
			783EA0D72051	82611 82611-08-11-3822-01-03-1851- E-02050101005001-6000000-0 1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			35,000.00		
31-05-2024	3857	E-000856					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/MAYO/020 - SEG.XML: BA2D7A59 FAC: -808 EXPEDIDA POR EVENTROX , BANQUETES Y LOGISTICA POR CONCEPTO DE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS MUSICALES PARA AMENIZAR LA CELABRACIÓN DEL QUINTO VIERNES CONSIDERANDO LOS DÍAS 13, 14 Y 15 DE MARZO. SIENDO UN TOTAL DE 23 HORAS.			
			2024	11111 CAJA 11111-08-11-10000176 21123 21123-08-11-20000629	IRIS ESMERALDA CID CRUZ PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO EVENTROX , BANQUETES Y LOGISTICA			35,000.00		
						82611 82611-08-11-3822-01-03-1851- E-02050101005001-6000000-0 1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			35,000.00
						82711 82711-08-11-3822-01-03-1851- E-02050101005001-6000000-0 1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			35,000.00
31-05-2024	3858	D-002765					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.548 - SEG.XML: 7F734F2B FAC: -809 EXPEDIDA POR EVENTROX , BANQUETES Y LOGISTICA POR CONCEPTO DE POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE BANDA DE MUSICA PARA AMENIZAR CINCO DÍAS PARA LA CELEBRACIÓN DE SEMANA SANTA, DOMINGO DE RAMOS, JUEVES SANTO, VIERNES SANTO, SABADO DE GLORIA Y DOMINGO DE PASCUA.			

Subtotal

105,000.00 105,000.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SEG.XML: 7F734F2B FAC: -809	82211-08-11-3822-01-03-1851- E-02050101005001-6000000-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		11,000.00		
			SEG.XML: 7F734F2B FAC: -809	82411-08-11-3822-01-03-1851- E-02050101005001-6000000-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		11,000.00		
31-05-2024	3859	D-002766					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.548 - SEG.XML: 7F734F2B FAC: -809 EXPEDIDA POR EVENTROX , BANQUETES Y LOGISTICA POR CONCEPTO DE POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE BANDA DE MUSICA PARA AMENIZAR CINCO DÍAS PARA LA CELEBRACIÓN DE SEMANA SANTA, DOMINGO DE RAMOS, JUEVES SANTO, VIERNES SANTO, SABADO DE GLORIA Y DOMINGO DE PASCUA.			
				21123-08-11-20000629	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	EVENTROX , BANQUETES Y LOGISTICA			11,000.00	
			15DDBD4D7C6 4	51381-08-11-3822-01-03-1851- E-02050101005001-6000000-0 1	51381 SERVICIOS OFICIALES	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		11,000.00		
			15DDBD4D7C6 4	82411-08-11-3822-01-03-1851- E-02050101005001-6000000-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		11,000.00		
			15DDBD4D7C6 4	82511-08-11-3822-01-03-1851- E-02050101005001-6000000-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		11,000.00		
Subtotal								22,000.00	33,000.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-05-2024	3860	D-002767					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.548 - SEG.XML: 7F734F2B FAC: -809 EXPEDIDA POR EVENTROX , BANQUETES Y LOGISTICA POR CONCEPTO DE POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE BANDA DE MUSICA PARA AMENIZAR CINCO DÍAS PARA LA CELEBRACIÓN DE SEMANA SANTA, DOMINGO DE RAMOS, JUEVES SANTO, VIERNES SANTO, SABADO DE GLORIA Y DOMINGO DE PASCUA.			
			15DDBD4D7C6 4	82511-08-11-3822-01-03-1851- E-02050101005001-6000000-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				11,000.00	
			15DDBD4D7C6 4	82611-08-11-3822-01-03-1851- E-02050101005001-6000000-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			11,000.00		
31-05-2024	3861	E-000857					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.548 - SEG.XML: 7F734F2B FAC: -809 EXPEDIDA POR EVENTROX , BANQUETES Y LOGISTICA POR CONCEPTO DE POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE BANDA DE MUSICA PARA AMENIZAR CINCO DÍAS PARA LA CELEBRACIÓN DE SEMANA SANTA, DOMINGO DE RAMOS, JUEVES SANTO, VIERNES SANTO, SABADO DE GLORIA Y DOMINGO DE PASCUA.			
			2024	11111-08-11-10000176	11111 CAJA IRIS ESMERALDA CID CRUZ				11,000.00	
				21123-08-11-20000629	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO EVENTROX , BANQUETES Y LOGISTICA			11,000.00		
				82611-08-11-3822-01-03-1851- E-02050101005001-6000000-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				11,000.00	
					82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
Subtotal								33,000.00	33,000.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82711-08-11-3822-01-03-1851- E-02050101005001-6000000-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			11,000.00		
31-05-2024	3862	D-002768					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.549 - SEG.XML: 63019A00 FAC: -242 EXPEDIDA POR RUIZ-O INGENIERIA POR CONCEPTO DE PAGO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PODA DE ÁRBOL CENTRAL DE TIPO LAUREL, Y OTROS DIFERENTES ÁRBOLES LOCALIZADO EN EL PARQUE CENTRAL DE LA POBLACIÓN (FRENTE A EL PALACIO MUNICIPAL DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA); CON EL OBJETIVO DE LIBERAR ESPACIO PARA CABLES Y LUMINARIA, REALIZADO EL 10/02/24.			
			SEG.XML: 63019A00 FAC: -242	82211-08-11-3511-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				5,180.00	
			SEG.XML: 63019A00 FAC: -242	82411-08-11-3511-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			5,180.00		
31-05-2024	3863	D-002769					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.549 - SEG.XML: 63019A00 FAC: -242 EXPEDIDA POR RUIZ-O INGENIERIA POR CONCEPTO DE PAGO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PODA DE ÁRBOL CENTRAL DE TIPO LAUREL, Y OTROS DIFERENTES ÁRBOLES LOCALIZADO EN EL PARQUE CENTRAL DE LA POBLACIÓN (FRENTE A EL PALACIO MUNICIPAL DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA); CON EL OBJETIVO DE LIBERAR ESPACIO PARA CABLES Y LUMINARIA, REALIZADO EL 10/02/24.			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					

Subtotal

16,180.00 5,180.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			F92DC1CB50B5	21123-08-11-30000766 51351	RUIZ-O INGENIERIA SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				5,180.00	
			F92DC1CB50B5	51351-08-11-3511-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			5,180.00		
			F92DC1CB50B5			82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
			F92DC1CB50B5			82411-08-11-3511-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		5,180.00	
			F92DC1CB50B5			82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
			F92DC1CB50B5			82511-08-11-3511-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		5,180.00	
31-05-2024	3864	D-002770					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.549 - SEG.XML: 63019A00 FAC: -242 EXPEDIDA POR RUIZ-O INGENIERIA POR CONCEPTO DE PAGO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PODA DE ÁRBOL CENTRAL DE TIPO LAUREL, Y OTROS DIFERENTES ÁRBOLES LOCALIZADO EN EL PARQUE CENTRAL DE LA POBLACIÓN (FRENTE A EL PALACIO MUNICIPAL DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA); CON EL OBJETIVO DE LIBERAR ESPACIO PARA CABLES Y LUMINARIA, REALIZADO EL 10/02/24.			
			F92DC1CB50B5			82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
			F92DC1CB50B5			82511-08-11-3511-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		5,180.00	
			F92DC1CB50B5			82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
			F92DC1CB50B5			82611-08-11-3511-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		5,180.00	

Subtotal

10,360.00 15,540.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SEG.XML: 2C527EB0 FAC: -243	82211-08-11-2471-01-03-1851- E-02050101005001-4000000-0 1	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		12,700.00	
			SEG.XML: 2C527EB0 FAC: -243	82411-08-11-2471-01-03-1851- E-02050101005001-4000000-0 1	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	12,700.00		
31-05-2024	3867	D-002772					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.550 - SEG.XML: 2C527EB0 FAC: -243 EXPEDIDA POR RUIZ-O INGENIERIA POR CONCEPTO DE 1 SERVICIOS DE COLOCACION DE SEÑALÉTICA EN LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA, 1 SERVICIO DE ELABORACION DE 15 ANUNCIOS PREVENTIVOS DE .40X.20X1 EL LAMINA GALVANIZADA CAL.16 PARA LAS DIFERENTES AREAS VERDES LOCALIZADAS EN LOS PARQUES Y CANCHAS DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA INCL			
				21122-08-11-30000766 51241	21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	RUIZ-O INGENIERIA MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		12,700.00	
			6F3667BB9F78	51241-08-11-2471-01-03-1851- E-02050101005001-4000000-0 1			MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	12,700.00		
			6F3667BB9F78		82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		12,700.00	
			6F3667BB9F78		82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	12,700.00		
Subtotal								25,400.00	38,100.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-05-2024	3868	D-002773					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.550 - SEG.XML: 2C527EB0 FAC: -243 EXPEDIDA POR RUIZ-O INGENIERIA POR CONCEPTO DE 1 SERVICIOS DE COLOCACION DE SEÑALÉTICA EN LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA, 1 SERVICIO DE ELABORACION DE 15 ANUNCIOS PREVENTIVOS DE .40X.20X1 EL LAMINA GALVANIZADA CAL.16 PARA LAS DIFERENTES AREAS VERDES LOCALIZADAS EN LOS PARQUES Y CANCHAS DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA INCL			
			6F3667BB9F78	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-08-11-2471-01-03-1851- E-02050101005001-4000000-0	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		12,700.00	
			6F3667BB9F78	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-08-11-2471-01-03-1851- E-02050101005001-4000000-0	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	12,700.00		
31-05-2024	3869	E-000859					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.550 - SEG.XML: 2C527EB0 FAC: -243 EXPEDIDA POR RUIZ-O INGENIERIA POR CONCEPTO DE 1 SERVICIOS DE COLOCACION DE SEÑALÉTICA EN LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA, 1 SERVICIO DE ELABORACION DE 15 ANUNCIOS PREVENTIVOS DE .40X.20X1 EL LAMINA GALVANIZADA CAL.16 PARA LAS DIFERENTES AREAS VERDES LOCALIZADAS EN LOS PARQUES Y CANCHAS DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA INCL			
			2024	11111	CAJA	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ		12,700.00	
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21122-08-11-30000766	RUIZ-O INGENIERIA	12,700.00		

Subtotal

38,100.00 25,400.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
				82611-08-11-2471-01-03-1851-	MATERIALES METALICOS				12,700.00	
				E-02050101005001-4000000-0	PARA LA CONSTRUCCION					
				1						
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-08-11-2471-01-03-1851-	MATERIALES METALICOS			12,700.00		
				E-02050101005001-4000000-0	PARA LA CONSTRUCCION					
				1						
31-05-2024	3870	D-002774					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.551 - "SEG.XML: A757505D FAC: -285 EXPEDIDA POR BRILLEZA , LIMPIEZA , MANTENIMIENTO Y DESINFECCION POR CONCEPTO DE 5 MULTILIMPIADOR DESINFECTANTE PINOL EL ORIGINAL 1 L, 15 LIMPIADOR LÍQUIDO FABULOSO FRESCURA ACTIVA ANTIBACTERIAL LAVANDA 1 L, 15 CLOROX 1L, 1 SHAMPOO PARA MANOS 20 LTS, 4 BOLSA PARA BASURA MEDIANA X KILO, 4 BOLSA PARA BASURA JUMBO X KILO, 1 LIMPIADOR PARA CRISTALES 20 LTS, 2 JAL			
			SEG.XML: A757505D FAC: -285	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				7,821.00	
				82211-08-11-2161-01-03-1851-	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO,					
				E-02050101005001-1000000-0	LIMPIEZA E HIGIENE					
				1						
			SEG.XML: A757505D FAC: -285	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,821.00		
				82411-08-11-2161-01-03-1851-	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO,					
				E-02050101005001-1000000-0	LIMPIEZA E HIGIENE					
				1						

Subtotal

12,700.00 20,521.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-05-2024	3871	D-002775								
							REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.551 - "SEG.XML: A757505D FAC: -285 EXPEDIDA POR BRILLEZA , LIMPIEZA , MANTENIMIENTO Y DESINFECCION POR CONCEPTO DE 5 MULTILIMPIADOR DESINFECTANTE PINOL EL ORIGINAL 1 L, 15 LIMPIADOR LÍQUIDO FABULOSO FRESCURA ACTIVA ANTIBACTERIAL LAVANDA 1 L, 15 CLOROX 1L, 1 SHAMPOO PARA MANOS 20 LTS, 4 BOLSA PARA BASURA MEDIANA X KILO, 4 BOLSA PARA BASURA JUMBO X KILO, 1 LIMPIADOR PARA CRISTALES 20 LTS, 2 JAL			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			54EC6D7A6B68	21122-08-11-20000630	BRILLEZA , LIMPIEZA , MANTENIMIENTO Y DESINFECCION				7,821.00	
					51211	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES				
			54EC6D7A6B68	51211-08-11-2161-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			7,821.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			54EC6D7A6B68			82411-08-11-2161-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		7,821.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			54EC6D7A6B68			82511-08-11-2161-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		7,821.00	

Subtotal

15,642.00 15,642.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-05-2024	3872	D-002776					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.551 - "SEG.XML: A757505D FAC: -285 EXPEDIDA POR BRILLEZA , LIMPIEZA , MANTENIMIENTO Y DESINFECCION POR CONCEPTO DE 5 MULTILIMPIADOR DESINFECTANTE PINOL EL ORIGINAL 1 L, 15 LIMPIADOR LÍQUIDO FABULOSO FRESCURA ACTIVA ANTIBACTERIAL LAVANDA 1 L, 15 CLOROX 1L, 1 SHAMPOO PARA MANOS 20 LTS, 4 BOLSA PARA BASURA MEDIANA X KILO, 4 BOLSA PARA BASURA JUMBO X KILO, 1 LIMPIADOR PARA CRISTALES 20 LTS, 2 JAL			
			54EC6D7A6B68	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-08-11-2161-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, 1 LIMPIEZA E HIGIENE		7,821.00	
			54EC6D7A6B68	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-08-11-2161-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, 1 LIMPIEZA E HIGIENE	7,821.00		
31-05-2024	3873	E-000860					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.551 - "SEG.XML: A757505D FAC: -285 EXPEDIDA POR BRILLEZA , LIMPIEZA , MANTENIMIENTO Y DESINFECCION POR CONCEPTO DE 5 MULTILIMPIADOR DESINFECTANTE PINOL EL ORIGINAL 1 L, 15 LIMPIADOR LÍQUIDO FABULOSO FRESCURA ACTIVA ANTIBACTERIAL LAVANDA 1 L, 15 CLOROX 1L, 1 SHAMPOO PARA MANOS 20 LTS, 4 BOLSA PARA BASURA MEDIANA X KILO, 4 BOLSA PARA BASURA JUMBO X KILO, 1 LIMPIADOR PARA CRISTALES 20 LTS, 2 JAL			
			2024	11111	CAJA	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ		7,821.00	
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
<i>Subtotal</i>								15,642.00	15,642.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			21122-08-11-20000630	BRILLEZA , LIMPIEZA , MANTENIMIENTO Y DESINFECCION				7,821.00		
					82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
					82611-08-11-2161-01-03-1851-	MATERIAL, ARTICULOS Y			7,821.00	
					E-02050101005001-1000000-0	ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE				
					1					
					82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				
					82711-08-11-2161-01-03-1851-	MATERIAL, ARTICULOS Y		7,821.00		
					E-02050101005001-1000000-0	ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE				
					1					
31-05-2024	3874	D-002777					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.552 - SEG.XML: 9314E449 FAC: -810 EXPEDIDA POR EVENTROX , BANQUETES Y LOGISTICA POR CONCEPTO DE POR CONCEPTO DE RENTA DE SILLAS,ELABORACION DE ALIMENTOS Y LOGISTICA DE EVENTO CORRESPONDIENTE AL EVENTO REALIZADO EL DIA 11 DE ENERO DE 2024 EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL			
					82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				
					82211-08-11-3822-01-03-1851-	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y			10,416.00	
					E-02050101005001-6000000-0	CULTURAL				
					1					
					82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
					82411-08-11-3822-01-03-1851-	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y		10,416.00		
					E-02050101005001-6000000-0	CULTURAL				
					1					
31-05-2024	3875	D-002778					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.552 - SEG.XML: 9314E449 FAC: -810 EXPEDIDA POR EVENTROX , BANQUETES Y LOGISTICA POR CONCEPTO DE POR CONCEPTO DE RENTA DE SILLAS,ELABORACION DE ALIMENTOS Y LOGISTICA DE EVENTO CORRESPONDIENTE AL EVENTO REALIZADO EL DIA 11 DE ENERO DE 2024 EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL			
					21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				

Subtotal

26,058.00 18,237.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			3983FA041BD5	21123-08-11-20000629	EVENTROX , BANQUETES Y LOGISTICA				10,416.00	
			3983FA041BD5	51381	SERVICIOS OFICIALES					
			3983FA041BD5	51381-08-11-3822-01-03-1851- E-02050101005001-6000000-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			10,416.00		
			3983FA041BD5			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			3983FA041BD5			82411-08-11-3822-01-03-1851- E-02050101005001-6000000-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		10,416.00	
			3983FA041BD5			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			3983FA041BD5			82511-08-11-3822-01-03-1851- E-02050101005001-6000000-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,416.00		
31-05-2024	3876	D-002779					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.552 - SEG.XML: 9314E449 FAC: -810 EXPEDIDA POR EVENTROX , BANQUETES Y LOGISTICA POR CONCEPTO DE POR CONCEPTO DE RENTA DE SILLAS,ELABORACION DE ALIMENTOS Y LOGISTICA DE EVENTO CORRESPONDIENTE AL EVENTO REALIZADO EL DIA 11 DE ENERO DE 2024 EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL			
			3983FA041BD5			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			3983FA041BD5			82511-08-11-3822-01-03-1851- E-02050101005001-6000000-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		10,416.00	
			3983FA041BD5			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			3983FA041BD5			82611-08-11-3822-01-03-1851- E-02050101005001-6000000-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,416.00		
31-05-2024	3877	E-000861					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.552 - SEG.XML: 9314E449 FAC: -810 EXPEDIDA POR EVENTROX , BANQUETES Y LOGISTICA POR CONCEPTO DE POR CONCEPTO DE RENTA DE SILLAS,ELABORACION DE ALIMENTOS Y LOGISTICA DE EVENTO CORRESPONDIENTE AL EVENTO REALIZADO EL DIA 11 DE ENERO DE 2024 EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL			

11111 CAJA

Subtotal

31,248.00 31,248.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			2024	11111-08-11-10000176 21123	IRIS ESMERALDA CID CRUZ PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				10,416.00	
				21123-08-11-20000629	EVENTROX , BANQUETES Y LOGISTICA			10,416.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-08-11-3822-01-03-1851- E-02050101005001-6000000-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		10,416.00	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-08-11-3822-01-03-1851- E-02050101005001-6000000-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,416.00		
31-05-2024	3878	D-002780					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/MAYO/021 - SEG.XML: 60DCE00A FAC: -811 EXPEDIDA POR EVENTROX , BANQUETES Y LOGISTICA POR CONCEPTO DE POR CONCEPTO DE PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024			
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
					SEG.XML: 60DCE00A FAC: -811	82211-08-11-2211-01-03-1851- E-02050101005001-4000000-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		16,135.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
					SEG.XML: 60DCE00A FAC: -811	82411-08-11-2211-01-03-1851- E-02050101005001-4000000-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	16,135.00		
31-05-2024	3879	D-002781					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/MAYO/021 - SEG.XML: 60DCE00A FAC: -811 EXPEDIDA POR EVENTROX , BANQUETES Y LOGISTICA POR CONCEPTO DE POR CONCEPTO DE PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024			
<i>Subtotal</i>								36,967.00	36,967.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			0FB66A9C082E	21122-08-11-20000629	EVENTROX , BANQUETES Y LOGISTICA				16,135.00	
				51221	ALIMENTOS Y UTENSILIOS					
			0FB66A9C082E	51221-08-11-2211-01-03-1851- E-02050101005001-4000000-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES				16,135.00	
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			0FB66A9C082E	82411-08-11-2211-01-03-1851- E-02050101005001-4000000-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES				16,135.00	
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			0FB66A9C082E	82511-08-11-2211-01-03-1851- E-02050101005001-4000000-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES				16,135.00	
31-05-2024	3880	D-002782						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/MAYO/021 - SEG.XML: 60DCE00A FAC: -811 EXPEDIDA POR EVENTROX , BANQUETES Y LOGISTICA POR CONCEPTO DE POR CONCEPTO DE PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			0FB66A9C082E	82511-08-11-2211-01-03-1851- E-02050101005001-4000000-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES				16,135.00	
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
			0FB66A9C082E	82611-08-11-2211-01-03-1851- E-02050101005001-4000000-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES				16,135.00	
31-05-2024	3881	E-000862						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/MAYO/021 - SEG.XML: 60DCE00A FAC: -811 EXPEDIDA POR EVENTROX , BANQUETES Y LOGISTICA POR CONCEPTO DE POR CONCEPTO DE PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		

Subtotal

48,405.00 48,405.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			2024	11111	CAJA					
				11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ					16,135.00
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21122-08-11-20000629	EVENTROX , BANQUETES Y LOGISTICA				16,135.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-08-11-2211-01-03-1851-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS,			16,135.00
						E-02050101005001-4000000-0	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			
						1				
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-08-11-2211-01-03-1851-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS,			16,135.00
						E-02050101005001-4000000-0	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			
						1				
31-05-2024	3882	D-002783						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.553 - "SEG.XML: 94FCDA4B FAC: -812 EXPEDIDA POR EVENTROX , BANQUETES Y LOGISTICA POR CONCEPTO DE POR CONCEPTO DE PAGO POR LOS SERVICIOS DE AUDIO Y SONIDO PRESTADOS LOS DÍAS 03 DE ENERO 2024; EN LA EXPALANDA DEL PALACIO MUNICIPAL, PARA LLEVAR ACABO LA ENTREGA DE PODERES EN EL CAMBIO DE ALCANDE CONSTITUCIONAL Y EL DÍA 06 DE ENERO 2024; EN EL AUDITORIO MUNICIPAL EN EL CUAL SE LLEVO A CABO EL PROGRAMA		
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-08-11-3822-01-03-1851-	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			10,500.00
						E-02050101005001-6000000-0				
						1				
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-08-11-3822-01-03-1851-	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			10,500.00
						E-02050101005001-6000000-0				
						1				

Subtotal

32,270.00 42,770.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-05-2024	3883	D-002784								
							REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.553 - "SEG.XML: 94FCDA4B FAC: -812 EXPEDIDA POR EVENTROX , BANQUETES Y LOGISTICA POR CONCEPTO DE POR CONCEPTO DE PAGO POR LOS SERVICIOS DE AUDIO Y SONIDO PRESTADOS LOS DÍAS 03 DE ENERO 2024; EN LA EXPALANDA DEL PALACIO MUNICIPAL, PARA LLEVAR ACABO LA ENTREGA DE PODERES EN EL CAMBIO DE ALCANDE CONSTITUCIONAL Y EL DÍA 06 DE ENERO 2024; EN EL AUDITORIO MUNICIPAL EN EL CUAL SE LLEVO A CABO EL PROGRAMA			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			5A3138DC1C2F	21123-08-11-20000629	EVENTROX , BANQUETES Y LOGISTICA				10,500.00	
					51381	SERVICIOS OFICIALES				
			5A3138DC1C2F	51381-08-11-3822-01-03-1851- E-02050101005001-6000000-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			10,500.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			5A3138DC1C2F	82411-08-11-3822-01-03-1851- E-02050101005001-6000000-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			10,500.00		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			5A3138DC1C2F	82511-08-11-3822-01-03-1851- E-02050101005001-6000000-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			10,500.00		
Subtotal								21,000.00	21,000.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-05-2024	3884	D-002785					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.553 - "SEG.XML: 94FCDA4B FAC: -812 EXPEDIDA POR EVENTROX , BANQUETES Y LOGISTICA POR CONCEPTO DE POR CONCEPTO DE PAGO POR LOS SERVICIOS DE AUDIO Y SONIDO PRESTADOS LOS DÍAS 03 DE ENERO 2024; EN LA EXPALANDA DEL PALACIO MUNICIPAL, PARA LLEVAR ACABO LA ENTREGA DE PODERES EN EL CAMBIO DE ALCANDE CONSTITUCIONAL Y EL DÍA 06 DE ENERO 2024; EN EL AUDITORIO MUNICIPAL EN EL CUAL SE LLEVO A CABO EL PROGRAMA			
			5A3138DC1C2F	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-08-11-3822-01-03-1851- E-02050101005001-6000000-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		10,500.00	
			5A3138DC1C2F	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-08-11-3822-01-03-1851- E-02050101005001-6000000-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,500.00		
31-05-2024	3885	E-000863					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.553 - "SEG.XML: 94FCDA4B FAC: -812 EXPEDIDA POR EVENTROX , BANQUETES Y LOGISTICA POR CONCEPTO DE POR CONCEPTO DE PAGO POR LOS SERVICIOS DE AUDIO Y SONIDO PRESTADOS LOS DÍAS 03 DE ENERO 2024; EN LA EXPALANDA DEL PALACIO MUNICIPAL, PARA LLEVAR ACABO LA ENTREGA DE PODERES EN EL CAMBIO DE ALCANDE CONSTITUCIONAL Y EL DÍA 06 DE ENERO 2024; EN EL AUDITORIO MUNICIPAL EN EL CUAL SE LLEVO A CABO EL PROGRAMA			
			2024	11111	CAJA	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ		10,500.00	
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					

Subtotal

21,000.00 21,000.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21123-08-11-20000629	EVENTROX , BANQUETES Y LOGISTICA			10,500.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
				82611-08-11-3822-01-03-1851-	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	E-02050101005001-6000000-0			10,500.00	
						1				
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
				82711-08-11-3822-01-03-1851-	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	E-02050101005001-6000000-0		10,500.00		
						1				
31-05-2024	3886	D-002786								
								REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.554 - SEG.XML: A542BB69 FAC: -813 EXPEDIDA POR EVENTROX , BANQUETES Y LOGISTICA POR CONCEPTO DE POR CONCEPTO DE PAGO POR LOS SERVICIOS MUSICALES DE BANDA DE MUSICA DE VIENTO EL DIA 03 DE ENERO 2024 COMPRENDIDO DE UN HORARIO DE 07:00 AM A LAS 5:30 PM ; EN LA EXPALANDA DEL PALACIO MUNICIPAL, PARA LLEVAR ACABO LA ENTREGA DE PODERES EN EL CAMBIO DE ALCALDE CONSTITUCIONAL		
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
			SEG.XML: A542BB69 FAC: -813	82211-08-11-3822-01-03-1851-	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	E-02050101005001-6000000-0			11,500.00	
						1				
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			SEG.XML: A542BB69 FAC: -813	82411-08-11-3822-01-03-1851-	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	E-02050101005001-6000000-0		11,500.00		
						1				

Subtotal

21,000.00 22,000.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-05-2024	3887	D-002787								
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			B57025819E55	21123-08-11-20000629	EVENTROX , BANQUETES Y LOGISTICA				11,500.00	
				51381	SERVICIOS OFICIALES					
			B57025819E55	51381-08-11-3822-01-03-1851- E-02050101005001-6000000-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			11,500.00		
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			B57025819E55	82411-08-11-3822-01-03-1851- E-02050101005001-6000000-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				11,500.00	
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			B57025819E55	82511-08-11-3822-01-03-1851- E-02050101005001-6000000-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			11,500.00		

Subtotal

23,000.00 23,000.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-05-2024	3888	D-002788					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.554 - SEG.XML: A542BB69 FAC: -813 EXPEDIDA POR EVENTROX , BANQUETES Y LOGISTICA POR CONCEPTO DE POR CONCEPTO DE PAGO POR LOS SERVICIOS MUSICALES DE BANDA DE MUSICA DE VIENTO EL DIA 03 DE ENERO 2024 COMPRENDIDO DE UN HORARIO DE 07:00 AM A LAS 5:30 PM ; EN LA EXPALANDA DEL PALACIO MUNICIPAL, PARA LLEVAR ACABO LA ENTREGA DE PODERES EN EL CAMBIO DE ALCALDE CONSTITUCIONAL			
			B57025819E55	82511-08-11-3822-01-03-1851- E-02050101005001-6000000-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		11,500.00		
			B57025819E55	82611-08-11-3822-01-03-1851- E-02050101005001-6000000-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		11,500.00		
31-05-2024	3889	E-000864					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.554 - SEG.XML: A542BB69 FAC: -813 EXPEDIDA POR EVENTROX , BANQUETES Y LOGISTICA POR CONCEPTO DE POR CONCEPTO DE PAGO POR LOS SERVICIOS MUSICALES DE BANDA DE MUSICA DE VIENTO EL DIA 03 DE ENERO 2024 COMPRENDIDO DE UN HORARIO DE 07:00 AM A LAS 5:30 PM ; EN LA EXPALANDA DEL PALACIO MUNICIPAL, PARA LLEVAR ACABO LA ENTREGA DE PODERES EN EL CAMBIO DE ALCALDE CONSTITUCIONAL			
			2024	11111-08-11-10000176	11111 CAJA	IRIS ESMERALDA CID CRUZ		11,500.00		
				21123-08-11-20000629	21123 PROVEEDORES POR CONTRACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	EVENTROX , BANQUETES Y LOGISTICA		11,500.00		
					82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					

Subtotal

34,500.00 23,000.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82611-08-11-3822-01-03-1851- E-02050101005001-6000000-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			11,500.00		
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-08-11-3822-01-03-1851- E-02050101005001-6000000-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			11,500.00		
31-05-2024	3890	D-002789					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.555 - SEG.XML: EB12AC76 FAC: -814 EXPEDIDA POR EVENTROX , BANQUETES Y LOGISTICA POR CONCEPTO DE POR CONCEPTO DE PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024			
			SEG.XML: EB12AC76 FAC: -814			82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
				82211-08-11-2211-01-03-1851- E-02050101005001-4000000-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			6,495.00		
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			SEG.XML: EB12AC76 FAC: -814			82411-08-11-2211-01-03-1851- E-02050101005001-4000000-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	6,495.00		
31-05-2024	3891	D-002790					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.555 - SEG.XML: EB12AC76 FAC: -814 EXPEDIDA POR EVENTROX , BANQUETES Y LOGISTICA POR CONCEPTO DE POR CONCEPTO DE PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			0EEFB4D5144B	21122-08-11-20000629	EVENTROX , BANQUETES Y LOGISTICA			6,495.00		
				51221	ALIMENTOS Y UTENSILIOS					
			0EEFB4D5144B	51221-08-11-2211-01-03-1851- E-02050101005001-4000000-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			6,495.00		
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					

Subtotal

24,490.00 24,490.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			0EEFB4D5144B	82411-08-11-2211-01-03-1851- E-02050101005001-4000000-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			6,495.00		
			0EEFB4D5144B	82511-08-11-2211-01-03-1851- E-02050101005001-4000000-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			6,495.00		
31-05-2024	3892	D-002791					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.555 - SEG.XML: EB12AC76 FAC: -814 EXPEDIDA POR EVENTROX , BANQUETES Y LOGISTICA POR CONCEPTO DE POR CONCEPTO DE PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024			
			0EEFB4D5144B	82511-08-11-2211-01-03-1851- E-02050101005001-4000000-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			6,495.00		
			0EEFB4D5144B	82611-08-11-2211-01-03-1851- E-02050101005001-4000000-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			6,495.00		
31-05-2024	3893	E-000865					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.555 - SEG.XML: EB12AC76 FAC: -814 EXPEDIDA POR EVENTROX , BANQUETES Y LOGISTICA POR CONCEPTO DE POR CONCEPTO DE PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024			
			2024	11111-08-11-10000176	11111 CAJA IRIS ESMERALDA CID CRUZ				6,495.00	
				21122-08-11-20000629	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO EVENTROX , BANQUETES Y LOGISTICA			6,495.00		
				82611-08-11-2211-01-03-1851- E-02050101005001-4000000-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			6,495.00		

Subtotal

19,485.00 25,980.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-08-11-2211-01-03-1851-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS,			6,495.00		
				E-02050101005001-4000000-0	SERVICIO DE COMEDOR Y					
				1	VIVERES					
31-05-2024	3894	D-002792					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.556 - SEG.XML: 64310C88 FAC: -244 EXPEDIDA POR RUIZ-O INGENIERIA POR CONCEPTO DE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO REFERENTE A LA REPARACIÓN DE BOMBA DEL POZO UBICADO A UN LADO DEL KIOSCO DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA, REALIZADO EL DÍA 02 DE ENERO DEL 2024.			
			SEG.XML: 64310C88 FAC: -244	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-08-11-3571-01-03-1851-	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA,			2,800.00		
				E-02050101005001-1000000-0	1 OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					
			SEG.XML: 64310C88 FAC: -244	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,800.00		
				82411-08-11-3571-01-03-1851-	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA,					
				E-02050101005001-1000000-0	1 OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					
31-05-2024	3895	D-002793					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.556 - SEG.XML: 64310C88 FAC: -244 EXPEDIDA POR RUIZ-O INGENIERIA POR CONCEPTO DE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO REFERENTE A LA REPARACIÓN DE BOMBA DEL POZO UBICADO A UN LADO DEL KIOSCO DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA, REALIZADO EL DÍA 02 DE ENERO DEL 2024.			
			580A30B4C8AB	21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21123-08-11-30000766	RUIZ-O INGENIERIA			2,800.00		
				51351	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					

Subtotal

9,295.00 5,600.00

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 1357/2364
 HORA 02:00:32 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			580A30B4C8AB	51351-08-11-3571-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	1 INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			2,800.00		
			580A30B4C8AB			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			580A30B4C8AB	82411-08-11-3571-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	1 INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				2,800.00	
			580A30B4C8AB			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			580A30B4C8AB	82511-08-11-3571-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	1 INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			2,800.00		
31-05-2024	3896	D-002794						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.556 - SEG.XML: 64310C88 FAC: -244 EXPEDIDA POR RUIZ-O INGENIERIA POR CONCEPTO DE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO REFERENTE A LA REPARACIÓN DE BOMBA DEL POZO UBICADO A UN LADO DEL KIOSCO DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA, REALIZADO EL DÍA 02 DE ENERO DEL 2024.		
			580A30B4C8AB	82511-08-11-3571-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	1 INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				2,800.00	
			580A30B4C8AB			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			580A30B4C8AB	82611-08-11-3571-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	1 INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			2,800.00		
31-05-2024	3897	E-000866						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.556 - SEG.XML: 64310C88 FAC: -244 EXPEDIDA POR RUIZ-O INGENIERIA POR CONCEPTO DE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO REFERENTE A LA REPARACIÓN DE BOMBA DEL POZO UBICADO A UN LADO DEL KIOSCO DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA, REALIZADO EL DÍA 02 DE ENERO DEL 2024.		

11111 CAJA

Subtotal

8,400.00 5,600.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			2024	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				2,800.00	
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21123-08-11-30000766	RUIZ-O INGENIERIA			2,800.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-08-11-3571-01-03-1851-	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA,		2,800.00	
						E-02050101005001-1000000-0	1 OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-08-11-3571-01-03-1851-	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA,	2,800.00		
						E-02050101005001-1000000-0	1 OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
31-05-2024	3898	D-002795						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.557 - SEG.XML: 282AA6CE FAC: -1564 EXPEDIDA POR DISEÑOS Y SERVICIOS AKRAM POR CONCEPTO DE 1 POR CONCEPTO DE PAGO POR EL SERVICIO DE PERIFONEO DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2024, PARA ANUNCIOS CON MOTIVO DE INFORMAR A LA POBLACION DE DIFERENTES EVENTOS.		
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-08-11-3611-01-03-1851-	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS		2,490.00	
						E-02050101005001-1000000-0	1 MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.			
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-08-11-3611-01-03-1851-	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS	2,490.00		
						E-02050101005001-1000000-0	1 MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.			
Subtotal								5,600.00	8,090.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-05-2024	3899	D-002796								
							REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.557 - SEG.XML: 282AA6CE FAC: -1564 EXPEDIDA POR DISEÑOS Y SERVICIOS AKRAM POR CONCEPTO DE 1 POR CONCEPTO DE PAGO POR EL SERVICIO DE PERIFONEO DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2024, PARA ANUNCIOS CON MOTIVO DE INFORMAR A LA POBLACION DE DIFERENTES EVENTOS.			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			F188879B9DF2	21123-08-11-20000631	DISEÑOS Y SERVICIOS AKRAM				2,490.00	
				51361	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD					
			F188879B9DF2	51361-08-11-3611-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS 1 MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.			2,490.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			F188879B9DF2	82411-08-11-3611-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS 1 MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.				2,490.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			F188879B9DF2	82511-08-11-3611-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS 1 MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.			2,490.00		
Subtotal								4,980.00	4,980.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-05-2024	3900	D-002797					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.557 - SEG.XML: 282AA6CE FAC: -1564 EXPEDIDA POR DISEÑOS Y SERVICIOS AKRAM POR CONCEPTO DE 1 POR CONCEPTO DE PAGO POR EL SERVICIO DE PERIFONEO DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2024, PARA ANUNCIOS CON MOTIVO DE INFORMAR A LA POBLACION DE DIFERENTES EVENTOS.			
			F188879B9DF2	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-08-11-3611-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS		2,490.00	
				1	MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.					
			F188879B9DF2	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-08-11-3611-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS	2,490.00		
				1	MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.					
31-05-2024	3901	E-000867					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.557 - SEG.XML: 282AA6CE FAC: -1564 EXPEDIDA POR DISEÑOS Y SERVICIOS AKRAM POR CONCEPTO DE 1 POR CONCEPTO DE PAGO POR EL SERVICIO DE PERIFONEO DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2024, PARA ANUNCIOS CON MOTIVO DE INFORMAR A LA POBLACION DE DIFERENTES EVENTOS.			
			2024	11111	CAJA	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ		2,490.00	
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21123-08-11-20000631	DISEÑOS Y SERVICIOS AKRAM	2,490.00		
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
<i>Subtotal</i>								7,470.00	4,980.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82611-08-11-3611-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS 1 MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.			2,490.00		
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-08-11-3611-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS 1 MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.			2,490.00		
31-05-2024	3902	D-002798					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.558 - SEG.XML: 42C26943 FAC: -562 EXPEDIDA POR OPERADORA COMERCIAL BERMECA POR CONCEPTO DE 5 REFRESCO COCA-COLA 500 ML RETORNABLE 24/PZAS, 6 AGUA PURIFICADA CIEL 600 ML 24/PZAS			
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
			SEG.XML: 42C26943 FAC: -562	82211-08-11-2211-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y 1 VIVERES			2,930.00		
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			SEG.XML: 42C26943 FAC: -562	82411-08-11-2211-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y 1 VIVERES			2,930.00		
31-05-2024	3903	D-002799					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.558 - SEG.XML: 42C26943 FAC: -562 EXPEDIDA POR OPERADORA COMERCIAL BERMECA POR CONCEPTO DE 5 REFRESCO COCA-COLA 500 ML RETORNABLE 24/PZAS, 6 AGUA PURIFICADA CIEL 600 ML 24/PZAS			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			F9E0153682E7	21122-08-11-20000632	OPERADORA COMERCIAL BERMECA			2,930.00		
				51221	ALIMENTOS Y UTENSILIOS					

Subtotal

5,420.00 8,350.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			F9E0153682E7	51221-08-11-2211-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			2,930.00		
			F9E0153682E7			82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
			F9E0153682E7	82411-08-11-2211-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES				2,930.00	
			F9E0153682E7			82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
			F9E0153682E7	82511-08-11-2211-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			2,930.00		
31-05-2024	3904	D-002800					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.558 - SEG.XML: 42C26943 FAC: -562 EXPEDIDA POR OPERADORA COMERCIAL BERMECA POR CONCEPTO DE 5 REFRESCO COCA-COLA 500 ML RETORNABLE 24/PZAS, 6 AGUA PURIFICADA CIEL 600 ML 24/PZAS			
			F9E0153682E7			82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
			F9E0153682E7	82511-08-11-2211-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES				2,930.00	
			F9E0153682E7			82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
			F9E0153682E7	82611-08-11-2211-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			2,930.00		
31-05-2024	3905	E-000868					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.558 - SEG.XML: 42C26943 FAC: -562 EXPEDIDA POR OPERADORA COMERCIAL BERMECA POR CONCEPTO DE 5 REFRESCO COCA-COLA 500 ML RETORNABLE 24/PZAS, 6 AGUA PURIFICADA CIEL 600 ML 24/PZAS			
			2024		11111 CAJA					
				11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				2,930.00	
					21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21122-08-11-20000632	OPERADORA COMERCIAL BERMECA			2,930.00		
						82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				

Subtotal

11,720.00 8,790.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82611-08-11-2211-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES				2,930.00	
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-08-11-2211-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			2,930.00		
31-05-2024	3906	D-002801					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.559 - SEG.XML: 9BEA3088 FAC: -563 EXPEDIDA POR OPERADORA COMERCIAL BERMECA POR CONCEPTO DE 14 REFRESCO COCA-COLA VIDRIO 24 PZAS DE 235 ML, 1 VASO DE PAPEL BIO FORM DE 16 OZ CON 75 PZAS, 11 AGUA PURIFICADA CIEL 600 ML 24/PZAS			
					82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				
			SEG.XML: 9BEA3088 FAC: -563	82211-08-11-2211-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES				340.00	
			SEG.XML: 9BEA3088 FAC: -563	82211-08-11-2211-01-03-1851- E-02050101005001-4000000-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES				6,530.00	
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			SEG.XML: 9BEA3088 FAC: -563	82411-08-11-2211-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			340.00		
			SEG.XML: 9BEA3088 FAC: -563	82411-08-11-2211-01-03-1851- E-02050101005001-4000000-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			6,530.00		
31-05-2024	3907	D-002802					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.559 - SEG.XML: 9BEA3088 FAC: -563 EXPEDIDA POR OPERADORA COMERCIAL BERMECA POR CONCEPTO DE 14 REFRESCO COCA-COLA VIDRIO 24 PZAS DE 235 ML, 1 VASO DE PAPEL BIO FORM DE 16 OZ CON 75 PZAS, 11 AGUA PURIFICADA CIEL 600 ML 24/PZAS			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			E8F47F2AA5D1	21122-08-11-20000632	OPERADORA COMERCIAL BERMECA					6,530.00

Subtotal

9,800.00 16,330.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			E8F47F2AA5D1	21122-08-11-20000632	OPERADORA COMERCIAL BERMECA				340.00	
				51221	ALIMENTOS Y UTENSILIOS					
			E8F47F2AA5D1	51221-08-11-2211-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			340.00		
			E8F47F2AA5D1	51221-08-11-2211-01-03-1851- E-02050101005001-4000000-0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			6,530.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			E8F47F2AA5D1	82411-08-11-2211-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES				340.00	
			E8F47F2AA5D1	82411-08-11-2211-01-03-1851- E-02050101005001-4000000-0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			6,530.00		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			E8F47F2AA5D1	82511-08-11-2211-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			340.00		
			E8F47F2AA5D1	82511-08-11-2211-01-03-1851- E-02050101005001-4000000-0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			6,530.00		
31-05-2024	3908	D-002803						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.559 - SEG.XML: 9BEA3088 FAC: -563 EXPEDIDA POR OPERADORA COMERCIAL BERMECA POR CONCEPTO DE 14 REFRESCO COCA-COLA VIDRIO 24 PZAS DE 235 ML, 1 VASO DE PAPEL BIO FORM DE 16 OZ CON 75 PZAS, 11 AGUA PURIFICADA CIEL 600 ML 24/PZAS		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			E8F47F2AA5D1	82511-08-11-2211-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES				340.00	
			E8F47F2AA5D1	82511-08-11-2211-01-03-1851- E-02050101005001-4000000-0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			6,530.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			E8F47F2AA5D1	82611-08-11-2211-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			340.00		
			E8F47F2AA5D1	82611-08-11-2211-01-03-1851- E-02050101005001-4000000-0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			6,530.00		

Subtotal

14,080.00 14,080.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-05-2024	3909	E-000869					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.559 - SEG.XML: 9BEA3088 FAC: -563 EXPEDIDA POR OPERADORA COMERCIAL BERMECA POR CONCEPTO DE 14 REFRESCO COCA-COLA VIDRIO 24 PZAS DE 235 ML, 1 VASO DE PAPEL BIO FORM DE 16 OZ CON 75 PZAS, 11 AGUA PURIFICADA CIEL 600 ML 24/PZAS			
			2024	11111	CAJA					
			2024	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				6,530.00	
				11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				340.00	
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21122-08-11-20000632	OPERADORA COMERCIAL BERMECA			6,530.00		
				21122-08-11-20000632	OPERADORA COMERCIAL BERMECA			340.00		
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
				82611-08-11-2211-01-03-1851-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS,				340.00	
				E-02050101005001-1000000-0	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES					
				1	VIVERES					
				82611-08-11-2211-01-03-1851-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS,				6,530.00	
				E-02050101005001-4000000-0	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES					
				1	VIVERES					
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-08-11-2211-01-03-1851-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS,			340.00		
				E-02050101005001-1000000-0	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES					
				1	VIVERES					
				82711-08-11-2211-01-03-1851-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS,			6,530.00		
				E-02050101005001-4000000-0	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES					
				1	VIVERES					
31-05-2024	3910	D-002804					TRASPASO DE BANCOS CTA 7513 FORTAMUNDF A CAJA PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE			
			2024	11111	CAJA					
				11111-03-25-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			952.28		
			CH-000014	11121	BANCOS/TESORERIA					
				11121-03-25-30000747	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 7513 / 2024 CABECERA				952.28	

Subtotal

21,222.28 13,740.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-05-2024	3911	I-000241								
							REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: SEG.XML: A84E4B71 FAC: A-292 EXPEDIDA A GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA/ FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024/SPEI RECIBIDO EL 31-05-2024/CTA 7513.			
				11121	BANCOS/TESORERIA					
			FORTAMUNDF JUNIO	11121-03-25-30000747	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 7513 / 2024 CABECERA			447,370.69		
				11224	CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS					
			FORTAMUNDF JUNIO	11224-03-25-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				447,370.69	
			FORTAMUNDF JUNIO	11224-03-25-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS			447,370.69		
			FORTAMUNDF JUNIO	42121	APORTACIONES					
				42121-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF				447,370.69	
			FORTAMUNDF JUNIO			81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
						81211-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF	447,370.69		
			FORTAMUNDF JUNIO			81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
						81411-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF	447,370.69		
			FORTAMUNDF JUNIO			81411-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF		447,370.69	
			FORTAMUNDF JUNIO			81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
						81511-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF		447,370.69	

Subtotal

1,789,482.76 1,343,064.35

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-05-2024	3912	I-000242								
				11121 BANCOS/TESORERIA						
	FAISMUN JUNIO		11121-02-25-30000746	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer FAISMUN 7459 / 2024 CABECERA				971,278.20		
				11224 CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS						
	FAISMUN JUNIO		11224-02-25-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					971,278.20	
	FAISMUN JUNIO		11224-02-25-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				971,278.20		
	FAISMUN JUNIO		42121-02-25-8201001-01	42121 APORTACIONES FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)					971,278.20	
	FAISMUN JUNIO				81211 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					
					81211-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)		971,278.20		
					81411 LEY DE INGRESOS DEVENGADA					

Subtotal

2,913,834.60 2,389,927.09

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FAISMUN JUNIO	81411-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)		971,278.20			
			FAISMUN JUNIO	81411-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)			971,278.20		
			FAISMUN JUNIO	81511-02-25-8201001-01	81511 LEY DE INGRESOS RECAUDADA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)			971,278.20		
31-05-2024	3913	D-002805					REGISTRO DEL INCREMENTO A LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA EN LOS CONCEPTOS OTROS CONCEPTOS DE PERMISOS EN MATERIA DE CONSTRUCCION./ CON FECHA DE APLICACIÓN DEL 31-05-2024			
			DOCUMENTO	81211-08-11-4305013-01	81211 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR OTROS CONCEPTOS DE PERMISOS EN MATERIA DE CONSTRUCCION			2,000.00		
			DOCUMENTO	81311-08-11-4305013-01	81311 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA OTROS CONCEPTOS DE PERMISOS EN MATERIA DE CONSTRUCCION			2,000.00		
31-05-2024	3914	D-002806					INCREMENTO AL PRESUPUESTO APROBADO			
			ACTA DE CABILDO	82211-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-4000000-02	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER VIATICOS NACIONALES			2,000.00		

Subtotal

975,278.20 1,944,556.40

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			ACTA DE CABILDO			82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO VIATICOS NACIONALES		2,000.00	
31-05-2024	3915	E-000870						CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 3507 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.484 - SEG.XML: 4F53FD4E FAC: ESW-67404 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO POR CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101515CANTIDAD : 9.69 VALORUNITARIO : 22.333112 IMPORTE : 216.41 DESCRIPCIÓN : PREMIUM PARA MOTO PATRULLA 04		
			2024	11111	CAJA					
				11111-03-25-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				250.00	
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				250.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES		250.00	
						1-1-03010101004001-8202001-01				
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES		250.00	
						1-1-03010101004001-8202001-01				
31-05-2024	3916	D-002807						CANCELACIÃ?N DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 3505,643 - CLC No.3506		
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			463d7a6a7be9	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				250.00	
				51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					

Subtotal

750.00 2,500.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			463d7a6a7be9	51261-03-25-2611-01-113-171 1-l-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES				250.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			463d7a6a7be9			82411-03-25-2611-01-113-171 1-l-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES		250.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			463d7a6a7be9			82511-03-25-2611-01-113-171 1-l-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES		250.00	
			463d7a6a7be9			82511-03-25-2611-01-113-171 1-l-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES		250.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			463d7a6a7be9			82611-03-25-2611-01-113-171 1-l-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES		250.00	
31-05-2024	3917	D-002808						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.484 - SEG.XML: 4F53FD4E FAC: ESW-67404 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO POR CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101515CANTIDAD : 9.69 VALORUNITARIO : 22.333112 IMPORTE : 216.41 DESCRIPCIÓN : PREMIUM PARA MOTO PATRULLA 04		
					21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
			463d7a6a7be9	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				250.00	
					51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
			463d7a6a7be9	51261-03-25-2611-01-113-171 1-l-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES				250.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			463d7a6a7be9			82411-03-25-2611-01-113-171 1-l-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES		250.00	

Subtotal

750.00 1,250.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			463d7a6a7be9			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
						82511-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES		250.00	
						1-1-03010101004001-8202001-01				
31-05-2024	3918	D-002809						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.484 - SEG.XML: 4F53FD4E FAC: ESW-67404 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO POR CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101515CANTIDAD : 9.69 VALORUNITARIO : 22.333112 IMPORTE : 216.41 DESCRIPCIÓN : PREMIUM PARA MOTO PATRULLA 04		
			463d7a6a7be9			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
						82511-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES		250.00	
						1-1-03010101004001-8202001-01				
			463d7a6a7be9			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES		250.00	
						1-1-03010101004001-8202001-01				
31-05-2024	3919	E-000871						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.484 - SEG.XML: 4F53FD4E FAC: ESW-67404 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO POR CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101515CANTIDAD : 9.69 VALORUNITARIO : 22.333112 IMPORTE : 216.41 DESCRIPCIÓN : PREMIUM PARA MOTO PATRULLA 04		
			2024	11111	CAJA					
				11111-03-25-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				250.00	
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				250.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			

Subtotal

750.00 500.00

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 1372/2364
 HORA 02:00:32 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82611-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES				250.00	
				1-I-03010101004001-8202001-01						
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES			250.00		
				1-I-03010101004001-8202001-01						
31-05-2024	3920	D-002810					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.560 - SEG.XML:EA29FD39 FAC: EST-110463 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO:CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 10.204 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 216.28 DESCRIPCIÓN : MAGNA (DESPACHO 29885350-0) PARA LA MOTO 01			
			SEG.XML:EA29 FD39 FAC: EST-1104	82211-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES				250.00	
				1-I-03010101004001-8202001-01						
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			SEG.XML:EA29 FD39 FAC: EST-1104	82411-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES			250.00		
				1-I-03010101004001-8202001-01						
31-05-2024	3921	D-002811					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.560 - SEG.XML:EA29FD39 FAC: EST-110463 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO:CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 10.204 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 216.28 DESCRIPCIÓN : MAGNA (DESPACHO 29885350-0) PARA LA MOTO 01			
			d2cd201c67de	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				250.00	
				51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					

Subtotal

500.00 750.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			d2cd201c67de	51261-03-25-2611-01-113-171 1-l-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES			250.00		
			d2cd201c67de			82411-03-25-2611-01-113-171 1-l-03010101004001-8202001-01	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES		250.00	
			d2cd201c67de			82511-03-25-2611-01-113-171 1-l-03010101004001-8202001-01	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO COMBUSTIBLES	250.00		
31-05-2024	3922	D-002812					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.560 - SEG.XML:EA29FD39 FAC: EST-110463 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO:CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 10.204 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 216.28 DESCRIPCIÓN : MAGNA (DESPACHO 29885350-0) PARA LA MOTO 01			
			d2cd201c67de			82511-03-25-2611-01-113-171 1-l-03010101004001-8202001-01	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO COMBUSTIBLES		250.00	
			d2cd201c67de			82611-03-25-2611-01-113-171 1-l-03010101004001-8202001-01	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO COMBUSTIBLES	250.00		
31-05-2024	3923	E-000872					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.560 - SEG.XML:EA29FD39 FAC: EST-110463 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO:CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 10.204 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 216.28 DESCRIPCIÓN : MAGNA (DESPACHO 29885350-0) PARA LA MOTO 01			
			Ref. 0000810065 072	11121-03-25-30000747	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 7513 / 2024 CABECERA				250.00	

Subtotal

750.00 750.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			Ref. 0000810065 072	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV			250.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			Ref. 0000810065 072			82611-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES		250.00	
						1-1-03010101004001-8202001-01				
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
			Ref. 0000810065 072			82711-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES	250.00		
						1-1-03010101004001-8202001-01				
31-05-2024	3924	D-002813					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.561 - SEG.XML:2AC288A2 FAC: EST-110623 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO:CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 48.98 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 1038.17 DESCRIPCIÓN : MAGNA (DESPACHO 29895922-0) PATRULLA 04			
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
			SEG.XML:2AC2 88A2 FAC: EST-1106			82211-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES		1,200.00	
						1-1-03010101004001-8202001-01				
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			SEG.XML:2AC2 88A2 FAC: EST-1106			82411-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES	1,200.00		
						1-1-03010101004001-8202001-01				
31-05-2024	3925	D-002814					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.561 - SEG.XML:2AC288A2 FAC: EST-110623 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO:CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 48.98 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 1038.17 DESCRIPCIÓN : MAGNA (DESPACHO 29895922-0) PATRULLA 04			
Subtotal								1,700.00	1,450.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			02341dfaa877	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,200.00	
				51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
			02341dfaa877	51261-03-25-2611-01-113-171 1-l-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES			1,200.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			02341dfaa877			82411-03-25-2611-01-113-171 1-l-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES		1,200.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			02341dfaa877			82511-03-25-2611-01-113-171 1-l-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES	1,200.00		
31-05-2024	3926	D-002815						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.561 - SEG.XML:2AC288A2 FAC: EST-110623 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO:CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 48.98 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 1038.17 DESCRIPCIÓN : MAGNA (DESPACHO 29895922-0) PATRULLA 04		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			02341dfaa877			82511-03-25-2611-01-113-171 1-l-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES		1,200.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			02341dfaa877			82611-03-25-2611-01-113-171 1-l-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES	1,200.00		
Subtotal								2,400.00	3,600.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-05-2024	3927	E-000873								
							REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.561 - SEG.XML:2AC288A2 FAC: EST-110623 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO:CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 48.98 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 1038.17 DESCRIPCIÓN : MAGNA (DESPACHO 29895922-0) PATRULLA 04			
			Ref. 0000310683 072	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-03-25-30000747	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 7513 / 2024 CABECERA		1,200.00	
			Ref. 0000310683 072	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	
			Ref. 0000310683 072			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES	1,200.00
			Ref. 0000310683 072			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	82711-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES	1,200.00
31-05-2024	3928	D-002816								
							REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.562 - SEG.XML: 6EB947AA FAC: ESW-67342 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO POR CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 48.98 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 1038.17 DESCRIPCIÓN : MAGNA PARA LA PATRULLA 03			
			SEG.XML: 6EB947AA FAC: ESW-673			82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	82211-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES	1,200.00

Subtotal

3,600.00 3,600.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SEG.XML: 6EB947AA FAC: ESW-673			82411-03-25-2611-01-113-171 1-1-03010101004001-8202001-01	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES		1,200.00	
31-05-2024	3929	D-002817					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.562 - SEG.XML: 6EB947AA FAC: ESW-67342 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO POR CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 48.98 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 1038.17 DESCRIPCIÓN : MAGNA PARA LA PATRULLA 03			
				419cd59a5776	21122-03-25-30000011		21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV		1,200.00	
				419cd59a5776	51261-03-25-2611-01-113-171 1-1-03010101004001-8202001-01		51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES		1,200.00	
				419cd59a5776			82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES		1,200.00	
				419cd59a5776			82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO COMBUSTIBLES		1,200.00	
31-05-2024	3930	D-002818					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.562 - SEG.XML: 6EB947AA FAC: ESW-67342 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO POR CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 48.98 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 1038.17 DESCRIPCIÓN : MAGNA PARA LA PATRULLA 03			
							82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			

Subtotal

3,600.00 2,400.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			419cd59a5776			82511-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES		1,200.00	
						1-I-03010101004001-8202001-01				
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			419cd59a5776			82611-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES	1,200.00		
						1-I-03010101004001-8202001-01				
31-05-2024	3931	E-000874								
							REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.562 - SEG.XML: 6EB947AA FAC: ESW-67342 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO POR CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 48.98 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 1038.17 DESCRIPCIÓN : MAGNA PARA LA PATRULLA 03			
			2024	11111	CAJA	11111-03-25-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ		1,200.00	
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21122	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV	21122-03-25-30000011		1,200.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES		1,200.00	
						1-I-03010101004001-8202001-01				
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES	1,200.00		
						1-I-03010101004001-8202001-01				
31-05-2024	3932	D-002819								
							REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.563 - SEG.XML: 5BD09394 FAC: ESW-67359 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO POR CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 48.98 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 1038.17 DESCRIPCIÓN : MAGNA PATRULLA 04			
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			

Subtotal

3,600.00 3,600.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SEG.XML: 5BD09394 FAC: ESW-673	82211-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES	1-1-03010101004001-8202001-01			1,200.00	
			SEG.XML: 5BD09394 FAC: ESW-673	82411-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES	1-1-03010101004001-8202001-01		1,200.00		
31-05-2024	3933	D-002820					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.563 - SEG.XML: 5BD09394 FAC: ESW-67359 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO POR CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 48.98 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 1038.17 DESCRIPCIÓN : MAGNA PATRULLA 04			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			89a284f4c5e3	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,200.00	
				51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
			89a284f4c5e3	51261-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES	1-1-03010101004001-8202001-01		1,200.00		
			89a284f4c5e3				82411-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES	1,200.00	
			89a284f4c5e3				82511-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES	1,200.00	
31-05-2024	3934	D-002821					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.563 - SEG.XML: 5BD09394 FAC: ESW-67359 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO POR CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 48.98 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 1038.17 DESCRIPCIÓN : MAGNA PATRULLA 04			
<i>Subtotal</i>								3,600.00	3,600.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			89a284f4c5e3			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
						82511-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES		1,200.00	
						1-1-03010101004001-8202001-01				
			89a284f4c5e3			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES	1,200.00		
						1-1-03010101004001-8202001-01				
31-05-2024	3935	E-000875						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.563 - SEG.XML: 5BD09394 FAC: ESW-67359 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO POR CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 48.98 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 1038.17 DESCRIPCIÓN : MAGNA PATRULLA 04		
			2024	11111	CAJA					
				11111-03-25-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				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	COMBUSTIBLES		1,200.00	
						1-1-03010101004001-8202001-01				
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES	1,200.00		
						1-1-03010101004001-8202001-01				
31-05-2024	3936	D-002822						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.564 - SEG.XML: 954E45B3 FAC: ESW-67405 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO POR CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 10.204 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 216.28 DESCRIPCIÓN : MAGNA MOTO 01		
Subtotal								3,600.00	3,600.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SEG.XML: 954E45B3 FAC: ESW-674	82211-03-25-2611-01-113-171 1-l-03010101004001-8202001-01	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER COMBUSTIBLES			250.00	
			SEG.XML: 954E45B3 FAC: ESW-674	82411-03-25-2611-01-113-171 1-l-03010101004001-8202001-01	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES		250.00		
31-05-2024	3937	D-002823					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.564 - SEG.XML: 954E45B3 FAC: ESW-67405 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO POR CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 10.204 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 216.28 DESCRIPCIÓN : MAGNA MOTO 01			
			aefc01963ed6	21122-03-25-30000011	21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				250.00
			aefc01963ed6	51261-03-25-2611-01-113-171 1-l-03010101004001-8202001-01	51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES		250.00		
			aefc01963ed6		82411-03-25-2611-01-113-171 1-l-03010101004001-8202001-01	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES			250.00
			aefc01963ed6		82511-03-25-2611-01-113-171 1-l-03010101004001-8202001-01	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO COMBUSTIBLES		250.00	
Subtotal								500.00	750.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-05-2024	3938	D-002824					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.564 - SEG.XML: 954E45B3 FAC: ESW-67405 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO POR CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 10.204 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 216.28 DESCRIPCIÓN : MAGNA MOTO 01			
			aefc01963ed6	82511-03-25-2611-01-113-171	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1-1-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES		250.00	
			aefc01963ed6	82611-03-25-2611-01-113-171	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1-1-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES	250.00		
31-05-2024	3939	E-000876					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.564 - SEG.XML: 954E45B3 FAC: ESW-67405 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO POR CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 10.204 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 216.28 DESCRIPCIÓN : MAGNA MOTO 01			
			2024	11111-03-25-10000176	11111 CAJA		IRIS ESMERALDA CID CRUZ		250.00	
				21122-03-25-30000011	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO		ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV	250.00		
				82611-03-25-2611-01-113-171	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1-1-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES		250.00	
				82711-03-25-2611-01-113-171	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1-1-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES	250.00		
<i>Subtotal</i>								750.00	750.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-05-2024	3940	D-002825					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.565 - SEG.XML: B9418310 FAC: ESW-67540 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO POR CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 48.98 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 1038.17 DESCRIPCIÓN : MAGNA PATRULLA 03			
			SEG.XML: B9418310 FAC: ESW-675	82211-03-25-2611-01-113-171	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER COMBUSTIBLES	1-1-03010101004001-8202001-01			1,200.00	
			SEG.XML: B9418310 FAC: ESW-675	82411-03-25-2611-01-113-171	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES	1-1-03010101004001-8202001-01		1,200.00		
31-05-2024	3941	D-002826					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.565 - SEG.XML: B9418310 FAC: ESW-67540 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO POR CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 48.98 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 1038.17 DESCRIPCIÓN : MAGNA PATRULLA 03			
			bd054260efbe	21122-03-25-30000011	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,200.00	
			bd054260efbe	51261-03-25-2611-01-113-171	51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES	1-1-03010101004001-8202001-01		1,200.00		
			bd054260efbe	82411-03-25-2611-01-113-171	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES	1-1-03010101004001-8202001-01			1,200.00	
				82511-03-25-2611-01-113-171	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					

Subtotal

2,650.00 3,600.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			bd054260efbe			82511-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES		1,200.00	
						1-1-03010101004001-8202001-01				
31-05-2024	3942	D-002827						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.565 - SEG.XML: B9418310 FAC: ESW-67540 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO POR CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 48.98 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 1038.17 DESCRIPCIÓN : MAGNA PATRULLA 03		
			bd054260efbe			82511-03-25-2611-01-113-171	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO COMBUSTIBLES		1,200.00	
						1-1-03010101004001-8202001-01				
			bd054260efbe			82611-03-25-2611-01-113-171	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO COMBUSTIBLES		1,200.00	
						1-1-03010101004001-8202001-01				
31-05-2024	3943	E-000877						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.565 - SEG.XML: B9418310 FAC: ESW-67540 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO POR CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 48.98 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 1038.17 DESCRIPCIÓN : MAGNA PATRULLA 03		
			2024	11111-03-25-10000176	11111 CAJA IRIS ESMERALDA CID CRUZ				1,200.00	
				21122-03-25-30000011	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,200.00	
						82611-03-25-2611-01-113-171	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO COMBUSTIBLES		1,200.00	
						1-1-03010101004001-8202001-01				
						82711-03-25-2611-01-113-171	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
Subtotal									3,600.00	3,600.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82711-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES			1,200.00		
				1-I-03010101004001-8202001-01						
31-05-2024	3944	D-002828					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.566 - SEG.XML: 4270E2CE FAC: ESW-67591 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO POR CONCEPTO DE: 9.69 VALORUNITARIO : 22.333112 IMPORTE : 216.41 DESCRIPCIÓN : PREMIUM MOTO 04.			
			SEG.XML: 4270E2CE FAC: ESW-675	82211-03-25-2611-01-113-171	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER COMBUSTIBLES			250.00		
				1-I-03010101004001-8202001-01						
			SEG.XML: 4270E2CE FAC: ESW-675	82411-03-25-2611-01-113-171	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES			250.00		
				1-I-03010101004001-8202001-01						
31-05-2024	3945	D-002829					REGISTRO DE BAJA DE BIENES SIN IMPORTE DE RECUPERACIÓN			
				12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION					
				12463-02-25-5630100006	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR			266,667.00		
				12463-02-25-5630100006	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR			53,333.00		
				12636	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					
				12636-02-25-5630100006	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR			266,667.00		
				55183	DISMINUCION DE BIENES MUEBLES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO					
				55183-02-25-5630100006	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR			53,333.00		

Subtotal

268,117.00 320,250.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			ACTA DE CABILDO	81211-08-11-5114019-02	ENAJENACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				300,000.00	
			ACTA DE CABILDO	81311-08-11-5114019-02	ENAJENACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	81311	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA		300,000.00	
31-05-2024	3950	D-002833				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	INCREMENTO AL PRESUPUESTO APROBADO		
			ACTA DE CABILDO	82211-08-11-2611-01-03-1851-E-02050101005001-5000000-02	COMBUSTIBLES				300,000.00	
			ACTA DE CABILDO	82311-08-11-2611-01-03-1851-E-02050101005001-5000000-02	COMBUSTIBLES	82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO		300,000.00	
31-05-2024	3951	D-002834				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.567 - SEG.XML: 58F6D349 FAC: ESW-67592 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO POR CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 1510151CANTIDAD : 9.69 VALORUNITARIO : 22.333112 IMPORTE : 216.41 DESCRIPCIÓN : PREMIUM/MATO 03.		
			SEG.XML: 58F6D349 FAC: ESW-675	82211-03-25-2611-01-113-171-1-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES				250.00	
			SEG.XML: 58F6D349 FAC: ESW-675	82411-03-25-2611-01-113-171-1-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		250.00	

Subtotal

600,000.00 600,250.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-05-2024	3952	D-002835								
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			bf00343250ae	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				250.00	
				51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
			bf00343250ae	51261-03-25-2611-01-113-171 1-1-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES				250.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			bf00343250ae		82411-03-25-2611-01-113-171 1-1-03010101004001-8202001-01		COMBUSTIBLES		250.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			bf00343250ae		82511-03-25-2611-01-113-171 1-1-03010101004001-8202001-01		COMBUSTIBLES		250.00	
31-05-2024	3953	D-002836								
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			bf00343250ae		82511-03-25-2611-01-113-171 1-1-03010101004001-8202001-01		COMBUSTIBLES		250.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			

REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.567 - SEG.XML: 58F6D349 FAC: ESW-67592 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO POR CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101515CANTIDAD : 9.69 VALORUNITARIO : 22.333112 IMPORTE : 216.41 DESCRIPCIÓN : PREMIUM/MATO 03.

REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.567 - SEG.XML: 58F6D349 FAC: ESW-67592 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO POR CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101515CANTIDAD : 9.69 VALORUNITARIO : 22.333112 IMPORTE : 216.41 DESCRIPCIÓN : PREMIUM/MATO 03.

Subtotal

750.00 750.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			bf00343250ae			82611-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES		250.00	
						1-1-03010101004001-8202001-01				
31-05-2024	3954	E-000879						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.567 - SEG.XML: 58F6D349 FAC: ESW-67592 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO POR CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101515CANTIDAD : 9.69 VALORUNITARIO : 22.333112 IMPORTE : 216.41 DESCRIPCIÓN : PREMIUM/MATO 03.		
			2024	11111 CAJA						
				11111-03-25-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ					250.00
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					250.00
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES			250.00
						1-1-03010101004001-8202001-01				
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES			250.00
						1-1-03010101004001-8202001-01				
31-05-2024	3955	D-002837						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.568 - SEG.XML: 8BAA8077 FAC: ESW-67594 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO POR CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 10.204 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 216.28 DESCRIPCIÓN : MAGNA MOTO 01.		
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES			250.00
						1-1-03010101004001-8202001-01				
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			

Subtotal

750.00 750.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SEG.XML: 8BAA8077 FAC: ESW-675			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES		250.00	
31-05-2024	3956	D-002838								
							REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.568 - SEG.XML: 8BAA8077 FAC: ESW-67594 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO POR CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 10.204 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 216.28 DESCRIPCIÓN : MAGNA MOTO 01.			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			d58c3270ca5d	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				250.00	
				51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
			d58c3270ca5d	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES			250.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			d58c3270ca5d			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES		250.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			d58c3270ca5d			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES		250.00	
31-05-2024	3957	D-002839					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.568 - SEG.XML: 8BAA8077 FAC: ESW-67594 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO POR CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 10.204 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 216.28 DESCRIPCIÓN : MAGNA MOTO 01.			
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			

Subtotal

750.00

500.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			d58c3270ca5d			82511-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES		250.00	
						1-1-03010101004001-8202001-01				
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			d58c3270ca5d			82611-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES	250.00		
						1-1-03010101004001-8202001-01				
31-05-2024	3958	E-000880								
							REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.568 - SEG.XML: 8BAA8077 FAC: ESW-67594 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO POR CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 10.204 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 216.28 DESCRIPCIÓN : MAGNA MOTO 01.			
			2024	11111	CAJA					
				11111-03-25-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				250.00	
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV			250.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES		250.00	
						1-1-03010101004001-8202001-01				
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES	250.00		
						1-1-03010101004001-8202001-01				
31-05-2024	3959	D-002840								
							REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.569 - SEG.XML: 6D8A9EAD FAC: ESW-67595 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO POR CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 48.98 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 1038.17 DESCRIPCIÓN : MAGNA PATRULLA 04.			
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			

Subtotal

750.00

750.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-05-2024	3961	D-002842					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.569 - SEG.XML: 6D8A9EAD FAC: ESW-67595 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO POR CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 48.98 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 1038.17 DESCRIPCIÓN : MAGNA PATRULLA 04.			
			38de3e0e5833	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES		1,200.00	
			38de3e0e5833	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES	1,200.00		
31-05-2024	3962	E-000881					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.569 - SEG.XML: 6D8A9EAD FAC: ESW-67595 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO POR CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 48.98 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 1038.17 DESCRIPCIÓN : MAGNA PATRULLA 04.			
			2024	11111	CAJA	11111-03-25-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ		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	COMBUSTIBLES		1,200.00	
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	82711-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES	1,200.00		
Subtotal								3,600.00	3,600.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-05-2024	3963	D-002843					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.570 - SEG.XML: 2057E71D FAC: ESW-67683 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO POR CONCEPTO DE CLAVEPRODSERV : 15101515CANTIDAD : 38.76 VALORUNITARIO : 22.333112 IMPORTE : 865.62 DESCRIPCIÓN : PREMIUM AMBULANCIA.			
			SEG.XML: 2057E71D FAC: ESW-676	82211-03-25-2611-01-113-171	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER COMBUSTIBLES	1-1-03010101004001-8202001-01			1,000.00	
			SEG.XML: 2057E71D FAC: ESW-676	82411-03-25-2611-01-113-171	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES	1-1-03010101004001-8202001-01			1,000.00	
31-05-2024	3964	D-002844					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.570 - SEG.XML: 2057E71D FAC: ESW-67683 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO POR CONCEPTO DE CLAVEPRODSERV : 15101515CANTIDAD : 38.76 VALORUNITARIO : 22.333112 IMPORTE : 865.62 DESCRIPCIÓN : PREMIUM AMBULANCIA.			
			c6a45570f8bb	21122-03-25-30000011	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,000.00	
			c6a45570f8bb	51261-03-25-2611-01-113-171	51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES	1-1-03010101004001-8202001-01			1,000.00	
			c6a45570f8bb	82411-03-25-2611-01-113-171	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES	1-1-03010101004001-8202001-01			1,000.00	
				82511-03-25-2611-01-113-171	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					

Subtotal

3,200.00

3,000.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			c6a45570f8bb			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES	1,000.00		
31-05-2024	3965	D-002845					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.570 - SEG.XML: 2057E71D FAC: ESW-67683 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO POR CONCEPTO DE CLAVEPRODSERV : 15101515CANTIDAD : 38.76 VALORUNITARIO : 22.333112 IMPORTE : 865.62 DESCRIPCIÓN : PREMIUM AMBULANCIA.			
			c6a45570f8bb			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO COMBUSTIBLES		1,000.00	
			c6a45570f8bb			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO COMBUSTIBLES	1,000.00		
31-05-2024	3966	E-000882					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.570 - SEG.XML: 2057E71D FAC: ESW-67683 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO POR CONCEPTO DE CLAVEPRODSERV : 15101515CANTIDAD : 38.76 VALORUNITARIO : 22.333112 IMPORTE : 865.62 DESCRIPCIÓN : PREMIUM AMBULANCIA.			
			2024	11111-03-25-10000176	11111 CAJA IRIS ESMERALDA CID CRUZ				1,000.00	
				21122-03-25-30000011	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV			1,000.00		
						82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO COMBUSTIBLES		1,000.00	
						82711-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
Subtotal								3,000.00	3,000.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82711-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES			1,000.00		
				1-I-03010101004001-8202001-01						
31-05-2024	3967	D-002846					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.571 - SEG.XML: 40423550 FAC: ESW-67675 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO POR CONCEPTO DE 31.402 VALORUNITARIO : 22.333112 IMPORTE : 701.30 DESCRIPCIÓN : PREMIUM PARA LA PATRULLA 04			
			SEG.XML: 40423550 FAC: ESW-676	82211-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		810.17		
				1-I-03010101004001-8202001-01						
			SEG.XML: 40423550 FAC: ESW-676	82411-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		810.17		
				1-I-03010101004001-8202001-01						
31-05-2024	3968	D-002847					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.571 - SEG.XML: 40423550 FAC: ESW-67675 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO POR CONCEPTO DE 31.402 VALORUNITARIO : 22.333112 IMPORTE : 701.30 DESCRIPCIÓN : PREMIUM PARA LA PATRULLA 04			
			abfdf28efb46	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO		810.17		
				51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
			abfdf28efb46	51261-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES			810.17		
				1-I-03010101004001-8202001-01						
			abfdf28efb46	82411-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		810.17		
				1-I-03010101004001-8202001-01						
				82511	EGRESOS DEVENGADO					

Subtotal

2,620.34 2,430.51

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			abfdf28efb46			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES		810.17	
31-05-2024	3969	D-002848					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.571 - SEG.XML: 40423550 FAC: ESW-67675 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO POR CONCEPTO DE 31.402 VALORUNITARIO : 22.333112 IMPORTE : 701.30 DESCRIPCIÓN : PREMIUM PARA LA PATRULLA 04			
			abfdf28efb46			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO COMBUSTIBLES		810.17	
			abfdf28efb46			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO COMBUSTIBLES		810.17	
31-05-2024	3970	E-000883					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.571 - SEG.XML: 40423550 FAC: ESW-67675 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO POR CONCEPTO DE 31.402 VALORUNITARIO : 22.333112 IMPORTE : 701.30 DESCRIPCIÓN : PREMIUM PARA LA PATRULLA 04			
			2024			11111-03-25-10000176 21122	11111 CAJA IRIS ESMERALDA CID CRUZ 21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO		810.17	
						21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV		810.17	
						82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO COMBUSTIBLES		810.17	
						82711-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO COMBUSTIBLES		810.17	

Subtotal

2,430.51 2,430.51

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-05-2024	3971	D-002849					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.572 - SEG.XML: FFD9D7B7 FAC: ESW-67678 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO POR CONCEPTO DE CLAVEPRODSERV : 15101515CANTIDAD : 19.38 VALORUNITARIO : 22.333112 IMPORTE : 432.81 DESCRIPCIÓN : PREMIUM MOTO 04.			
			SEG.XML: FFD9D7B7 FAC: ESW-676	82211-03-25-2611-01-113-171	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER COMBUSTIBLES	1-1-03010101004001-8202001-01			500.00	
			SEG.XML: FFD9D7B7 FAC: ESW-676	82411-03-25-2611-01-113-171	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES	1-1-03010101004001-8202001-01		500.00		
31-05-2024	3972	D-002850					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.572 - SEG.XML: FFD9D7B7 FAC: ESW-67678 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO POR CONCEPTO DE CLAVEPRODSERV : 15101515CANTIDAD : 19.38 VALORUNITARIO : 22.333112 IMPORTE : 432.81 DESCRIPCIÓN : PREMIUM MOTO 04.			
			50b8bb3b0a2b	21122-03-25-30000011	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				500.00	
			50b8bb3b0a2b	51261-03-25-2611-01-113-171	51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES	1-1-03010101004001-8202001-01		500.00		
			50b8bb3b0a2b	82411-03-25-2611-01-113-171	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES	1-1-03010101004001-8202001-01			500.00	
				82511-03-25-2611-01-113-171	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					

Subtotal

1,810.17 1,500.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			50b8bb3b0a2b			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES	500.00		
31-05-2024	3973	D-002851					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.572 - SEG.XML: FFD9D7B7 FAC: ESW-67678 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO POR CONCEPTO DE CLAVEPRODSERV : 15101515CANTIDAD : 19.38 VALORUNITARIO : 22.333112 IMPORTE : 432.81 DESCRIPCIÓN : PREMIUM MOTO 04.			
			50b8bb3b0a2b			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO COMBUSTIBLES		500.00	
			50b8bb3b0a2b			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO COMBUSTIBLES	500.00		
31-05-2024	3974	E-000884					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.572 - SEG.XML: FFD9D7B7 FAC: ESW-67678 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO POR CONCEPTO DE CLAVEPRODSERV : 15101515CANTIDAD : 19.38 VALORUNITARIO : 22.333112 IMPORTE : 432.81 DESCRIPCIÓN : PREMIUM MOTO 04.			
			2024	11111-03-25-10000176	11111 CAJA IRIS ESMERALDA CID CRUZ				500.00	
				21122-03-25-30000011	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV			500.00		
						82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO COMBUSTIBLES		500.00	
							82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
<i>Subtotal</i>								1,500.00	1,500.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82711-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES			500.00		
				1-1-03010101004001-8202001-01						
31-05-2024	3975	D-002852					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.573 - SEG.XML: 84442DBD FAC: ESW-67673 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO POR CONCEPTO DE 32.64 VALORUNITARIO : 22.333112 IMPORTE : 728.95 DESCRIPCIÓN : PREMIUM/ PATRULLA 03.			
			SEG.XML: 84442DBD FAC: ESW-676	82211-03-25-2611-01-113-171	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER COMBUSTIBLES			842.11		
				1-1-03010101004001-8202001-01						
			SEG.XML: 84442DBD FAC: ESW-676	82411-03-25-2611-01-113-171	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES			842.11		
				1-1-03010101004001-8202001-01						
31-05-2024	3976	D-002853					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.573 - SEG.XML: 84442DBD FAC: ESW-67673 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO POR CONCEPTO DE 32.64 VALORUNITARIO : 22.333112 IMPORTE : 728.95 DESCRIPCIÓN : PREMIUM/ PATRULLA 03.			
			78f44b518caf	21122-03-25-30000011	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV			842.11		
			78f44b518caf	51261-03-25-2611-01-113-171	51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES			842.11		
				1-1-03010101004001-8202001-01						
			78f44b518caf	82411-03-25-2611-01-113-171	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES			842.11		
				1-1-03010101004001-8202001-01						
				82511-03-25-2611-01-113-171	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
				1-1-03010101004001-8202001-01						

Subtotal

2,184.22 2,526.33

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 1402/2364
 HORA 02:00:32 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			78f44b518caf			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES		842.11	
31-05-2024	3977	D-002854					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.573 - SEG.XML: 84442DBD FAC: ESW-67673 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO POR CONCEPTO DE 32.64 VALORUNITARIO : 22.333112 IMPORTE : 728.95 DESCRIPCIÓN : PREMIUM/ PATRULLA 03.			
			78f44b518caf			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO COMBUSTIBLES		842.11	
			78f44b518caf			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO COMBUSTIBLES		842.11	
31-05-2024	3978	E-000885					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.573 - SEG.XML: 84442DBD FAC: ESW-67673 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO POR CONCEPTO DE 32.64 VALORUNITARIO : 22.333112 IMPORTE : 728.95 DESCRIPCIÓN : PREMIUM/ PATRULLA 03.			
			2024	11111	CAJA	11111-03-25-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ		842.11	
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21122	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV	21122-03-25-30000011			842.11	
						82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO COMBUSTIBLES		842.11	
						82711-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO COMBUSTIBLES		842.11	
Subtotal									2,526.33	2,526.33

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-05-2024	3979	D-002855					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.574 - SEG.XML: D0D29C2D FAC: ESW-67677 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO POR CONCEPTO DE CLAVEPRODSERV : 15101515CANTIDAD : 19.38 VALORUNITARIO : 22.333112 IMPORTE : 432.81 DESCRIPCIÓN : PREMIUM/ MOTO 01			
			SEG.XML: D0D29C2D FAC: ESW-676	82211-03-25-2611-01-113-171	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER COMBUSTIBLES	1-1-03010101004001-8202001-01			500.00	
			SEG.XML: D0D29C2D FAC: ESW-676	82411-03-25-2611-01-113-171	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES	1-1-03010101004001-8202001-01			500.00	
31-05-2024	3980	D-002856					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.574 - SEG.XML: D0D29C2D FAC: ESW-67677 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO POR CONCEPTO DE CLAVEPRODSERV : 15101515CANTIDAD : 19.38 VALORUNITARIO : 22.333112 IMPORTE : 432.81 DESCRIPCIÓN : PREMIUM/ MOTO 01			
			a60ff96a5ae0	21122-03-25-30000011	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				500.00	
			a60ff96a5ae0	51261-03-25-2611-01-113-171	51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES	1-1-03010101004001-8202001-01			500.00	
			a60ff96a5ae0	82411-03-25-2611-01-113-171	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES	1-1-03010101004001-8202001-01			500.00	
					82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					

Subtotal

1,842.11 1,500.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			a60ff96a5ae0			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES	500.00		
31-05-2024	3981	D-002857					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.574 - SEG.XML: D0D29C2D FAC: ESW-67677 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO POR CONCEPTO DE CLAVEPRODSERV : 15101515CANTIDAD : 19.38 VALORUNITARIO : 22.333112 IMPORTE : 432.81 DESCRIPCIÓN : PREMIUM/ MOTO 01			
			a60ff96a5ae0			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO COMBUSTIBLES		500.00	
			a60ff96a5ae0			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO COMBUSTIBLES	500.00		
31-05-2024	3982	E-000886					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.574 - SEG.XML: D0D29C2D FAC: ESW-67677 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO POR CONCEPTO DE CLAVEPRODSERV : 15101515CANTIDAD : 19.38 VALORUNITARIO : 22.333112 IMPORTE : 432.81 DESCRIPCIÓN : PREMIUM/ MOTO 01			
			2024	11111-03-25-10000176	11111 CAJA IRIS ESMERALDA CID CRUZ				500.00	
				21122-03-25-30000011	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV			500.00		
						82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO COMBUSTIBLES		500.00	
							82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
<i>Subtotal</i>								1,500.00	1,500.00	

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 1405/2364
 HORA 02:00:32 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82711-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES			500.00		
				1-1-03010101004001-8202001-01						
31-05-2024	3983	D-002858					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
			ACTA DE CABILDO	82211-03-25-3113-01-202-224	CONTRATAACION E			275,479.56		
				1-1-05010103002001-8202001-01	INSTALACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA					
				82211-03-25-3113-02-202-224	CONTRATAACION E				275,479.56	
				1-1-05010103002001-8202001-01	INSTALACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA					
				82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO					
			ACTA DE CABILDO	82311-03-25-3113-01-202-224	CONTRATAACION E				275,479.56	
				1-1-05010103002001-8202001-01	INSTALACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA					
				82311-03-25-3113-02-202-224	CONTRATAACION E			275,479.56		
				1-1-05010103002001-8202001-01	INSTALACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA					
31-05-2024	3984	D-002859					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. F-IV/MAYO/003 - SEG.XML: DBBB7E00 FAC: D000-664676 EXPEDIDA POR CFE DISTRIBUCION POR CONCEPTO DE: MPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA TLE-4015 COSTO POR MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA EL INTERCALADO DE 02 POSTES 12-750 PCR SOBRE EL TRAZO EXISTENTE EN ESTRUCTURA VS30 E INSTALACION DE RETENIDA TIPO ESTACA POSTE 9-400 PCR. \$47,885.73 TLE-4015 COSTO POR MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA EL RETIRO, RELOCALIZACION DE INF			
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
			SEG.XML: DBBB7E00 FAC: D000-66	82211-03-25-3113-01-202-224	CONTRATAACION E				275,479.56	
				1-1-05010103002001-8202001-01	INSTALACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA					
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			SEG.XML: DBBB7E00 FAC: D000-66	82411-03-25-3113-01-202-224	CONTRATAACION E			275,479.56		
				1-1-05010103002001-8202001-01	INSTALACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA					

Subtotal

551,459.12 826,438.68

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-05-2024	3985	D-002860								
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			7100BC345182	21123-03-25-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				275,479.56	
				51311	SERVICIOS BASICOS					
			7100BC345182	51311-03-25-3113-01-202-224	CONTRATACION E			275,479.56		
				1-1-05010103002001-8202001-01	INSTALACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA					
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			7100BC345182	82411-03-25-3113-01-202-224	CONTRATACION E				275,479.56	
				1-1-05010103002001-8202001-01	INSTALACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA					
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			7100BC345182	82511-03-25-3113-01-202-224	CONTRATACION E			275,479.56		
				1-1-05010103002001-8202001-01	INSTALACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA					

Subtotal

550,959.12 550,959.12

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-05-2024	3986	D-002861					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. F-IV/MAYO/003 - SEG.XML: DBBB7E00 FAC: D000-664676 EXPEDIDA POR CFE DISTRIBUCION POR CONCEPTO DE: MPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA TLE-4015 COSTO POR MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA EL INTERCALADO DE 02 POSTES 12-750 PCR SOBRE EL TRAZO EXISTENTE EN ESTRUCTURA VS30 E INSTALACION DE RETENIDA TIPO ESTACA POSTE 9-400 PCR. \$47,885.73 TLE-4015 COSTO POR MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA EL RETIRO, RELOCALIZACION DE INF			
			7100BC345182	82511-03-25-3113-01-202-224	CONTRATACION E	82511-03-25-3113-01-202-224			275,479.56	
				1-1-05010103002001-8202001-01	INSTALACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA					
			7100BC345182	82611-03-25-3113-01-202-224	CONTRATACION E	82611-03-25-3113-01-202-224			275,479.56	
				1-1-05010103002001-8202001-01	INSTALACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA					
31-05-2024	3987	E-000887					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. F-IV/MAYO/003 - SEG.XML: DBBB7E00 FAC: D000-664676 EXPEDIDA POR CFE DISTRIBUCION POR CONCEPTO DE: MPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA TLE-4015 COSTO POR MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA EL INTERCALADO DE 02 POSTES 12-750 PCR SOBRE EL TRAZO EXISTENTE EN ESTRUCTURA VS30 E INSTALACION DE RETENIDA TIPO ESTACA POSTE 9-400 PCR. \$47,885.73 TLE-4015 COSTO POR MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA EL RETIRO, RELOCALIZACION DE INF			
				11121	BANCOS/TESORERIA					

Subtotal

550,959.12 275,479.56

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Ref. 0000883700 072	11121-03-25-30000747	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 7513 / 2024 CABECERA				275,479.56	
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			Ref. 0000883700 072	21123-03-25-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			275,479.56		
			Ref. 0000883700 072			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-03-25-3113-01-202-224	CONTRATACION E		275,479.56	
						1-I-05010103002001-8202001-01	INSTALACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			
			Ref. 0000883700 072			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-03-25-3113-01-202-224	CONTRATACION E	275,479.56		
						1-I-05010103002001-8202001-01	INSTALACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			
31-05-2024	3988	D-002862								
							TRASPASO DE CAJA DE FORTAMUNDF A BANCOS CORRESPONDIENTE A REINTEGRO DE NOMINA DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO			
			2024	11111	CAJA					
			2024	11111-01-15-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			0.01		
				11111-03-25-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				7,400.01	
			Ref. 319	11121	BANCOS/TESORERIA					
				11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA			7,400.00		
31-05-2024	3989	I-000243								
							REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 130, FECHA 2024-05-31 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE MAYO DE 2024			
			2024	11111	CAJA					
				11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			2,426.50		
				11241	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP					
			Arq. 130	11241-08-11-40000349	CONSUELO SANCHEZ ANGELES				247.92	
			Arq. 130	11241-08-11-40000349	CONSUELO SANCHEZ ANGELES				158.25	

Subtotal

560,785.63 558,765.30

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 130	11241-08-11-40000349	CONSUELO SANCHEZ ANGELES				158.25	
			Arq. 130	11241-08-11-40000349	CONSUELO SANCHEZ ANGELES			247.92		
			Arq. 130	11241-08-11-40000349	CONSUELO SANCHEZ ANGELES			158.25		
			Arq. 130	11241-08-11-40000349	CONSUELO SANCHEZ ANGELES			158.25		
			Arq. 130	11241-08-11-40000382	EMILIA MENDEZ LOPEZ				316.50	
			Arq. 130	11241-08-11-40000382	EMILIA MENDEZ LOPEZ			316.50		
			Arq. 130	11241-08-11-40003418	ANGELES SALOMON SANCHEZ				280.30	
			Arq. 130	11241-08-11-40003418	ANGELES SALOMON SANCHEZ				231.83	
			Arq. 130	11241-08-11-40003418	ANGELES SALOMON SANCHEZ				187.36	
			Arq. 130	11241-08-11-40003418	ANGELES SALOMON SANCHEZ				146.09	
			Arq. 130	11241-08-11-40003418	ANGELES SALOMON SANCHEZ			280.30		
			Arq. 130	11241-08-11-40003418	ANGELES SALOMON SANCHEZ			231.83		
			Arq. 130	11241-08-11-40003418	ANGELES SALOMON SANCHEZ			187.36		
			Arq. 130	11241-08-11-40003418	ANGELES SALOMON SANCHEZ			146.09		
				11245	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP					
			Arq. 130	11245-08-11-40003428	CLAUDIA ALMA MARTINEZ COLMENARES				500.00	
			Arq. 130	11245-08-11-40003428	CLAUDIA ALMA MARTINEZ COLMENARES			500.00		
			Arq. 130	11245-08-11-40003432	JOSE MANUEL HERNANDEZ MARTINEZ				200.00	
			Arq. 130	11245-08-11-40003432	JOSE MANUEL HERNANDEZ MARTINEZ			200.00		
				41121	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					
			Arq. 130	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS				1,027.01	
			Arq. 130	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS				699.49	
				41621	MULTAS					
			Arq. 130	41621-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO				700.00	
				81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					
			Arq. 130	81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			1,027.01		
			Arq. 130	81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			699.49		

Subtotal

4,153.00 4,446.83

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 130			81211-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		700.00	
						81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
			Arq. 130			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			1,027.01
			Arq. 130			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS	1,027.01		
			Arq. 130			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			699.49
			Arq. 130			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS	699.49		
			Arq. 130			81411-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO			700.00
			Arq. 130			81411-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	700.00		
						81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
			Arq. 130			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			1,027.01
			Arq. 130			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			699.49
			Arq. 130			81511-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO			700.00
31-05-2024	3990	I-000244						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 131, FECHA 2024-05-31 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE MAYO DE 2024		
			2024			11111	CAJA			
						11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA GID CRUZ			7,560.00
						11243	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP			
			Arq. 131			11243-08-11-40001147	MORALES SION MARGARITA LORENA			3,005.00
			Arq. 131			11243-08-11-40001147	MORALES SION MARGARITA LORENA			1,735.00
			Arq. 131			11243-08-11-40001147	MORALES SION MARGARITA LORENA			850.00
			Arq. 131			11243-08-11-40001147	MORALES SION MARGARITA LORENA			1,325.00
			Arq. 131			11243-08-11-40001147	MORALES SION MARGARITA LORENA			645.00
			Arq. 131			11243-08-11-40001147	MORALES SION MARGARITA LORENA	3,005.00		
			Arq. 131			11243-08-11-40001147	MORALES SION MARGARITA LORENA	1,735.00		

Subtotal

15,426.50 12,413.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 131	11243-08-11-40001147	MORALES SION MARGARITA LORENA			850.00		
			Arq. 131	11243-08-11-40001147	MORALES SION MARGARITA LORENA			1,325.00		
			Arq. 131	11243-08-11-40001147	MORALES SION MARGARITA LORENA			645.00		
				41411	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO					
			Arq. 131	41411-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS				6,710.00	
				41431	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS					
			Arq. 131	41431-08-11-4312001-01	SANITARIO PUBLICO				850.00	
						81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
			Arq. 131			81211-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	6,710.00		
			Arq. 131			81211-08-11-4312001-01	SANITARIO PUBLICO	850.00		
						81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
			Arq. 131			81411-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		6,710.00	
			Arq. 131			81411-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	6,710.00		
			Arq. 131			81411-08-11-4312001-01	SANITARIO PUBLICO		850.00	
			Arq. 131			81411-08-11-4312001-01	SANITARIO PUBLICO	850.00		
						81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
			Arq. 131			81511-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		6,710.00	
			Arq. 131			81511-08-11-4312001-01	SANITARIO PUBLICO		850.00	
31-05-2024	3991	I-000245					REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 132, FECHA 2024-05-31 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE MAYO DE 2024			
						11111	CAJA			
			2024	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			3,519.40		
				11241	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP					
			Arq. 132	11241-08-11-40000455	SARA CRUZ DE MARTINEZ				63.00	
			Arq. 132	11241-08-11-40000455	SARA CRUZ DE MARTINEZ			63.00		
			Arq. 132	11241-08-11-40001125	MARTINEZ CRUZ ESPERANZA GUADAL				126.60	
			Arq. 132	11241-08-11-40001125	MARTINEZ CRUZ ESPERANZA GUADAL			126.60		

Subtotal

21,649.00 22,869.60

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
Arq. 132			11241-08-11-40001450	HERNANDEZ JUAREZ ELIAZ					179.80	
Arq. 132			11241-08-11-40001450	HERNANDEZ JUAREZ ELIAZ				179.80		
			11243	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP						
Arq. 132			11243-08-11-40003436	MARIA DEL ROSARIO TORREZ SANTIAGO					150.00	
Arq. 132			11243-08-11-40003436	MARIA DEL ROSARIO TORREZ SANTIAGO				150.00		
			11246	OTRAS CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CP						
Arq. 132			11246-08-11-40002401	ALEJANDRO GOMEZ LUIS					3,000.00	
Arq. 132			11246-08-11-40002401	ALEJANDRO GOMEZ LUIS				3,000.00		
			41121	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO						
Arq. 132			41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					369.40	
			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 TESORERIA MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL					150.00	
			41691	OTROS APROVECHAMIENTOS						
Arq. 132			41691-08-11-6105002-01	DONATIVOS					3,000.00	
					81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				
Arq. 132					81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		369.40		
Arq. 132					81211-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERIA MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL		150.00		
Arq. 132					81211-08-11-6105002-01	DONATIVOS		3,000.00		
					81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				
Arq. 132					81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			369.40	
Arq. 132					81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		369.40		

Subtotal

7,218.60

7,218.60

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 132	81411-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERIA 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 TESORERIA MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL			150.00		
			Arq. 132	81411-08-11-6105002-01	DONATIVOS				3,000.00	
			Arq. 132	81411-08-11-6105002-01	DONATIVOS			3,000.00		
				81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					
			Arq. 132	81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS				369.40	
			Arq. 132	81511-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERIA MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL				150.00	
			Arq. 132	81511-08-11-6105002-01	DONATIVOS				3,000.00	
31-05-2024	3992	I-000246					REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 133, FECHA 2024-05-31 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE MAYO DE 2024			
			2024	11111-08-11-10000176	11111 CAJA IRIS ESMERALDA CID CRUZ			6,194.80		
				11241	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP					
			Arq. 133	11241-08-11-40000633	DANIEL HERNANDEZ MARTINEZ				437.61	
			Arq. 133	11241-08-11-40000633	DANIEL HERNANDEZ MARTINEZ				275.75	
			Arq. 133	11241-08-11-40000633	DANIEL HERNANDEZ MARTINEZ				275.75	
Subtotal								9,344.80	7,658.51	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 1414/2364
HORA 02:00:32 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 133	11241-08-11-40000633	DANIEL HERNANDEZ MARTINEZ			437.61		
			Arq. 133	11241-08-11-40000633	DANIEL HERNANDEZ MARTINEZ			275.75		
			Arq. 133	11241-08-11-40000633	DANIEL HERNANDEZ MARTINEZ			275.75		
			Arq. 133	11241-08-11-40002495	ABELINA Y COP GARCIA CRUZ				263.75	
			Arq. 133	11241-08-11-40002495	ABELINA Y COP GARCIA CRUZ			263.75		
			Arq. 133	11241-08-11-40003414	ISABEL VIOLETA HERNANDEZ BLAS				461.56	
			Arq. 133	11241-08-11-40003414	ISABEL VIOLETA HERNANDEZ BLAS				400.26	
			Arq. 133	11241-08-11-40003414	ISABEL VIOLETA HERNANDEZ BLAS				356.21	
			Arq. 133	11241-08-11-40003414	ISABEL VIOLETA HERNANDEZ BLAS				309.32	
			Arq. 133	11241-08-11-40003414	ISABEL VIOLETA HERNANDEZ BLAS				255.82	
			Arq. 133	11241-08-11-40003414	ISABEL VIOLETA HERNANDEZ BLAS				206.75	
			Arq. 133	11241-08-11-40003414	ISABEL VIOLETA HERNANDEZ BLAS				161.20	
			Arq. 133	11241-08-11-40003414	ISABEL VIOLETA HERNANDEZ BLAS			461.56		
			Arq. 133	11241-08-11-40003414	ISABEL VIOLETA HERNANDEZ BLAS			400.26		
			Arq. 133	11241-08-11-40003414	ISABEL VIOLETA HERNANDEZ BLAS			356.21		
			Arq. 133	11241-08-11-40003414	ISABEL VIOLETA HERNANDEZ BLAS			309.32		
			Arq. 133	11241-08-11-40003414	ISABEL VIOLETA HERNANDEZ BLAS			255.82		
			Arq. 133	11241-08-11-40003414	ISABEL VIOLETA HERNANDEZ BLAS			206.75		
			Arq. 133	11241-08-11-40003414	ISABEL VIOLETA HERNANDEZ BLAS			161.20		
			Arq. 133	11241-08-11-40003421	JORGE Y COP ACOSTA				49.54	
			Arq. 133	11241-08-11-40003421	JORGE Y COP ACOSTA				31.65	
			Arq. 133	11241-08-11-40003421	JORGE Y COP ACOSTA			49.54		
			Arq. 133	11241-08-11-40003421	JORGE Y COP ACOSTA			31.65		
			Arq. 133	11241-08-11-40003423	MOISES Y COP GARCIA CRUZ				162.89	
			Arq. 133	11241-08-11-40003423	MOISES Y COP GARCIA CRUZ				127.00	
			Arq. 133	11241-08-11-40003423	MOISES Y COP GARCIA CRUZ			162.89		
			Arq. 133	11241-08-11-40003423	MOISES Y COP GARCIA CRUZ			127.00		
			Arq. 133	11241-08-11-40003425	RAUL Y COP MARTINEZ				622.20	
			Arq. 133	11241-08-11-40003425	RAUL Y COP MARTINEZ				397.54	

Subtotal

3,775.06

3,805.69

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 133	11241-08-11-40003425	RAUL Y COP MARTINEZ			622.20		
			Arq. 133	11241-08-11-40003425	RAUL Y COP MARTINEZ			397.54		
				11243	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP					
			Arq. 133	11243-08-11-40000389	BRENDA ROSALES JUAREZ				1,000.00	
			Arq. 133	11243-08-11-40000389	BRENDA ROSALES JUAREZ			1,000.00		
			Arq. 133	11243-08-11-40003394	YUREN FERNANDO ALBERTO VAZQUEZ LOBO				200.00	
			Arq. 133	11243-08-11-40003394	YUREN FERNANDO ALBERTO VAZQUEZ LOBO			200.00		
			Arq. 133	11243-08-11-40003437	BLANCA INES PEREZ GARCIA				200.00	
			Arq. 133	11243-08-11-40003437	BLANCA INES PEREZ GARCIA			200.00		
				41121	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					
			Arq. 133	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS				1,256.89	
			Arq. 133	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS				3,537.91	
				41431	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS					
			Arq. 133	41431-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERIA MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL				400.00	
			Arq. 133	41431-08-11-4305013-01	OTROS CONCEPTOS DE PERMISOS EN MATERIA DE CONSTRUCCION				1,000.00	
					81211 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					
			Arq. 133	81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			1,256.89		
			Arq. 133	81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			3,537.91		
			Arq. 133	81211-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERIA MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL			400.00		
			Arq. 133	81211-08-11-4305013-01	OTROS CONCEPTOS DE PERMISOS EN MATERIA DE CONSTRUCCION			1,000.00		
					81411 LEY DE INGRESOS DEVENGADA					

Subtotal

8,614.54

7,594.80

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 133	81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS				1,256.89	
			Arq. 133	81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			1,256.89		
			Arq. 133	81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS				3,537.91	
			Arq. 133	81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			3,537.91		
			Arq. 133	81411-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERIA MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL				400.00	
			Arq. 133	81411-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERIA MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL			400.00		
			Arq. 133	81411-08-11-4305013-01	OTROS CONCEPTOS DE PERMISOS EN MATERIA DE CONSTRUCCION				1,000.00	
			Arq. 133	81411-08-11-4305013-01	OTROS CONCEPTOS DE PERMISOS EN MATERIA DE CONSTRUCCION			1,000.00		
			Arq. 133	81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS				1,256.89	
			Arq. 133	81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS				3,537.91	
			Arq. 133	81511-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERIA MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL				400.00	
			Arq. 133	81511-08-11-4305013-01	OTROS CONCEPTOS DE PERMISOS EN MATERIA DE CONSTRUCCION				1,000.00	
31-05-2024	3993	I-000247						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 134, FECHA 2024-05-31 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE MAYO DE 2024		

11111 CAJA

Subtotal

6,194.80 12,389.60

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			2024	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			9,389.20		
				11241	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP					
Arq. 134				11241-08-11-40001096	SANCHEZ LOPEZ AUGUSTO				53.76	
Arq. 134				11241-08-11-40001096	SANCHEZ LOPEZ AUGUSTO			53.76		
Arq. 134				11241-08-11-40001340	SANCHEZ JUAREZ MARGARITA				431.45	
Arq. 134				11241-08-11-40001340	SANCHEZ JUAREZ MARGARITA				383.98	
Arq. 134				11241-08-11-40001340	SANCHEZ JUAREZ MARGARITA				333.40	
Arq. 134				11241-08-11-40001340	SANCHEZ JUAREZ MARGARITA				275.70	
Arq. 134				11241-08-11-40001340	SANCHEZ JUAREZ MARGARITA				222.87	
Arq. 134				11241-08-11-40001340	SANCHEZ JUAREZ MARGARITA				86.88	
Arq. 134				11241-08-11-40001340	SANCHEZ JUAREZ MARGARITA			431.45		
Arq. 134				11241-08-11-40001340	SANCHEZ JUAREZ MARGARITA			383.98		
Arq. 134				11241-08-11-40001340	SANCHEZ JUAREZ MARGARITA			333.40		
Arq. 134				11241-08-11-40001340	SANCHEZ JUAREZ MARGARITA			275.70		
Arq. 134				11241-08-11-40001340	SANCHEZ JUAREZ MARGARITA			222.87		
Arq. 134				11241-08-11-40001340	SANCHEZ JUAREZ MARGARITA			86.88		
Arq. 134				11241-08-11-40003416	TERESA Y COP LUNA LOPEZ				383.76	
Arq. 134				11241-08-11-40003416	TERESA Y COP LUNA LOPEZ				317.40	
Arq. 134				11241-08-11-40003416	TERESA Y COP LUNA LOPEZ			383.76		
Arq. 134				11241-08-11-40003416	TERESA Y COP LUNA LOPEZ			317.40		
				11243	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP					
Arq. 134				11243-08-11-40003426	ALICIA GARCIA MENDEZ				200.00	
Arq. 134				11243-08-11-40003426	ALICIA GARCIA MENDEZ			200.00		
				11244	CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP					
Arq. 134				11244-08-11-40003205	LORENZO MORALES GARCIA				700.00	
Arq. 134				11244-08-11-40003205	LORENZO MORALES GARCIA			700.00		
				11246	OTRAS CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CP					
Arq. 134				11246-08-11-40003416	TERESA Y COP LUNA LOPEZ				3,000.00	
Arq. 134				11246-08-11-40003416	TERESA Y COP LUNA LOPEZ				3,000.00	
Arq. 134				11246-08-11-40003416	TERESA Y COP LUNA LOPEZ			3,000.00		
Arq. 134				11246-08-11-40003416	TERESA Y COP LUNA LOPEZ			3,000.00		
				41121	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					

Subtotal

18,778.40 9,389.20

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 134	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS				140.64	
			Arq. 134	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS				2,348.56	
				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 TESORERIA MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL				200.00	
				41511	PRODUCTOS					
			Arq. 134	41511-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				700.00	
				41691	OTROS APROVECHAMIENTOS					
			Arq. 134	41691-08-11-6105002-01	DONATIVOS				6,000.00	
						81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
			Arq. 134			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS	140.64		
			Arq. 134			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS	2,348.56		
			Arq. 134			81211-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERIA MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL	200.00		
			Arq. 134			81211-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	700.00		
			Arq. 134			81211-08-11-6105002-01	DONATIVOS	6,000.00		
						81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
			Arq. 134			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		140.64	
			Arq. 134			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS	140.64		
			Arq. 134			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		2,348.56	
			Arq. 134			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS	2,348.56		

Subtotal

11,878.40 11,878.40

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 134	81411-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERIA MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL			200.00		
			Arq. 134	81411-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERIA MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL			200.00		
			Arq. 134	81411-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				700.00	
			Arq. 134	81411-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA			700.00		
			Arq. 134	81411-08-11-6105002-01	DONATIVOS				6,000.00	
			Arq. 134	81411-08-11-6105002-01	DONATIVOS			6,000.00		
				81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					
			Arq. 134	81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS				140.64	
			Arq. 134	81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS				2,348.56	
			Arq. 134	81511-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERIA MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL				200.00	
			Arq. 134	81511-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				700.00	
			Arq. 134	81511-08-11-6105002-01	DONATIVOS				6,000.00	
31-05-2024	3994	I-000248					REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 135, FECHA 2024-05-31 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE MAYO DE 2024			
			2024	11111 CAJA	11111-08-11-10000176 IRIS ESMERALDA CID CRUZ				13,943.30	

Subtotal

20,843.30 16,289.20

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 1421/2364
HORA 02:00:32 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 135	11241-08-11-40003402	LUIS REY ANGELES LOPEZ			100.45		
			Arq. 135	11241-08-11-40003402	LUIS REY ANGELES LOPEZ			81.19		
			Arq. 135	11241-08-11-40003402	LUIS REY ANGELES LOPEZ			63.30		
			Arq. 135	11241-08-11-40003416	TERESA Y COP LUNA LOPEZ				256.55	
			Arq. 135	11241-08-11-40003416	TERESA Y COP LUNA LOPEZ				200.00	
			Arq. 135	11241-08-11-40003416	TERESA Y COP LUNA LOPEZ			256.55		
			Arq. 135	11241-08-11-40003416	TERESA Y COP LUNA LOPEZ			200.00		
			Arq. 135	11241-08-11-40003419	NORIA BLAS PEREZ				309.32	
			Arq. 135	11241-08-11-40003419	NORIA BLAS PEREZ				255.82	
			Arq. 135	11241-08-11-40003419	NORIA BLAS PEREZ				206.75	
			Arq. 135	11241-08-11-40003419	NORIA BLAS PEREZ				161.20	
			Arq. 135	11241-08-11-40003419	NORIA BLAS PEREZ			309.32		
			Arq. 135	11241-08-11-40003419	NORIA BLAS PEREZ			255.82		
			Arq. 135	11241-08-11-40003419	NORIA BLAS PEREZ			206.75		
			Arq. 135	11241-08-11-40003419	NORIA BLAS PEREZ			161.20		
				11243	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP					
			Arq. 135	11243-08-11-40003440	ROMAN VASQUEZ VALERIANO				150.00	
			Arq. 135	11243-08-11-40003440	ROMAN VASQUEZ VALERIANO			150.00		
				11244	CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP					
			Arq. 135	11244-08-11-40003066	GERARDO MORALES GUZMAN				2,700.00	
			Arq. 135	11244-08-11-40003066	GERARDO MORALES GUZMAN			2,700.00		
				11246	OTRAS CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CP					
			Arq. 135	11246-08-11-40003416	TERESA Y COP LUNA LOPEZ				3,000.00	
			Arq. 135	11246-08-11-40003416	TERESA Y COP LUNA LOPEZ				3,000.00	
			Arq. 135	11246-08-11-40003416	TERESA Y COP LUNA LOPEZ			3,000.00		
			Arq. 135	11246-08-11-40003416	TERESA Y COP LUNA LOPEZ			3,000.00		
				41121	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					
			Arq. 135	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS				979.30	
			Arq. 135	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS				4,114.00	
				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 TESORERIA MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL				150.00	
				41511	PRODUCTOS					

Subtotal

10,484.58

15,482.94

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 135	41511-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				2,700.00	
				41691	OTROS APROVECHAMIENTOS					
			Arq. 135	41691-08-11-6105002-01	DONATIVOS				6,000.00	
						81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
			Arq. 135	81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			979.30		
			Arq. 135	81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			4,114.00		
			Arq. 135	81211-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERIA MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL			150.00		
			Arq. 135	81211-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA			2,700.00		
			Arq. 135	81211-08-11-6105002-01	DONATIVOS			6,000.00		
						81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
			Arq. 135	81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS				979.30	
			Arq. 135	81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			979.30		
			Arq. 135	81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			4,114.00		
			Arq. 135	81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			4,114.00		
			Arq. 135	81411-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERIA MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL			150.00		
			Arq. 135	81411-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERIA MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL			150.00		
			Arq. 135	81411-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				2,700.00	

Subtotal

19,186.60 16,643.30

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 135			81411-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	2,700.00		
			Arq. 135			81411-08-11-6105002-01	DONATIVOS		6,000.00	
			Arq. 135			81411-08-11-6105002-01	DONATIVOS	6,000.00		
						81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
			Arq. 135			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		979.30	
			Arq. 135			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		4,114.00	
			Arq. 135			81511-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERIA MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL		150.00	
			Arq. 135			81511-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		2,700.00	
			Arq. 135			81511-08-11-6105002-01	DONATIVOS		6,000.00	
31-05-2024	3995	I-000249					REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 136, FECHA 2024-05-31 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE MAYO DE 2024			
			2024			11111 CAJA				
						11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ	11,330.70		
						11241	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP			
			Arq. 136			11241-08-11-40000115	LUIS GARCIA HERNANDEZ		100.00	
			Arq. 136			11241-08-11-40000115	LUIS GARCIA HERNANDEZ		60.00	
			Arq. 136			11241-08-11-40000115	LUIS GARCIA HERNANDEZ		156.52	
			Arq. 136			11241-08-11-40000115	LUIS GARCIA HERNANDEZ		93.91	
			Arq. 136			11241-08-11-40000115	LUIS GARCIA HERNANDEZ	100.00		
			Arq. 136			11241-08-11-40000115	LUIS GARCIA HERNANDEZ	60.00		
			Arq. 136			11241-08-11-40000115	LUIS GARCIA HERNANDEZ	156.52		
			Arq. 136			11241-08-11-40000115	LUIS GARCIA HERNANDEZ	93.91		
			Arq. 136			11241-08-11-40003412	FERMIN Y COP MARTINEZ SERNAS		340.55	
			Arq. 136			11241-08-11-40003412	FERMIN Y COP MARTINEZ SERNAS		295.71	
			Arq. 136			11241-08-11-40003412	FERMIN Y COP MARTINEZ SERNAS		244.58	
			Arq. 136			11241-08-11-40003412	FERMIN Y COP MARTINEZ SERNAS		197.67	
			Arq. 136			11241-08-11-40003412	FERMIN Y COP MARTINEZ SERNAS		154.11	

Subtotal

20,441.13 21,586.35

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 136	11241-08-11-40003412	FERMIN Y COP MARTINEZ SERNAS				279.76	
			Arq. 136	11241-08-11-40003412	FERMIN Y COP MARTINEZ SERNAS				242.92	
			Arq. 136	11241-08-11-40003412	FERMIN Y COP MARTINEZ SERNAS				200.95	
			Arq. 136	11241-08-11-40003412	FERMIN Y COP MARTINEZ SERNAS				162.38	
			Arq. 136	11241-08-11-40003412	FERMIN Y COP MARTINEZ SERNAS				126.60	
			Arq. 136	11241-08-11-40003412	FERMIN Y COP MARTINEZ SERNAS			340.55		
			Arq. 136	11241-08-11-40003412	FERMIN Y COP MARTINEZ SERNAS			295.71		
			Arq. 136	11241-08-11-40003412	FERMIN Y COP MARTINEZ SERNAS			244.58		
			Arq. 136	11241-08-11-40003412	FERMIN Y COP MARTINEZ SERNAS			197.67		
			Arq. 136	11241-08-11-40003412	FERMIN Y COP MARTINEZ SERNAS			154.11		
			Arq. 136	11241-08-11-40003412	FERMIN Y COP MARTINEZ SERNAS			279.76		
			Arq. 136	11241-08-11-40003412	FERMIN Y COP MARTINEZ SERNAS			242.92		
			Arq. 136	11241-08-11-40003412	FERMIN Y COP MARTINEZ SERNAS			200.95		
			Arq. 136	11241-08-11-40003412	FERMIN Y COP MARTINEZ SERNAS			162.38		
			Arq. 136	11241-08-11-40003412	FERMIN Y COP MARTINEZ SERNAS			126.60		
			Arq. 136	11241-08-11-40003413	CONCEPCION GUZMAN SANCHEZ				186.51	
			Arq. 136	11241-08-11-40003413	CONCEPCION GUZMAN SANCHEZ				161.94	
			Arq. 136	11241-08-11-40003413	CONCEPCION GUZMAN SANCHEZ				133.94	
			Arq. 136	11241-08-11-40003413	CONCEPCION GUZMAN SANCHEZ				108.25	
			Arq. 136	11241-08-11-40003413	CONCEPCION GUZMAN SANCHEZ				84.40	
			Arq. 136	11241-08-11-40003413	CONCEPCION GUZMAN SANCHEZ			186.51		
			Arq. 136	11241-08-11-40003413	CONCEPCION GUZMAN SANCHEZ			161.94		
			Arq. 136	11241-08-11-40003413	CONCEPCION GUZMAN SANCHEZ			133.94		
			Arq. 136	11241-08-11-40003413	CONCEPCION GUZMAN SANCHEZ			108.25		
			Arq. 136	11241-08-11-40003413	CONCEPCION GUZMAN SANCHEZ			84.40		

Subtotal

2,920.27

1,687.65

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				11243	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP					
Arq. 136			11243-08-11-40000625	JESSICA YAZMIN CORTES MENDEZ					1,000.00	
Arq. 136			11243-08-11-40000625	JESSICA YAZMIN CORTES MENDEZ				1,000.00		
				11244	CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP					
Arq. 136			11244-08-11-40003438	SALVADOR PEREZ HERNANDEZ					2,000.00	
Arq. 136			11244-08-11-40003438	SALVADOR PEREZ HERNANDEZ				2,000.00		
				11245	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP					
Arq. 136			11245-08-11-40000625	JESSICA YAZMIN CORTES MENDEZ					2,000.00	
Arq. 136			11245-08-11-40000625	JESSICA YAZMIN CORTES MENDEZ				2,000.00		
				11246	OTRAS CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CP					
Arq. 136			11246-08-11-40003433	JOSEFA JUAREZ PEREZ					3,000.00	
Arq. 136			11246-08-11-40003433	JOSEFA JUAREZ PEREZ				3,000.00		
				41121	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					
Arq. 136			41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					525.11	
Arq. 136			41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					2,805.59	
				41431	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS					
Arq. 136			41431-08-11-4305013-01	OTROS CONCEPTOS DE PERMISOS EN MATERIA DE CONSTRUCCION					1,000.00	
				41511	PRODUCTOS					
Arq. 136			41511-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA					2,000.00	
				41621	MULTAS					
Arq. 136			41621-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO					2,000.00	
				41691	OTROS APROVECHAMIENTOS					
Arq. 136			41691-08-11-6105002-01	DONATIVOS					3,000.00	
					81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				
Arq. 136				81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			525.11		
Arq. 136				81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			2,805.59		

Subtotal

11,330.70 19,330.70

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 136		81211-08-11-4305013-01		OTROS CONCEPTOS DE PERMISOS EN MATERIA DE CONSTRUCCION	1,000.00		
			Arq. 136		81211-08-11-5103001-01		DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	2,000.00		
			Arq. 136		81211-08-11-6101001-01		MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	2,000.00		
			Arq. 136		81211-08-11-6105002-01		DONATIVOS	3,000.00		
					81411		LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
			Arq. 136		81411-08-11-1201001-01		PREDIAL URBANOS		525.11	
			Arq. 136		81411-08-11-1201001-01		PREDIAL URBANOS	525.11		
			Arq. 136		81411-08-11-1201005-01		PREDIAL REZAGOS		2,805.59	
			Arq. 136		81411-08-11-1201005-01		PREDIAL REZAGOS	2,805.59		
			Arq. 136		81411-08-11-4305013-01		OTROS CONCEPTOS DE PERMISOS EN MATERIA DE CONSTRUCCION		1,000.00	
			Arq. 136		81411-08-11-4305013-01		OTROS CONCEPTOS DE PERMISOS EN MATERIA DE CONSTRUCCION	1,000.00		
			Arq. 136		81411-08-11-5103001-01		DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		2,000.00	
			Arq. 136		81411-08-11-5103001-01		DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	2,000.00		
			Arq. 136		81411-08-11-6101001-01		MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		2,000.00	
			Arq. 136		81411-08-11-6101001-01		MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	2,000.00		
			Arq. 136		81411-08-11-6105002-01		DONATIVOS		3,000.00	
			Arq. 136		81411-08-11-6105002-01		DONATIVOS	3,000.00		
					81511		LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
			Arq. 136		81511-08-11-1201001-01		PREDIAL URBANOS		525.11	
			Arq. 136		81511-08-11-1201005-01		PREDIAL REZAGOS		2,805.59	
			Arq. 136		81511-08-11-4305013-01		OTROS CONCEPTOS DE PERMISOS EN MATERIA DE CONSTRUCCION		1,000.00	
			Arq. 136		81511-08-11-5103001-01		DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		2,000.00	

Subtotal

19,330.70 17,661.40

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 136			81511-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		2,000.00	
			Arq. 136			81511-08-11-6105002-01	DONATIVOS		3,000.00	
31-05-2024	3996	I-000250					REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 137, FECHA 2024-05-31 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE MAYO DE 2024			
			2024	11111	CAJA	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ		11,282.60	
				11241	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP					
			Arq. 137	11241-08-11-40001107	GARCIA HERNANDEZ RUFINA				164.39	
			Arq. 137	11241-08-11-40001107	GARCIA HERNANDEZ RUFINA				125.94	
			Arq. 137	11241-08-11-40001107	GARCIA HERNANDEZ RUFINA				90.67	
			Arq. 137	11241-08-11-40001107	GARCIA HERNANDEZ RUFINA				57.90	
			Arq. 137	11241-08-11-40001107	GARCIA HERNANDEZ RUFINA				82.21	
			Arq. 137	11241-08-11-40001107	GARCIA HERNANDEZ RUFINA				62.98	
			Arq. 137	11241-08-11-40001107	GARCIA HERNANDEZ RUFINA				45.35	
			Arq. 137	11241-08-11-40001107	GARCIA HERNANDEZ RUFINA				57.94	
			Arq. 137	11241-08-11-40001107	GARCIA HERNANDEZ RUFINA			164.39		
			Arq. 137	11241-08-11-40001107	GARCIA HERNANDEZ RUFINA			125.94		
			Arq. 137	11241-08-11-40001107	GARCIA HERNANDEZ RUFINA			90.67		
			Arq. 137	11241-08-11-40001107	GARCIA HERNANDEZ RUFINA			57.90		
			Arq. 137	11241-08-11-40001107	GARCIA HERNANDEZ RUFINA			82.21		
			Arq. 137	11241-08-11-40001107	GARCIA HERNANDEZ RUFINA			62.98		
			Arq. 137	11241-08-11-40001107	GARCIA HERNANDEZ RUFINA			45.35		
			Arq. 137	11241-08-11-40001107	GARCIA HERNANDEZ RUFINA			57.94		
			Arq. 137	11241-08-11-40002201	MARIO ALBERTO Y COP HERNANDEZ MARTINEZ				229.30	

Subtotal

11,969.98 5,916.68

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 1428/2364
HORA 02:00:32 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 137	11241-08-11-40002201	MARIO ALBERTO Y COP HERNANDEZ MARTINEZ			229.30		
			Arq. 137	11241-08-11-40002202	MATIAS Y COP HERNANDEZ CRUZ				158.70	
			Arq. 137	11241-08-11-40002202	MATIAS Y COP HERNANDEZ CRUZ			158.70		
			Arq. 137	11241-08-11-40003417	AURORA PEREZ VAZQUEZ				187.51	
			Arq. 137	11241-08-11-40003417	AURORA PEREZ VAZQUEZ				151.55	
			Arq. 137	11241-08-11-40003417	AURORA PEREZ VAZQUEZ				118.16	
			Arq. 137	11241-08-11-40003417	AURORA PEREZ VAZQUEZ			187.51		
			Arq. 137	11241-08-11-40003417	AURORA PEREZ VAZQUEZ			151.55		
			Arq. 137	11241-08-11-40003417	AURORA PEREZ VAZQUEZ			118.16		
				11243	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP					
			Arq. 137	11243-08-11-40003329	RUFINA GARCIA TERESA				250.00	
			Arq. 137	11243-08-11-40003329	RUFINA GARCIA TERESA			250.00		
			Arq. 137	11243-08-11-40003426	ALICIA GARCIA MENDEZ				250.00	
			Arq. 137	11243-08-11-40003426	ALICIA GARCIA MENDEZ			250.00		
			Arq. 137	11243-08-11-40003429	ELODIA SANTIAGO VALERIANO				1,000.00	
			Arq. 137	11243-08-11-40003429	ELODIA SANTIAGO VALERIANO			1,000.00		
			Arq. 137	11243-08-11-40003433	JOSEFA JUAREZ PEREZ				250.00	
			Arq. 137	11243-08-11-40003433	JOSEFA JUAREZ PEREZ			250.00		
				11246	OTRAS CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CP					
			Arq. 137	11246-08-11-40002201	MARIO ALBERTO Y COP HERNANDEZ MARTINEZ				3,000.00	
			Arq. 137	11246-08-11-40002201	MARIO ALBERTO Y COP HERNANDEZ MARTINEZ			3,000.00		
			Arq. 137	11246-08-11-40002202	MATIAS Y COP HERNANDEZ CRUZ				3,000.00	
			Arq. 137	11246-08-11-40002202	MATIAS Y COP HERNANDEZ CRUZ			3,000.00		
			Arq. 137	11246-08-11-40003429	ELODIA SANTIAGO VALERIANO				2,000.00	
			Arq. 137	11246-08-11-40003429	ELODIA SANTIAGO VALERIANO			2,000.00		
				41121	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					
			Arq. 137	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS				622.00	
			Arq. 137	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS				910.60	
				41411	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO					
			Arq. 137	41411-08-11-4102006-01	INHUMACION				250.00	
				41431	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS					

Subtotal

10,595.22

12,148.52

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 137	41431-08-11-4304008-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES				1,250.00	
			Arq. 137	41431-08-11-4305004-01	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL A PREDIOS				250.00	
				41691	OTROS APROVECHAMIENTOS					
			Arq. 137	41691-08-11-6105002-01	DONATIVOS				8,000.00	
						81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
			Arq. 137			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS	622.00		
			Arq. 137			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS	910.60		
			Arq. 137			81211-08-11-4102006-01	INHUMACION	250.00		
			Arq. 137			81211-08-11-4304008-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES	1,250.00		
			Arq. 137			81211-08-11-4305004-01	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL A PREDIOS	250.00		
			Arq. 137			81211-08-11-6105002-01	DONATIVOS	8,000.00		
						81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
			Arq. 137			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		622.00	
			Arq. 137			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS	622.00		
			Arq. 137			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		910.60	
			Arq. 137			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS	910.60		
			Arq. 137			81411-08-11-4102006-01	INHUMACION		250.00	
			Arq. 137			81411-08-11-4102006-01	INHUMACION	250.00		
			Arq. 137			81411-08-11-4304008-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES		1,250.00	
			Arq. 137			81411-08-11-4304008-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES	1,250.00		
			Arq. 137			81411-08-11-4305004-01	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL A PREDIOS		250.00	
			Arq. 137			81411-08-11-4305004-01	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL A PREDIOS	250.00		
			Arq. 137			81411-08-11-6105002-01	DONATIVOS		8,000.00	
			Arq. 137			81411-08-11-6105002-01	DONATIVOS	8,000.00		
						81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
			Arq. 137			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		622.00	
			Arq. 137			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		910.60	
			Arq. 137			81511-08-11-4102006-01	INHUMACION		250.00	
			Arq. 137			81511-08-11-4304008-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES		1,250.00	

Subtotal

22,565.20 23,815.20

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 137			81511-08-11-4305004-01	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL A PREDIOS		250.00	
			Arq. 137			81511-08-11-6105002-01	DONATIVOS		8,000.00	
31-05-2024	3997	I-000251						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 138, FECHA 2024-05-31 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE MAYO DE 2024		
			2024	11111	CAJA	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ		1,029.30	
				11241	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP					
			Arq. 138	11241-08-11-40000407	ALEJANDRO MARTINEZ CRUZ				150.00	
			Arq. 138	11241-08-11-40000407	ALEJANDRO MARTINEZ CRUZ			150.00		
			Arq. 138	11241-08-11-40001597	NEGRETE LOPEZ ELIZABETH				200.91	
			Arq. 138	11241-08-11-40001597	NEGRETE LOPEZ ELIZABETH				162.36	
			Arq. 138	11241-08-11-40001597	NEGRETE LOPEZ ELIZABETH				126.60	
			Arq. 138	11241-08-11-40001597	NEGRETE LOPEZ ELIZABETH				81.19	
			Arq. 138	11241-08-11-40001597	NEGRETE LOPEZ ELIZABETH				63.30	
			Arq. 138	11241-08-11-40001597	NEGRETE LOPEZ ELIZABETH			200.91		
			Arq. 138	11241-08-11-40001597	NEGRETE LOPEZ ELIZABETH			162.36		
			Arq. 138	11241-08-11-40001597	NEGRETE LOPEZ ELIZABETH			126.60		
			Arq. 138	11241-08-11-40001597	NEGRETE LOPEZ ELIZABETH			81.19		
			Arq. 138	11241-08-11-40001597	NEGRETE LOPEZ ELIZABETH			63.30		
			Arq. 138	11241-08-11-40001598	LOPEZ FABIAN SALOME MARIA				100.45	
			Arq. 138	11241-08-11-40001598	LOPEZ FABIAN SALOME MARIA				81.19	
			Arq. 138	11241-08-11-40001598	LOPEZ FABIAN SALOME MARIA				63.30	
			Arq. 138	11241-08-11-40001598	LOPEZ FABIAN SALOME MARIA			100.45		
			Arq. 138	11241-08-11-40001598	LOPEZ FABIAN SALOME MARIA			81.19		
			Arq. 138	11241-08-11-40001598	LOPEZ FABIAN SALOME MARIA			63.30		
				41121	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					
			Arq. 138	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS				403.20	
			Arq. 138	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS				626.10	
						81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
			Arq. 138			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS	403.20		
			Arq. 138			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS	626.10		
						81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
			Arq. 138			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		403.20	

Subtotal

3,087.90 10,711.80

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 138			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS	403.20		
			Arq. 138			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		626.10	
			Arq. 138			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS	626.10		
						81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
			Arq. 138			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		403.20	
			Arq. 138			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		626.10	
31-05-2024	3998	I-000252						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 139, FECHA 2024-05-31 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE MAYO DE 2024		
			2024			11111	CAJA			
						11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ	8,000.00		
						11241	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP			
			Arq. 139			11241-08-11-40000386	FIDEL MENDEZ ANGELES		6,000.00	
			Arq. 139			11241-08-11-40000386	FIDEL MENDEZ ANGELES	6,000.00		
						11243	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP			
			Arq. 139			11243-08-11-40002723	RAFAEL PORFIRIO Y COP. RAMIREZ SANCHEZ		2,000.00	
			Arq. 139			11243-08-11-40002723	RAFAEL PORFIRIO Y COP. RAMIREZ SANCHEZ	2,000.00		
						41121	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			
			Arq. 139			41121-08-11-1202001-01	FRACCIONAMIENTO Y FUSION DE BIENES INMUEBLES HABITACIONAL RESIDENCIAL		6,000.00	
						41431	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			
			Arq. 139			41431-08-11-4306001-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		2,000.00	
						81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
			Arq. 139			81211-08-11-1202001-01	FRACCIONAMIENTO Y FUSION DE BIENES INMUEBLES HABITACIONAL RESIDENCIAL	6,000.00		
			Arq. 139			81211-08-11-4306001-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	2,000.00		
						81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			

Subtotal

25,029.30 17,655.40

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 139			81411-08-11-1202001-01	FRACCIONAMIENTO Y FUSION DE BIENES INMUEBLES HABITACIONAL RESIDENCIAL		6,000.00	
			Arq. 139			81411-08-11-1202001-01	FRACCIONAMIENTO Y FUSION DE BIENES INMUEBLES HABITACIONAL RESIDENCIAL	6,000.00		
			Arq. 139			81411-08-11-4306001-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		2,000.00	
			Arq. 139			81411-08-11-4306001-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	2,000.00		
						81511 LEY DE INGRESOS RECAUDADA				
			Arq. 139			81511-08-11-1202001-01	FRACCIONAMIENTO Y FUSION DE BIENES INMUEBLES HABITACIONAL RESIDENCIAL		6,000.00	
			Arq. 139			81511-08-11-4306001-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		2,000.00	
31-05-2024	3999	I-000253					REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 140, FECHA 2024-05-31 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE MAYO DE 2024			
			2024			11111 CAJA				
						11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA GID CRUZ		14,911.70	
						11241 CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP				
			Arq. 140			11241-08-11-40003422	DANIEL ARIAS BAUTISTA		1,000.00	
			Arq. 140			11241-08-11-40003422	DANIEL ARIAS BAUTISTA		320.70	
			Arq. 140			11241-08-11-40003422	DANIEL ARIAS BAUTISTA	1,000.00		
			Arq. 140			11241-08-11-40003422	DANIEL ARIAS BAUTISTA	320.70		
						11243 CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP				
			Arq. 140			11243-08-11-40001147	MORALES SION MARGARITA LORENA		4,245.00	
			Arq. 140			11243-08-11-40001147	MORALES SION MARGARITA LORENA		1,815.00	
			Arq. 140			11243-08-11-40001147	MORALES SION MARGARITA LORENA		700.00	
			Arq. 140			11243-08-11-40001147	MORALES SION MARGARITA LORENA		1,711.00	
			Arq. 140			11243-08-11-40001147	MORALES SION MARGARITA LORENA		2,120.00	
			Arq. 140			11243-08-11-40001147	MORALES SION MARGARITA LORENA	4,245.00		

Subtotal

28,477.40 27,911.70

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 140	11243-08-11-40001147	MORALES SION MARGARITA LORENA			1,815.00		
			Arq. 140	11243-08-11-40001147	MORALES SION MARGARITA LORENA			700.00		
			Arq. 140	11243-08-11-40001147	MORALES SION MARGARITA LORENA			1,711.00		
			Arq. 140	11243-08-11-40001147	MORALES SION MARGARITA LORENA			2,120.00		
				11246	OTRAS CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CP					
			Arq. 140	11246-08-11-40003422	DANIEL ARIAS BAUTISTA				3,000.00	
			Arq. 140	11246-08-11-40003422	DANIEL ARIAS BAUTISTA			3,000.00		
				41121	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					
			Arq. 140	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS				320.70	
				41131	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES					
			Arq. 140	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. 140	41411-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS				6,060.00	
				41431	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS					
			Arq. 140	41431-08-11-4302003-01	RECOLECCION DE BASURA EN CASA-HABITACION				3,831.00	
			Arq. 140	41431-08-11-4312001-01	SANITARIO PUBLICO				700.00	
				41691	OTROS APROVECHAMIENTOS					
			Arq. 140	41691-08-11-6105002-01	DONATIVOS				3,000.00	
				81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					
			Arq. 140	81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			320.70		
			Arq. 140	81211-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO			1,000.00		
			Arq. 140	81211-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			6,060.00		
			Arq. 140	81211-08-11-4302003-01	RECOLECCION DE BASURA EN CASA-HABITACION			3,831.00		
			Arq. 140	81211-08-11-4312001-01	SANITARIO PUBLICO			700.00		
			Arq. 140	81211-08-11-6105002-01	DONATIVOS			3,000.00		
				81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					
			Arq. 140	81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS				320.70	
			Arq. 140	81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			320.70		
			Arq. 140	81411-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO				1,000.00	
			Arq. 140	81411-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO			1,000.00		
			Arq. 140	81411-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS				6,060.00	

Subtotal

25,578.40 25,292.40

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 140			81411-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	6,060.00		
			Arq. 140			81411-08-11-4302003-01	RECOLECCION DE BASURA EN CASA-HABITACION		3,831.00	
			Arq. 140			81411-08-11-4302003-01	RECOLECCION DE BASURA EN CASA-HABITACION	3,831.00		
			Arq. 140			81411-08-11-4312001-01	SANITARIO PUBLICO		700.00	
			Arq. 140			81411-08-11-4312001-01	SANITARIO PUBLICO	700.00		
			Arq. 140			81411-08-11-6105002-01	DONATIVOS		3,000.00	
			Arq. 140			81411-08-11-6105002-01	DONATIVOS	3,000.00		
						81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
			Arq. 140			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		320.70	
			Arq. 140			81511-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO		1,000.00	
			Arq. 140			81511-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		6,060.00	
			Arq. 140			81511-08-11-4302003-01	RECOLECCION DE BASURA EN CASA-HABITACION		3,831.00	
			Arq. 140			81511-08-11-4312001-01	SANITARIO PUBLICO		700.00	
			Arq. 140			81511-08-11-6105002-01	DONATIVOS		3,000.00	
31-05-2024	4000	I-000254					REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 141, FECHA 2024-05-31 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE MAYO DE 2024			
			2024			11111	CAJA			
						11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA GID CRUZ	22,290.60		
						11241	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP			
			Arq. 141			11241-08-11-40000619	ENIMIA ALTAMIRANO MARTINEZ		5,203.58	
			Arq. 141			11241-08-11-40000619	ENIMIA ALTAMIRANO MARTINEZ		4,057.02	
			Arq. 141			11241-08-11-40000619	ENIMIA ALTAMIRANO MARTINEZ	5,203.58		
			Arq. 141			11241-08-11-40000619	ENIMIA ALTAMIRANO MARTINEZ	4,057.02		
			Arq. 141			11241-08-11-40002496	SARA ANGELES LOPEZ		30.00	
			Arq. 141			11241-08-11-40002496	SARA ANGELES LOPEZ	30.00		
						11243	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP			
			Arq. 141			11243-08-11-40002557	DISEÑO E INGENIERIA ATOYAK		5,000.00	
			Arq. 141			11243-08-11-40002557	DISEÑO E INGENIERIA ATOYAK	5,000.00		
			Arq. 141			11243-08-11-60000047	PROMOCION Y CONSTRUCCIONES LIDXI		5,000.00	

Subtotal

50,172.20 41,733.30

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 141	11243-08-11-60000047	PROMOCION Y CONSTRUCCIONES LIDXI			5,000.00		
				11246	OTRAS CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CP					
			Arq. 141	11246-08-11-40003419	NORIA BLAS PEREZ				3,000.00	
			Arq. 141	11246-08-11-40003419	NORIA BLAS PEREZ			3,000.00		
				41121	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					
			Arq. 141	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS				4,087.02	
			Arq. 141	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS				5,203.58	
				41431	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS					
			Arq. 141	41431-08-11-4319001-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA				10,000.00	
				41691	OTROS APROVECHAMIENTOS					
			Arq. 141	41691-08-11-6105002-01	DONATIVOS				3,000.00	
						81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
			Arq. 141			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS	4,087.02		
			Arq. 141			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS	5,203.58		
			Arq. 141			81211-08-11-4319001-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA	10,000.00		
			Arq. 141			81211-08-11-6105002-01	DONATIVOS	3,000.00		
						81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
			Arq. 141			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		4,087.02	
			Arq. 141			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS	4,087.02		
			Arq. 141			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		5,203.58	
			Arq. 141			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS	5,203.58		
			Arq. 141			81411-08-11-4319001-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA		10,000.00	
			Arq. 141			81411-08-11-4319001-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA	10,000.00		
			Arq. 141			81411-08-11-6105002-01	DONATIVOS		3,000.00	
			Arq. 141			81411-08-11-6105002-01	DONATIVOS	3,000.00		
						81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
			Arq. 141			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		4,087.02	
			Arq. 141			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		5,203.58	
			Arq. 141			81511-08-11-4319001-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA		10,000.00	
			Arq. 141			81511-08-11-6105002-01	DONATIVOS		3,000.00	

Subtotal

52,581.20 66,871.80

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-05-2024	4001	I-000255					REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 142, FECHA 2024-05-31 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE MAYO DE 2024			
			2024	11111	CAJA					
				11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			2,307.20		
				11241	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP					
			Arq. 142	11241-08-11-40000114	PORFIRIO ANDRES RAMIREZ SANCHEZ				75.00	
			Arq. 142	11241-08-11-40000114	PORFIRIO ANDRES RAMIREZ SANCHEZ			75.00		
			Arq. 142	11241-08-11-40002328	ELIA ELIZABETH MENDEZ LOPEZ				100.00	
			Arq. 142	11241-08-11-40002328	ELIA ELIZABETH MENDEZ LOPEZ			100.00		
			Arq. 142	11241-08-11-40003424	MANUEL Y CO GUZMAN M				95.24	
			Arq. 142	11241-08-11-40003424	MANUEL Y CO GUZMAN M				76.96	
			Arq. 142	11241-08-11-40003424	MANUEL Y CO GUZMAN M				60.00	
			Arq. 142	11241-08-11-40003424	MANUEL Y CO GUZMAN M			95.24		
			Arq. 142	11241-08-11-40003424	MANUEL Y CO GUZMAN M			76.96		
			Arq. 142	11241-08-11-40003424	MANUEL Y CO GUZMAN M			60.00		
				11243	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP					
			Arq. 142	11243-08-11-40000230	FELIPE JESUS SANCHEZ NAVA				100.00	
			Arq. 142	11243-08-11-40000230	FELIPE JESUS SANCHEZ NAVA			100.00		
			Arq. 142	11243-08-11-40003357	LUIS ALBERTO MENDEZ MALDONADO				200.00	
			Arq. 142	11243-08-11-40003357	LUIS ALBERTO MENDEZ MALDONADO			200.00		
			Arq. 142	11243-08-11-40003430	EVA MORALES GARCIA				100.00	
			Arq. 142	11243-08-11-40003430	EVA MORALES GARCIA			100.00		
				11246	OTRAS CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CP					
			Arq. 142	11246-08-11-40000114	PORFIRIO ANDRES RAMIREZ SANCHEZ				1,500.00	
			Arq. 142	11246-08-11-40000114	PORFIRIO ANDRES RAMIREZ SANCHEZ			1,500.00		
				41121	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					
			Arq. 142	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS				235.00	
			Arq. 142	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS				172.20	
				41411	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO					

Subtotal

4,614.40

5,714.40

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 142	41411-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS				200.00	
				41431	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS					
			Arq. 142	41431-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERIA MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL				200.00	
				41691	OTROS APROVECHAMIENTOS					
			Arq. 142	41691-08-11-6105002-01	DONATIVOS				1,500.00	
						81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
			Arq. 142			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS	235.00		
			Arq. 142			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS	172.20		
			Arq. 142			81211-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	200.00		
			Arq. 142			81211-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERIA MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL	200.00		
			Arq. 142			81211-08-11-6105002-01	DONATIVOS	1,500.00		
						81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
			Arq. 142			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		235.00	
			Arq. 142			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS	235.00		
			Arq. 142			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		172.20	
			Arq. 142			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS	172.20		
			Arq. 142			81411-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		200.00	
			Arq. 142			81411-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	200.00		
			Arq. 142			81411-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERIA MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL		200.00	

Subtotal

2,914.40

2,707.20

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 142			81411-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERIA MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL		200.00	
			Arq. 142			81411-08-11-6105002-01	DONATIVOS			1,500.00
			Arq. 142			81411-08-11-6105002-01	DONATIVOS		1,500.00	
						81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
			Arq. 142			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			235.00
			Arq. 142			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			172.20
			Arq. 142			81511-08-11-4101001-01	PUESTOS HIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			200.00
			Arq. 142			81511-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERIA MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL			200.00
			Arq. 142			81511-08-11-6105002-01	DONATIVOS			1,500.00
31-05-2024	4002	I-000256						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 143, FECHA 2024-05-31 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MAYO DE 2024		
			2024			11111-08-11-10000176	11111 CAJA IRIS ESMERALDA CID CRUZ		5,240.00	
			Arq. 143			11243-08-11-40001147	11243 CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP MORALES SION MARGARITA LORENA			3,165.00
			Arq. 143			11243-08-11-40001147	MORALES SION MARGARITA LORENA			1,575.00
			Arq. 143			11243-08-11-40001147	MORALES SION MARGARITA LORENA			500.00
			Arq. 143			11243-08-11-40001147	MORALES SION MARGARITA LORENA		3,165.00	
			Arq. 143			11243-08-11-40001147	MORALES SION MARGARITA LORENA		1,575.00	
			Arq. 143			11243-08-11-40001147	MORALES SION MARGARITA LORENA		500.00	

Subtotal

12,180.00 9,047.20

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				41411	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO					
			Arq. 143	41411-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS				4,740.00	
				41431	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS					
			Arq. 143	41431-08-11-4312001-01	SANITARIO PUBLICO				500.00	
				81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					
			Arq. 143	81211-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			4,740.00		
			Arq. 143	81211-08-11-4312001-01	SANITARIO PUBLICO			500.00		
				81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					
			Arq. 143	81411-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS				4,740.00	
			Arq. 143	81411-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			4,740.00		
			Arq. 143	81411-08-11-4312001-01	SANITARIO PUBLICO				500.00	
			Arq. 143	81411-08-11-4312001-01	SANITARIO PUBLICO			500.00		
				81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					
			Arq. 143	81511-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS				4,740.00	
			Arq. 143	81511-08-11-4312001-01	SANITARIO PUBLICO				500.00	
31-05-2024	4003	D-002863						REF. 41 - TRASPASO DE CAJA FISCAL A BANCOS CTA 8218 FISCALES PARA DISPOSICION DE RECURSO EN CUENTA BANCARIA DEL MUNICIPIO		
			2024	11111	CAJA IRIS ESMERALDA CID CRUZ				175,000.00	
			Ref. 41	11121	BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer FISCALES CTA:8218 2024			175,000.00		
31-05-2024	4004	D-002864						REF. 44 - TRASPASO DE CAJA FISCAL A BANCOS CTA 8218 FISCALES PARA DISPOSICION DE RECURSO EN CUENTA BANCARIA DEL MUNICIPIO		
			2024	11111	CAJA IRIS ESMERALDA CID CRUZ				50,000.00	
				11121	BANCOS/TESORERIA					

Subtotal

185,480.00 240,720.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			REF. 44	11121-08-11-30000756	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer FISCALES CTA:8218 2024			50,000.00		
31-05-2024	4005	I-000257					REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: INTERESES GANADOS POR LA CUENTA 8269 DE RECURSOS DEL RAMO 28 DE LA AGENCIA DE MACUILXOCHITL			
			2024	11111-01-11-10000176	11111 CAJA IRIS ESMERALDA CID CRUZ			7.46		
			C19 INTERESES GANADO	11244-01-11-30000678	11244 CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP BBVA BANCOMER S.A.				7.46	
			C19 INTERESES GANADO	11244-01-11-30000678	BBVA BANCOMER S.A.			7.46		
			C19 INTERESES GANADO	41511-01-11-5105001-01	41511 PRODUCTOS PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES				7.46	
			C19 INTERESES GANADO	81211-01-11-5105001-01	81211 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES			7.46		
			C19 INTERESES GANADO	81411-01-11-5105001-01	81411 LEY DE INGRESOS DEVENGADA PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES			7.46		
			C19 INTERESES GANADO	81411-01-11-5105001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES				7.46	
			C19 INTERESES GANADO	81511-01-11-5105001-01	81511 LEY DE INGRESOS RECAUDADA PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES				7.46	
31-05-2024	4006	D-002865					TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE INTERESES GANADOS POR LA CUENTA 8269 DE RECURSOS DEL RAMO 28 DE LA AGENCIA DE MACUILXOCHITL			
				11111	CAJA					

Subtotal

50,029.84

29.84

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			2024	11111-01-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				7.46	
			C19 INTERESES GANADO	11121	BANCOS/TESORERIA			7.46		
				11121-01-15-30000758	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer RAMO 28 AGENCIA/8269					
31-05-2024	4007	I-000258					REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: INTERESES GANADOS POR LA CUENTA 8331 DE RECURSOS FISCALES AGENCIA MUNICIPAL			
			2024	11111	CAJA					
				11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			1.07		
			C19 INTERESES GANADO	11244	CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP					
				11244-08-11-30000678	BBVA BANCOMER S.A.				1.07	
			C19 INTERESES GANADO	11244-08-11-30000678	BBVA BANCOMER S.A.			1.07		
			C19 INTERESES GANADO	41511	PRODUCTOS					
				41511-08-11-5111001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE RECURSOS FISCALES Y PROPIOS CHEQUES				1.07	
			C19 INTERESES GANADO	81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					
				81211-08-11-5111001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE RECURSOS FISCALES Y PROPIOS CHEQUES			1.07		
			C19 INTERESES GANADO	81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					
				81411-08-11-5111001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE RECURSOS FISCALES Y PROPIOS CHEQUES			1.07		
			C19 INTERESES GANADO	81411-08-11-5111001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE RECURSOS FISCALES Y PROPIOS CHEQUES				1.07	
			C19 INTERESES GANADO	81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					
				81511-08-11-5111001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE RECURSOS FISCALES Y PROPIOS CHEQUES				1.07	
31-05-2024	4008	D-002866					TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE INTERESES GANADOS POR LA CUENTA 8331 DE RECURSOS FISCALES AGENCIA MUNICIPAL			

Subtotal

11.74

11.74

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			83CB52B1936B			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
				82411-01-15-3411-01-07-1521-	COMISIONES Y				17.00	
				E-02020101002002-8101001-0	SITUACIONES BANCARIAS					
				1						
			83CB52B1936B			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
				82511-01-15-3411-01-07-1521-	COMISIONES Y			17.00		
				E-02020101002002-8101001-0	SITUACIONES BANCARIAS					
				1						
31-05-2024	4011	D-002869						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.575 - SEGÚN XML.-68FEFE0D FOLIO.-012610001222582699 EMITDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERESES BANCARIOS GENERADOS POR LA CUENTA 8269 DE RAMO 28 FEDERAL DE LA AGENCIA MUNICIPAL		
			83CB52B1936B			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
				82511-01-15-3411-01-07-1521-	COMISIONES Y				17.00	
				E-02020101002002-8101001-0	SITUACIONES BANCARIAS					
				1						
			83CB52B1936B			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
				82611-01-15-3411-01-07-1521-	COMISIONES Y			17.00		
				E-02020101002002-8101001-0	SITUACIONES BANCARIAS					
				1						
31-05-2024	4012	E-000888						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.575 - SEGÚN XML.-68FEFE0D FOLIO.-012610001222582699 EMITDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERESES BANCARIOS GENERADOS POR LA CUENTA 8269 DE RAMO 28 FEDERAL DE LA AGENCIA MUNICIPAL		
			C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS	11121	BANCOS/TESORERIA					
				11121-01-15-30000758	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer RAMO 28 AGENCIA/8269				17.00	

Subtotal

34.00 51.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS	21123-01-15-30000678	BBVA BANCOMER S.A.				17.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS			82611-01-15-3411-01-07-1521- E-02020101002002-8101001-0	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		17.00	
						1				
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
			C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS			82711-01-15-3411-01-07-1521- E-02020101002002-8101001-0	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		17.00	
						1				
31-05-2024	4013	D-002870						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.575 - SEGÚN XML.-68FEFE0D FOLIO.-012610001222582699 EMITDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERESES BANCARIOS GENERADOS POR LA CUENTA 8269 DE RAMO 28 FEDERAL DE LA AGENCIA MUNICIPAL		
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			SEGÚN XML.-68FEFE0D	21123-01-15-30000678	BBVA BANCOMER S.A.				2.72	
						51341	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			
			SEGÚN XML.-68FEFE0D	51341-01-15-3411-01-07-1521- E-02020101002002-8101001-0	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				2.72	
						1				
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			SEGÚN XML.-68FEFE0D			82411-01-15-3411-01-07-1521- E-02020101002002-8101001-0	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		2.72	
						1				
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			SEGÚN XML.-68FEFE0D			82511-01-15-3411-01-07-1521- E-02020101002002-8101001-0	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		2.72	
						1				

Subtotal

36.72

22.44

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-05-2024	4014	D-002871					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.575 - SEGÚN XML.-68FEFE0D FOLIO.-012610001222582699 EMITDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERESES BANCARIOS GENERADOS POR LA CUENTA 8269 DE RAMO 28 FEDERAL DE LA AGENCIA MUNICIPAL			
			SEGÚN XML.-68FEFE0 D	82511-01-15-3411-01-07-1521- E-02020101002002-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			2.72		
			SEGÚN XML.-68FEFE0 D	82611-01-15-3411-01-07-1521- E-02020101002002-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			2.72		
31-05-2024	4015	E-000889					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.575 - SEGÚN XML.-68FEFE0D FOLIO.-012610001222582699 EMITDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERESES BANCARIOS GENERADOS POR LA CUENTA 8269 DE RAMO 28 FEDERAL DE LA AGENCIA MUNICIPAL			
			C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS	11121-01-15-30000758	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer RAMO 28 AGENCIA/8269				2.72	
			C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS	21123-01-15-30000678	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO BBVA BANCOMER S.A.				2.72	
			C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS	82611-01-15-3411-01-07-1521- E-02020101002002-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				2.72	

Subtotal

8.16 8.16

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			2.72
						82711-01-15-3411-01-07-1521- E-02020101002002-8101001-0	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			
						1				
31-05-2024	4016	I-000259						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 144, FECHA 2024-05-31 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE MAYO DE 2024, POR LA CANTIDAD DE \$5,572.60		
			2024	11111	CAJA					
				11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ					5,572.60
				11241	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP					
	Arq. 144			11241-08-11-40003441	AIDA SANTIAGO MENDOZA					485.95
	Arq. 144			11241-08-11-40003441	AIDA SANTIAGO MENDOZA					451.61
	Arq. 144			11241-08-11-40003441	AIDA SANTIAGO MENDOZA					410.77
	Arq. 144			11241-08-11-40003441	AIDA SANTIAGO MENDOZA					360.21
	Arq. 144			11241-08-11-40003441	AIDA SANTIAGO MENDOZA					314.67
	Arq. 144			11241-08-11-40003441	AIDA SANTIAGO MENDOZA					280.05
	Arq. 144			11241-08-11-40003441	AIDA SANTIAGO MENDOZA					243.17
	Arq. 144			11241-08-11-40003441	AIDA SANTIAGO MENDOZA					199.37
	Arq. 144			11241-08-11-40003441	AIDA SANTIAGO MENDOZA					162.58
	Arq. 144			11241-08-11-40003441	AIDA SANTIAGO MENDOZA					126.73
	Arq. 144			11241-08-11-40003441	AIDA SANTIAGO MENDOZA					485.95
	Arq. 144			11241-08-11-40003441	AIDA SANTIAGO MENDOZA					451.61
	Arq. 144			11241-08-11-40003441	AIDA SANTIAGO MENDOZA					410.77
	Arq. 144			11241-08-11-40003441	AIDA SANTIAGO MENDOZA					360.21
	Arq. 144			11241-08-11-40003441	AIDA SANTIAGO MENDOZA					314.67
	Arq. 144			11241-08-11-40003441	AIDA SANTIAGO MENDOZA					280.05
	Arq. 144			11241-08-11-40003441	AIDA SANTIAGO MENDOZA					243.17
	Arq. 144			11241-08-11-40003441	AIDA SANTIAGO MENDOZA					199.37
	Arq. 144			11241-08-11-40003441	AIDA SANTIAGO MENDOZA					162.58
	Arq. 144			11241-08-11-40003441	AIDA SANTIAGO MENDOZA					126.73
	Arq. 144			11241-08-11-40003452	URIEL JUAREZ SANTIAGO					829.92
	Arq. 144			11241-08-11-40003452	URIEL JUAREZ SANTIAGO					207.48
	Arq. 144			11241-08-11-40003452	URIEL JUAREZ SANTIAGO				829.92	
	Arq. 144			11241-08-11-40003452	URIEL JUAREZ SANTIAGO				207.48	
	Arq. 144			11241-08-11-40003453	MAURICIO JUAREZ SANTIAGO					829.92
	Arq. 144			11241-08-11-40003453	MAURICIO JUAREZ SANTIAGO					207.48
	Arq. 144			11241-08-11-40003453	MAURICIO JUAREZ SANTIAGO				829.92	
	Arq. 144			11241-08-11-40003453	MAURICIO JUAREZ SANTIAGO				207.48	
	Arq. 144			11241-08-11-40003455	CRESENCIO MARTINEZ M					188.78

Subtotal

10,685.23 5,298.69

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 144	11241-08-11-40003455	CRESENCIO MARTINEZ M				153.91	
			Arq. 144	11241-08-11-40003455	CRESENCIO MARTINEZ M				120.00	
			Arq. 144	11241-08-11-40003455	CRESENCIO MARTINEZ M			188.78		
			Arq. 144	11241-08-11-40003455	CRESENCIO MARTINEZ M			153.91		
			Arq. 144	11241-08-11-40003455	CRESENCIO MARTINEZ M			120.00		
				41121	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					
			Arq. 144	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS				661.69	
			Arq. 144	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS				3,251.07	
				41131	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES					
			Arq. 144	41131-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO				1,659.84	
						81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
			Arq. 144			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS	661.69		
			Arq. 144			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS	3,251.07		
			Arq. 144			81211-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO	1,659.84		
						81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
			Arq. 144			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		661.69	
			Arq. 144			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS	661.69		
			Arq. 144			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		3,251.07	
			Arq. 144			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS	3,251.07		
			Arq. 144			81411-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO		1,659.84	
			Arq. 144			81411-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO	1,659.84		
						81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
			Arq. 144			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		661.69	
			Arq. 144			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		3,251.07	
			Arq. 144			81511-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO		1,659.84	
31-05-2024	4017	D-002872								
				11111	CAJA					
			2024	11111-08-11-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ			5,572.60		
			2024	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				5,572.60	
31-05-2024	4018	D-002873								
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			

Subtotal

17,180.49 22,564.31

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SEG.XML:88188 5A2 FAC: CFDIW-24	82211-01-15-2613-01-07-2111- E-02020101002002-8101001-0 1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			3,000.00		
			SEG.XML:88188 5A2 FAC: CFDIW-24	82411-01-15-2613-01-07-2111- E-02020101002002-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			3,000.00		
31-05-2024	4019	D-002874					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.576 - A.M 02-05-2024 SEG.XML:881885A2 FAC: CFDIW-24016 EXPEDIDA POR MEGASERVICIO DEL VALLE CANTIDAD : 114.416 G-DIESEL PAGO POR LA COMPRA DE DIESEL PARA EL CAMION VOLTEO			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			BA98CEA0F19E	21122-01-15-30000012	MEGASERVICIO DEL VALLE SA DE CV					3,000.00
				51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
			BA98CEA0F19E	51261-01-15-2613-01-07-2111- E-02020101002002-8101001-0 1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			3,000.00		
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			BA98CEA0F19E	82411-01-15-2613-01-07-2111- E-02020101002002-8101001-0 1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION					3,000.00
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			BA98CEA0F19E	82511-01-15-2613-01-07-2111- E-02020101002002-8101001-0 1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			3,000.00		
Subtotal								6,000.00	9,000.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-05-2024	4020	D-002875					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.576 - A.M 02-05-2024 SEG.XML:881885A2 FAC: CFDIW-24016 EXPEDIDA POR MEGASERVICIO DEL VALLE CANTIDAD : 114.416 G-DIESEL PAGO POR LA COMPRA DE DIESEL PARA EL CAMION VOLTEO			
			BA98CEA0F19E	82511-01-15-2613-01-07-2111- E-02020101002002-8101001-0	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 1 PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			3,000.00		
			BA98CEA0F19E	82611-01-15-2613-01-07-2111- E-02020101002002-8101001-0	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 1 PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			3,000.00		
31-05-2024	4021	E-000890					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.576 - A.M 02-05-2024 SEG.XML:881885A2 FAC: CFDIW-24016 EXPEDIDA POR MEGASERVICIO DEL VALLE CANTIDAD : 114.416 G-DIESEL PAGO POR LA COMPRA DE DIESEL PARA EL CAMION VOLTEO			
			2024	11111-01-15-10000170	11111 CAJA HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ			3,000.00		
				21122-01-15-30000012	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO MEGASERVICIO DEL VALLE SA DE CV			3,000.00		
				82611-01-15-2613-01-07-2111- E-02020101002002-8101001-0	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 1 PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			3,000.00		
				82711-01-15-2613-01-07-2111- E-02020101002002-8101001-0	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 1 PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			3,000.00		
Subtotal								9,000.00	9,000.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-05-2024	4022	D-002876					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.577 - A.M 02-05-2024 SEG.XML:EB52727D FAC: ESW-66955 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CANTIDAD : 53.061 COMBUSTIBLE MAGNA PARA LA CAMIONETA FORD RANGER			
			SEG.XML:EB52 727D FAC: ESW-6695	82211-01-15-2611-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER COMBUSTIBLES			1,300.00		
			SEG.XML:EB52 727D FAC: ESW-6695	82411-01-15-2611-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES			1,300.00		
31-05-2024	4023	D-002877					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.577 - A.M 02-05-2024 SEG.XML:EB52727D FAC: ESW-66955 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CANTIDAD : 53.061 COMBUSTIBLE MAGNA PARA LA CAMIONETA FORD RANGER			
			76153c5d7fc1	21122-01-15-30000011	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV			1,300.00		
			76153c5d7fc1	51261-01-15-2611-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES			1,300.00		
			76153c5d7fc1	82411-01-15-2611-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES			1,300.00		
			76153c5d7fc1	82511-01-15-2611-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO COMBUSTIBLES			1,300.00		
Subtotal								5,600.00	3,900.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-05-2024	4024	D-002878								
			76153c5d7fc1			82511-01-15-2611-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO COMBUSTIBLES	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.577 - A.M 02-05-2024 SEG.XML:EB52727D FAC: ESW-66955 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CANTIDAD : 53.061 COMBUSTIBLE MAGNA PARA LA CAMIONETA FORD RANGER	1,300.00	
			76153c5d7fc1			82611-01-15-2611-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO COMBUSTIBLES		1,300.00	
31-05-2024	4025	E-000891								
			2024	11111-01-15-10000170	11111 CAJA HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ			REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.577 - A.M 02-05-2024 SEG.XML:EB52727D FAC: ESW-66955 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CANTIDAD : 53.061 COMBUSTIBLE MAGNA PARA LA CAMIONETA FORD RANGER		1,300.00
				21122-01-15-30000011	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,300.00	
						82611-01-15-2611-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO COMBUSTIBLES			1,300.00
						82711-01-15-2611-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO COMBUSTIBLES		1,300.00	
Subtotal									3,900.00	3,900.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-05-2024	4026	I-000260					REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 145, FECHA 2024-05-31 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DIA 6 DE MAYO DE 2024, POR LA CANTIDAD DE \$11,715.70			
			2024	11111-08-11-10000176	11111 CAJA IRIS ESMERALDA CID CRUZ			11,715.70		
					11241 CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP					
	Arq. 145			11241-08-11-40000021	MARIELA GARCIA GARFIAS				73.00	
	Arq. 145			11241-08-11-40000021	MARIELA GARCIA GARFIAS				73.00	
	Arq. 145			11241-08-11-40002180	CARLOS ENRIQUE TORRES BARRIENTOS				127.96	
	Arq. 145			11241-08-11-40002180	CARLOS ENRIQUE TORRES BARRIENTOS				127.96	
	Arq. 145			11241-08-11-40002534	GERARDO GARCIA MARIN				80.00	
	Arq. 145			11241-08-11-40002534	GERARDO GARCIA MARIN				80.00	
	Arq. 145			11241-08-11-40002575	IRENE VASQUEZ MARTINEZ				285.90	
	Arq. 145			11241-08-11-40002575	IRENE VASQUEZ MARTINEZ				285.90	
	Arq. 145			11241-08-11-40003324	ANGELINA BAZAN MARTINEZ				978.64	
	Arq. 145			11241-08-11-40003324	ANGELINA BAZAN MARTINEZ				625.25	
	Arq. 145			11241-08-11-40003324	ANGELINA BAZAN MARTINEZ				978.64	
	Arq. 145			11241-08-11-40003324	ANGELINA BAZAN MARTINEZ				625.25	
	Arq. 145			11241-08-11-40003442	ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ				270.65	
	Arq. 145			11241-08-11-40003442	ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ				211.00	
	Arq. 145			11241-08-11-40003442	ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ				270.65	
	Arq. 145			11241-08-11-40003442	ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ				211.00	
	Arq. 145			11241-08-11-40003454	CARLOS TORRES BARRIENTOS				63.30	
	Arq. 145			11241-08-11-40003454	CARLOS TORRES BARRIENTOS				63.30	
					11243 CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP					
	Arq. 145			11243-08-11-40000021	MARIELA GARCIA GARFIAS				3,000.00	
	Arq. 145			11243-08-11-40000021	MARIELA GARCIA GARFIAS				3,000.00	
	Arq. 145			11243-08-11-40002420	JESSICA RUIZ SANCHEZ				3,000.00	
	Arq. 145			11243-08-11-40002420	JESSICA RUIZ SANCHEZ				3,000.00	
	Arq. 145			11243-08-11-40002421	JUAN ANTONIO GARCIA GARFIAS				3,000.00	
	Arq. 145			11243-08-11-40002421	JUAN ANTONIO GARCIA GARFIAS				3,000.00	
					41121 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					

Subtotal

24,731.40 11,715.70

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				11111	CAJA					
			2024	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			3,374.40		
				11241	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP					
	Arq. 146			11241-08-11-40003443	EDUARDO GARCIA SANTIAGO				192.39	
	Arq. 146			11241-08-11-40003443	EDUARDO GARCIA SANTIAGO				150.00	
	Arq. 146			11241-08-11-40003443	EDUARDO GARCIA SANTIAGO			192.39		
	Arq. 146			11241-08-11-40003443	EDUARDO GARCIA SANTIAGO			150.00		
	Arq. 146			11241-08-11-40003444	EMIGDIO PACHECO V				485.45	
	Arq. 146			11241-08-11-40003444	EMIGDIO PACHECO V				451.16	
	Arq. 146			11241-08-11-40003444	EMIGDIO PACHECO V				410.34	
	Arq. 146			11241-08-11-40003444	EMIGDIO PACHECO V				359.86	
	Arq. 146			11241-08-11-40003444	EMIGDIO PACHECO V				314.35	
	Arq. 146			11241-08-11-40003444	EMIGDIO PACHECO V				279.76	
	Arq. 146			11241-08-11-40003444	EMIGDIO PACHECO V				242.92	
	Arq. 146			11241-08-11-40003444	EMIGDIO PACHECO V				199.19	
	Arq. 146			11241-08-11-40003444	EMIGDIO PACHECO V				162.38	
	Arq. 146			11241-08-11-40003444	EMIGDIO PACHECO V				126.60	
	Arq. 146			11241-08-11-40003444	EMIGDIO PACHECO V			485.45		
	Arq. 146			11241-08-11-40003444	EMIGDIO PACHECO V			451.16		
	Arq. 146			11241-08-11-40003444	EMIGDIO PACHECO V			410.34		
	Arq. 146			11241-08-11-40003444	EMIGDIO PACHECO V			359.86		
	Arq. 146			11241-08-11-40003444	EMIGDIO PACHECO V			314.35		
	Arq. 146			11241-08-11-40003444	EMIGDIO PACHECO V			279.76		
	Arq. 146			11241-08-11-40003444	EMIGDIO PACHECO V			242.92		
	Arq. 146			11241-08-11-40003444	EMIGDIO PACHECO V			199.19		
	Arq. 146			11241-08-11-40003444	EMIGDIO PACHECO V			162.38		
	Arq. 146			11241-08-11-40003444	EMIGDIO PACHECO V			126.60		
				41121	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					
	Arq. 146			41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS				276.60	
	Arq. 146			41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS				3,097.80	
				81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					
	Arq. 146			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			276.60		
	Arq. 146			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			3,097.80		
				81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					
	Arq. 146			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS				276.60	
	Arq. 146			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			276.60		
	Arq. 146			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS				3,097.80	
	Arq. 146			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			3,097.80		
				81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					
	Arq. 146			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS				276.60	
	Arq. 146			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS				3,097.80	

Subtotal

13,497.60 10,399.80

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-05-2024	4029	D-002880								
				11111 CAJA						
			2024	11111-08-11-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ				3,374.40	
			2024	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				3,374.40	
31-05-2024	4030	D-002881								
							REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.578 - A.M 07-05-2024 SEG.XML:CD8E3491 FAC: SERIE-2856070 EXPEDIDA POR COMISION NACIONAL DEL AGUA:1 SERVICIOS DE TRÁMITE PAGO POR LA EXPEDICION DE PRORROGA DE TITULOS DE ASIGNACION DEL TITULO DE CONCESION: OAX132422			
						82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				
						82211-08-11-3921-01-07-1521-IMPUESTOS Y DERECHOS			6,210.00	
						E-02050101007001-1000000-0				
						1				
						82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
						82411-08-11-3921-01-07-1521-IMPUESTOS Y DERECHOS			6,210.00	
						E-02050101007001-1000000-0				
						1				
31-05-2024	4031	D-002882								
							REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.578 - A.M 07-05-2024 SEG.XML:CD8E3491 FAC: SERIE-2856070 EXPEDIDA POR COMISION NACIONAL DEL AGUA:1 SERVICIOS DE TRÁMITE PAGO POR LA EXPEDICION DE PRORROGA DE TITULOS DE ASIGNACION DEL TITULO DE CONCESION: OAX132422			
						21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
			029D28F5A226	21123-08-11-30000098	COMISION NACIONAL DEL AGUA				6,210.00	
					51391 OTROS SERVICIOS GENERALES					
			029D28F5A226	51391-08-11-3921-01-07-1521-IMPUESTOS Y DERECHOS					6,210.00	
					E-02050101007001-1000000-0					
						1				

Subtotal

15,794.40 18,892.20

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			029D28F5A226	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	82411-08-11-3921-01-07-1521-E-02050101007001-1000000-0	IMPUESTOS Y DERECHOS		6,210.00	
			029D28F5A226	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-08-11-3921-01-07-1521-E-02050101007001-1000000-0	IMPUESTOS Y DERECHOS	6,210.00		
31-05-2024	4032	D-002883						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.578 - A.M 07-05-2024 SEG.XML:CD8E3491 FAC: SERIE-2856070 EXPEDIDA POR COMISION NACIONAL DEL AGUA:1 SERVICIOS DE TRÁMITE PAGO POR LA EXPEDICION DE PRORROGA DE TITULOS DE ASIGNACION DEL TITULO DE CONCESION: OAX132422		
			029D28F5A226	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-08-11-3921-01-07-1521-E-02050101007001-1000000-0	IMPUESTOS Y DERECHOS		6,210.00	
			029D28F5A226	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-08-11-3921-01-07-1521-E-02050101007001-1000000-0	IMPUESTOS Y DERECHOS	6,210.00		
31-05-2024	4033	E-000892						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.578 - A.M 07-05-2024 SEG.XML:CD8E3491 FAC: SERIE-2856070 EXPEDIDA POR COMISION NACIONAL DEL AGUA:1 SERVICIOS DE TRÁMITE PAGO POR LA EXPEDICION DE PRORROGA DE TITULOS DE ASIGNACION DEL TITULO DE CONCESION: OAX132422		
			Ref. GUIA:3922182	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-08-11-30000754	Banco Nacional de México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banamex ING.FISCALES AGENCIA 2024/8331		6,210.00	
			Ref. GUIA:3922182	21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21123-08-11-30000098	COMISION NACIONAL DEL AGUA	6,210.00		

Subtotal

18,630.00 18,630.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Ref. GUIA:3922182			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
				82611-08-11-3921-01-07-1521-			IMPUESTOS Y DERECHOS		6,210.00	
				E-02050101007001-1000000-0						
						1				
			Ref. GUIA:3922182			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
				82711-08-11-3921-01-07-1521-			IMPUESTOS Y DERECHOS	6,210.00		
				E-02050101007001-1000000-0						
						1				
31-05-2024	4034	D-002884						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.579 - A.M 07-05-2024 SEG.XML:D4735B7C FAC: SERIE-2856061 EXPEDIDA POR COMISION NACIONAL DEL AGUA:1 SERVICIOS DE TRÁMITE PAGO POR LA EXPEDICION DE PRORROGA DE TITULOS DE ASIGNACION DEL TITULO DE CONCESION 05OAX134541-20HMGR06		
			SEG.XML:D473 5B7C FAC: SERIE-28			82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
				82211-08-11-3921-01-07-1521-			IMPUESTOS Y DERECHOS		6,210.00	
				E-02050101007001-1000000-0						
						1				
			SEG.XML:D473 5B7C FAC: SERIE-28			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
				82411-08-11-3921-01-07-1521-			IMPUESTOS Y DERECHOS	6,210.00		
				E-02050101007001-1000000-0						
						1				
31-05-2024	4035	D-002885						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.579 - A.M 07-05-2024 SEG.XML:D4735B7C FAC: SERIE-2856061 EXPEDIDA POR COMISION NACIONAL DEL AGUA:1 SERVICIOS DE TRÁMITE PAGO POR LA EXPEDICION DE PRORROGA DE TITULOS DE ASIGNACION DEL TITULO DE CONCESION 05OAX134541-20HMGR06		
			00EC35776FA3	21123-08-11-30000098	21123		PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
							COMISION NACIONAL DEL AGUA		6,210.00	
						51391	OTROS SERVICIOS GENERALES			

Subtotal

12,420.00 18,630.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			00EC35776FA3	51391-08-11-3921-01-07-1521- E-02050101007001-1000000-0 1	IMPUESTOS Y DERECHOS			6,210.00		
			00EC35776FA3			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			00EC35776FA3			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			00EC35776FA3					6,210.00		
31-05-2024	4036	D-002886								
			00EC35776FA3			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			00EC35776FA3			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
31-05-2024	4037	E-000893								
			Ref. GUIA:3928573	11121-08-11-30000754	11121 BANCOS/TESORERIA Banco Nacional de México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banamex ING.FISCALES AGENCIA 2024/8331				6,210.00	

Subtotal

18,630.00 18,630.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			Ref. GUIA:3928573	21123-08-11-30000098	COMISION NACIONAL DEL AGUA			6,210.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			Ref. GUIA:3928573			82611-08-11-3921-01-07-1521-E-02050101007001-1000000-0	IMPUESTOS Y DERECHOS		6,210.00	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
			Ref. GUIA:3928573			82711-08-11-3921-01-07-1521-E-02050101007001-1000000-0	IMPUESTOS Y DERECHOS	6,210.00		
31-05-2024	4038	D-002887						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-08-11-3921-01-07-1521-E-02050101007001-1000000-0	IMPUESTOS Y DERECHOS		10,000.00	
			ACTA DE CABILDO			82211-08-11-3952-01-07-1521-E-02050101007001-1000000-0	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES	10,000.00		
						82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO			
						82311-08-11-3921-01-07-1521-E-02050101007001-1000000-0	IMPUESTOS Y DERECHOS	10,000.00		
			ACTA DE CABILDO			82311-08-11-3952-01-07-1521-E-02050101007001-1000000-0	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES	10,000.00		
31-05-2024	4039	D-002888						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. A.M/FISCAL/MAYO/01 - A.M 07-05-2024 SEG.XML:FC05EB33 FAC: SERIE-2856082 EXPEDIDA POR COMISION NACIONAL DEL AGUA:1 ACTUALIZACIONES,1 RECARGOS,1 PAGO EN PARCIALIDADES PAGO DE LINEA DE PAGO A CONAGUA DEL PERIODO DE MAYO 2024 PARCIALIDAD 08/24		
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
			SEG.XML:FC05 EB33 FAC: SERIE-28			82211-08-11-3921-01-07-1521-E-02050101007001-1000000-0	IMPUESTOS Y DERECHOS		15,482.00	

Subtotal

32,420.00 41,692.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SEG.XML:FC05 EB33 FAC: SERIE-28	82211-08-11-3952-01-07-1521- E-02050101007001-1000000-0 1	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			744.00		
			SEG.XML:FC05 EB33 FAC: SERIE-28	82411-08-11-3921-01-07-1521- E-02050101007001-1000000-0 1	IMPUESTOS Y DERECHOS		15,482.00			
			SEG.XML:FC05 EB33 FAC: SERIE-28	82411-08-11-3952-01-07-1521- E-02050101007001-1000000-0 1	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			744.00		
31-05-2024	4040	D-002889				REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. A.M/FISCAL/MAYO/01 - A.M 07-05-2024 SEG.XML:FC05EB33 FAC: SERIE-2856082 EXPEDIDA POR COMISION NACIONAL DEL AGUA:1 ACTUALIZACIONES,1 RECARGOS,1 PAGO EN PARCIALIDADES PAGO DE LINEA DE PAGO A CONAGUA DEL PERIODO DE MAYO 2024 PARCIALIDAD 08/24				
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			91D821691C60	21123-08-11-30000098	COMISION NACIONAL DEL AGUA			744.00		
			91D821691C60	21123-08-11-30000098	COMISION NACIONAL DEL AGUA			15,482.00		
				51391	OTROS SERVICIOS GENERALES					
			91D821691C60	51391-08-11-3921-01-07-1521- E-02050101007001-1000000-0 1	IMPUESTOS Y DERECHOS		15,482.00			
			91D821691C60	51391-08-11-3952-01-07-1521- E-02050101007001-1000000-0 1	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			744.00		
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			91D821691C60	82411-08-11-3921-01-07-1521- E-02050101007001-1000000-0 1	IMPUESTOS Y DERECHOS		15,482.00			
			91D821691C60	82411-08-11-3952-01-07-1521- E-02050101007001-1000000-0 1	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			744.00		
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			91D821691C60	82511-08-11-3921-01-07-1521- E-02050101007001-1000000-0 1	IMPUESTOS Y DERECHOS		15,482.00			

Subtotal

47,934.00 33,196.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			91D821691C60	82511-08-11-3952-01-07-1521- E-02050101007001-1000000-0 1	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			744.00		
31-05-2024	4041	D-002890					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. A.M/FISCAL/MAYO/01 - A.M 07-05-2024 SEG.XML:FC05EB33 FAC: SERIE-2856082 EXPEDIDA POR COMISION NACIONAL DEL AGUA:1 ACTUALIZACIONES,1 RECARGOS,1 PAGO EN PARCIALIDADES PAGO DE LINEA DE PAGO A CONAGUA DEL PERIODO DE MAYO 2024 PARCIALIDAD 08/24			
			91D821691C60	82511-08-11-3921-01-07-1521- E-02050101007001-1000000-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO IMPUESTOS Y DERECHOS				15,482.00	
			91D821691C60	82511-08-11-3952-01-07-1521- E-02050101007001-1000000-0 1	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES				744.00	
			91D821691C60	82611-08-11-3921-01-07-1521- E-02050101007001-1000000-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO IMPUESTOS Y DERECHOS			15,482.00		
			91D821691C60	82611-08-11-3952-01-07-1521- E-02050101007001-1000000-0 1	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			744.00		
31-05-2024	4042	E-000894					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. A.M/FISCAL/MAYO/01 - A.M 07-05-2024 SEG.XML:FC05EB33 FAC: SERIE-2856082 EXPEDIDA POR COMISION NACIONAL DEL AGUA:1 ACTUALIZACIONES,1 RECARGOS,1 PAGO EN PARCIALIDADES PAGO DE LINEA DE PAGO A CONAGUA DEL PERIODO DE MAYO 2024 PARCIALIDAD 08/24			
			Ref. GUIA:3940134	11121-08-11-30000756	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer FISCALES CTA:8218 2024				744.00	

Subtotal

16,970.00 16,970.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Ref. GUIA:3940134	11121-08-11-30000756	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer FISCALES CTA:8218 2024				15,482.00	
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			Ref. GUIA:3940134	21123-08-11-30000098	COMISION NACIONAL DEL AGUA			744.00		
			Ref. GUIA:3940134	21123-08-11-30000098	COMISION NACIONAL DEL AGUA			15,482.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			Ref. GUIA:3940134			82611-08-11-3921-01-07-1521- E-02050101007001-1000000-0 1	IMPUESTOS Y DERECHOS		15,482.00	
			Ref. GUIA:3940134			82611-08-11-3952-01-07-1521- E-02050101007001-1000000-0 1	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES		744.00	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
			Ref. GUIA:3940134			82711-08-11-3921-01-07-1521- E-02050101007001-1000000-0 1	IMPUESTOS Y DERECHOS	15,482.00		
			Ref. GUIA:3940134			82711-08-11-3952-01-07-1521- E-02050101007001-1000000-0 1	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES	744.00		
31-05-2024	4043	E-000895						CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 4042 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. A.M/FISCAL/MAYO/01 - A.M 07-05-2024 SEG.XML:FC05EB33 FAC: SERIE-2856082 EXPEDIDA POR COMISION NACIONAL DEL AGUA:1 ACTUALIZACIONES,1 RECARGOS,1 PAGO EN PARCIALIDADES PAGO DE LINEA DE PAGO A CONAGUA DEL PERIODO DE MAYO 2024 PARCIALIDAD 08/24		
			Ref. GUIA:3940134	11121	BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer FISCALES CTA:8218 2024			744.00		

Subtotal

33,196.00 31,708.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Ref. GUIA:3940134	11121-08-11-30000756	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer FISCALES CTA:8218 2024			15,482.00		
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			Ref. GUIA:3940134	21123-08-11-30000098	COMISION NACIONAL DEL AGUA				744.00	
			Ref. GUIA:3940134	21123-08-11-30000098	COMISION NACIONAL DEL AGUA				15,482.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			Ref. GUIA:3940134			82611-08-11-3921-01-07-1521- E-02050101007001-1000000-0 1	IMPUESTOS Y DERECHOS	15,482.00		
			Ref. GUIA:3940134			82611-08-11-3952-01-07-1521- E-02050101007001-1000000-0 1	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES	744.00		
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
			Ref. GUIA:3940134			82711-08-11-3921-01-07-1521- E-02050101007001-1000000-0 1	IMPUESTOS Y DERECHOS		15,482.00	
			Ref. GUIA:3940134			82711-08-11-3952-01-07-1521- E-02050101007001-1000000-0 1	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES		744.00	
31-05-2024	4044	D-002891					CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 4040,754 - CLC No.4041			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			91D821691C60	21123-08-11-30000098	COMISION NACIONAL DEL AGUA			15,482.00		
			91D821691C60	21123-08-11-30000098	COMISION NACIONAL DEL AGUA			744.00		
				51391	OTROS SERVICIOS GENERALES					
			91D821691C60	51391-08-11-3921-01-07-1521- E-02050101007001-1000000-0 1	IMPUESTOS Y DERECHOS			15,482.00		
			91D821691C60	51391-08-11-3952-01-07-1521- E-02050101007001-1000000-0 1	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			744.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			

Subtotal

47,934.00 48,678.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			91D821691C60	82411-08-11-3921-01-07-1521- E-02050101007001-1000000-0 1	IMPUESTOS Y DERECHOS		15,482.00			
			91D821691C60	82411-08-11-3952-01-07-1521- E-02050101007001-1000000-0 1	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES		744.00			
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			91D821691C60	82511-08-11-3921-01-07-1521- E-02050101007001-1000000-0 1	IMPUESTOS Y DERECHOS		15,482.00			
			91D821691C60	82511-08-11-3921-01-07-1521- E-02050101007001-1000000-0 1	IMPUESTOS Y DERECHOS			15,482.00		
			91D821691C60	82511-08-11-3952-01-07-1521- E-02050101007001-1000000-0 1	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES		744.00			
			91D821691C60	82511-08-11-3952-01-07-1521- E-02050101007001-1000000-0 1	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			744.00		
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
			91D821691C60	82611-08-11-3921-01-07-1521- E-02050101007001-1000000-0 1	IMPUESTOS Y DERECHOS			15,482.00		
			91D821691C60	82611-08-11-3952-01-07-1521- E-02050101007001-1000000-0 1	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			744.00		
31-05-2024	4045	D-002892				REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. A.M/FISCAL/MAYO/01 - A.M 07-05-2024 SEG.XML:FC05EB33 FAC: SERIE-2856082 EXPEDIDA POR COMISION NACIONAL DEL AGUA:1 ACTUALIZACIONES,1 RECARGOS,1 PAGO EN PARCIALIDADES PAGO DE LINEA DE PAGO A CONAGUA DEL PERIODO DE MAYO 2024 PARCIALIDAD 08/24				
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			91D821691C60	21123-08-11-30000098	COMISION NACIONAL DEL AGUA			744.00		
			91D821691C60	21123-08-11-30000098	COMISION NACIONAL DEL AGUA			15,482.00		
				51391	OTROS SERVICIOS GENERALES					

Subtotal

32,452.00 48,678.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			91D821691C60	51391-08-11-3921-01-07-1521- E-02050101007001-1000000-0 1	IMPUESTOS Y DERECHOS			15,482.00		
			91D821691C60	51391-08-11-3952-01-07-1521- E-02050101007001-1000000-0 1	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			744.00		
					82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			91D821691C60	82411-08-11-3921-01-07-1521- E-02050101007001-1000000-0 1	IMPUESTOS Y DERECHOS				15,482.00	
			91D821691C60	82411-08-11-3952-01-07-1521- E-02050101007001-1000000-0 1	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES				744.00	
					82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			91D821691C60	82511-08-11-3921-01-07-1521- E-02050101007001-1000000-0 1	IMPUESTOS Y DERECHOS			15,482.00		
			91D821691C60	82511-08-11-3952-01-07-1521- E-02050101007001-1000000-0 1	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			744.00		
31-05-2024	4046	D-002893					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. A.M/FISCAL/MAYO/01 - A.M 07-05-2024 SEG.XML:FC05EB33 FAC: SERIE-2856082 EXPEDIDA POR COMISION NACIONAL DEL AGUA:1 ACTUALIZACIONES,1 RECARGOS,1 PAGO EN PARCIALIDADES PAGO DE LINEA DE PAGO A CONAGUA DEL PERIODO DE MAYO 2024 PARCIALIDAD 08/24			
					82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			91D821691C60	82511-08-11-3921-01-07-1521- E-02050101007001-1000000-0 1	IMPUESTOS Y DERECHOS				15,482.00	
			91D821691C60	82511-08-11-3952-01-07-1521- E-02050101007001-1000000-0 1	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES				744.00	
					82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
			91D821691C60	82611-08-11-3921-01-07-1521- E-02050101007001-1000000-0 1	IMPUESTOS Y DERECHOS			15,482.00		
			91D821691C60	82611-08-11-3952-01-07-1521- E-02050101007001-1000000-0 1	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			744.00		
Subtotal								47,934.00	32,452.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO					
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE							
31-05-2024	4048	E-000896								REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. A.M/FISCAL/MAYO/01 - A.M 07-05-2024 SEG.XML:FC05EB33 FAC: SERIE-2856082 EXPEDIDA POR COMISION NACIONAL DEL AGUA:1 ACTUALIZACIONES,1 RECARGOS,1 PAGO EN PARCIALIDADES PAGO DE LINEA DE PAGO A CONAGUA DEL PERIODO DE MAYO 2024 PARCIALIDAD 08/24				
			Ref. GUIA:3940134	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-08-11-30000754	Banco Nacional de México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banamex ING.FISCALES AGENCIA 2024/8331					744.00		
			Ref. GUIA:3940134	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-08-11-30000754	Banco Nacional de México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banamex ING.FISCALES AGENCIA 2024/8331					15,482.00		
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO									
			Ref. GUIA:3940134	21123	COMISION NACIONAL DEL AGUA	21123-08-11-30000098	COMISION NACIONAL DEL AGUA					744.00		
			Ref. GUIA:3940134	21123	COMISION NACIONAL DEL AGUA	21123-08-11-30000098	COMISION NACIONAL DEL AGUA					15,482.00		
			Ref. GUIA:3940134	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-08-11-3921-01-07-1521-1	IMPUESTOS Y DERECHOS					15,482.00		
			Ref. GUIA:3940134	82611	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES	82611-08-11-3952-01-07-1521-1	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES					744.00		
			Ref. GUIA:3940134	82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	82711-08-11-3921-01-07-1521-1	IMPUESTOS Y DERECHOS					15,482.00		
			Ref. GUIA:3940134	82711	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES	82711-08-11-3952-01-07-1521-1	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES					744.00		
31-05-2024	4049	D-002894												TRASPASO DE BANCOS CTA 8269 A BANCOS CTA 7351 R28 FEDERAL CABECERA CORRESPONDINETE A REINTEGRO DE PAGO.
				11121	BANCOS/TESORERIA									

Subtotal

33,196.00 32,452.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Ref. REFBNTC00877 344	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA			4,524.00		
			Ref. REFBNTC00877 344	11121-01-15-30000758	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer RAMO 28 AGENCIA/8269				4,524.00	
31-05-2024	4050	D-002895					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.580 - A.M 08-05-2024 SEG.XML: 3381E39F FAC: -574 EXPEDIDA POR COMERCIALIZADORA DE PLANTAS E INSUMOS PARA INVERNADEROS POR CONCEPTO DE: 8 GERANIOS,4 BELENES, 12 GERANIOS COLGANTES, 18 PETUNIAS DE COLGAR,10 DIPLADEMIAS, 6 HORTENCIAS,1 BEGONIA,5 GERANIOS PARALA ENTREGA DE REGALOS DEL 10 DE MAYO DIA DE LAS MADRES			
			SEG.XML: 3381E39F FAC: -574			82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				
				82211-01-15-3822-01-07-2421- E-01050101003003-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				7,670.00	
			SEG.XML: 3381E39F FAC: -574			82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
				82411-01-15-3822-01-07-2421- E-01050101003003-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			7,670.00		
31-05-2024	4051	D-002896					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.580 - A.M 08-05-2024 SEG.XML: 3381E39F FAC: -574 EXPEDIDA POR COMERCIALIZADORA DE PLANTAS E INSUMOS PARA INVERNADEROS POR CONCEPTO DE: 8 GERANIOS,4 BELENES, 12 GERANIOS COLGANTES, 18 PETUNIAS DE COLGAR,10 DIPLADEMIAS, 6 HORTENCIAS,1 BEGONIA,5 GERANIOS PARALA ENTREGA DE REGALOS DEL 10 DE MAYO DIA DE LAS MADRES			

Subtotal

12,194.00 12,194.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			47E4BB96757D	21123-01-15-20000633	COMERCIALIZADORA DE PLANTAS E INSUMOS PARA INVERNADEROS				7,670.00	
				51381	SERVICIOS OFICIALES					
			47E4BB96757D	51381-01-15-3822-01-07-2421- E-01050101003003-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			7,670.00		
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			47E4BB96757D	82411-01-15-3822-01-07-2421- E-01050101003003-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				7,670.00	
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			47E4BB96757D	82511-01-15-3822-01-07-2421- E-01050101003003-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			7,670.00		
31-05-2024	4052	D-002897								
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			47E4BB96757D	82511-01-15-3822-01-07-2421- E-01050101003003-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				7,670.00	
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
			47E4BB96757D	82611-01-15-3822-01-07-2421- E-01050101003003-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			7,670.00		
REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.580 - A.M 08-05-2024 SEG.XML: 3381E39F FAC: -574 EXPEDIDA POR COMERCIALIZADORA DE PLANTAS E INSUMOS PARA INVERNADEROS POR CONCEPTO DE: 8 GERANIOS,4 BELENES, 12 GERANIOS COLGANTES, 18 PETUNIAS DE COLGAR,10 DIPLADEMIAS, 6 HORTENCIAS,1 BEGONIA,5 GERANIOS PARALA ENTREGA DE REGALOS DEL 10 DE MAYO DIA DE LAS MADRES										

Subtotal

15,340.00 23,010.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-05-2024	4053	E-000897								
							REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.580 - A.M 08-05-2024 SEG.XML: 3381E39F FAC: -574 EXPEDIDA POR COMERCIALIZADORA DE PLANTAS E INSUMOS PARA INVERNADEROS POR CONCEPTO DE: 8 GERANIOS,4 BELENES, 12 GERANIOS COLGANTES, 18 PETUNIAS DE COLGAR,10 DIPLADEMIAS, 6 HORTENCIAS,1 BEGONIA,5 GERANIOS PARALA ENTREGA DE REGALOS DEL 10 DE MAYO DIA DE LAS MADRES			
			Ref. 0000606616 002	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-01-15-30000758	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer RAMO 28 AGENCIA/8269		7,670.00	
			Ref. 0000606616 002	21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21123-01-15-20000633	COMERCIALIZADORA DE PLANTAS E INSUMOS PARA INVERNADEROS	7,670.00		
			Ref. 0000606616 002			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-3822-01-07-2421- E-01050101003003-8101001-0	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	7,670.00
			Ref. 0000606616 002			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	82711-01-15-3822-01-07-2421- E-01050101003003-8101001-0	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	7,670.00
31-05-2024	4054	I-000262								
							REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: INTERESES GANADOS POR LA CUENTA 8315 DE FONDO IV			
			2024	11111	CAJA	11111-03-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ		0.66	
			C19 INTERESES GANADO	11244	CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP	11244-03-11-30000678	BBVA BANCOMER S.A.		0.66	

Subtotal

23,010.66 15,340.66

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			C19 INTERESES GANADO	11244-03-11-30000678	BBVA BANCOMER S.A.			0.66		
			C19 INTERESES GANADO	41511-03-11-5107001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO IV CHEQUES	81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		0.66	
			C19 INTERESES GANADO			81211-03-11-5107001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO IV CHEQUES	0.66		
			C19 INTERESES GANADO			81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.66	
			C19 INTERESES GANADO			81411-03-11-5107001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO IV CHEQUES		0.66	
			C19 INTERESES GANADO			81411-03-11-5107001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO IV CHEQUES		0.66	
			C19 INTERESES GANADO			81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		0.66	
			C19 INTERESES GANADO			81511-03-11-5107001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO IV CHEQUES		0.66	
31-05-2024	4055	D-002898						TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE INTERESES GANADOS POR LA CUENTA 8315 DE FONDO IV		
			2024	11111-03-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ	11111	CAJA		0.66	
			C19 INTERESES GANADO	11121-03-25-30000760	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 8315 / 2024 AGENCIA	11121	BANCOS/TESORERIA	0.66		
31-05-2024	4056	D-002899						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.581 - A.M 13-05-2024 SEG.XML:38FE6088 FAC: CFDIW-24089 EXPEDIDA POR MEGASERVICIO DEL VALLE CANTIDAD : 114.416 G-DIESEL PARA EL CAMION VOLTEO		
			SEG.XML:38FE 6088 FAC: CFDIW-24	82211-01-15-2613-01-07-2111- E-02020101002002-8101001-0 1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		3,000.00	

Subtotal

2.64 3,002.64

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 1471/2364
 HORA 02:00:32 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SEG.XML:38FE 6088 FAC: CFDIW-24			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,000.00	
				82411-01-15-2613-01-07-2111- E-02020101002002-8101001-0	1		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			
31-05-2024	4057	D-002900						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.581 - A.M 13-05-2024 SEG.XML:38FE6088 FAC: CFDIW-24089 EXPEDIDA POR MEGASERVICIO DEL VALLE CANTIDAD : 114.416 G-DIESEL PARA EL CAMION VOLTEO		
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			9F19D90619FF	21122-01-15-30000012	MEGASERVICIO DEL VALLE SA DE CV				3,000.00	
				51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
			9F19D90619FF	51261-01-15-2613-01-07-2111- E-02020101002002-8101001-0	1		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		3,000.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			9F19D90619FF	82411-01-15-2613-01-07-2111- E-02020101002002-8101001-0	1		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		3,000.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			9F19D90619FF	82511-01-15-2613-01-07-2111- E-02020101002002-8101001-0	1		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		3,000.00	
31-05-2024	4058	D-002901						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.581 - A.M 13-05-2024 SEG.XML:38FE6088 FAC: CFDIW-24089 EXPEDIDA POR MEGASERVICIO DEL VALLE CANTIDAD : 114.416 G-DIESEL PARA EL CAMION VOLTEO		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			

Subtotal

9,000.00 6,000.00

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 1472/2364
 HORA 02:00:32 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			9F19D90619FF	82511-01-15-2613-01-07-2111- E-02020101002002-8101001-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			3,000.00		
			9F19D90619FF	82611-01-15-2613-01-07-2111- E-02020101002002-8101001-0	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			3,000.00		
31-05-2024	4059	E-000898					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.581 - A.M 13-05-2024 SEG.XML:38FE6088 FAC: CFDIW-24089 EXPEDIDA POR MEGASERVICIO DEL VALLE CANTIDAD : 114.416 G-DIESEL PARA EL CAMION VOLTEO			
			2024	11111-01-15-10000170	11111 CAJA HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ				3,000.00	
				21122-01-15-30000012	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO MEGASERVICIO DEL VALLE SA DE CV			3,000.00		
				82611-01-15-2613-01-07-2111- E-02020101002002-8101001-0	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			3,000.00		
				82711-01-15-2613-01-07-2111- E-02020101002002-8101001-0	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			3,000.00		
31-05-2024	4060	D-002902					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.582 - A.M 13-05-2024 SEG.XML:80F3EA22 FAC: ESW-67228 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CANTIDAD : 20.408 MAGNA PARA LA PATRULLA DODGE RAM			
					82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
<i>Subtotal</i>								9,000.00	9,000.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SEG.XML:80F3 EA22 FAC: ESW-6722	82211-01-15-2611-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	COMBUSTIBLES			500.00		
			SEG.XML:80F3 EA22 FAC: ESW-6722	82411-01-15-2611-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES			500.00		
31-05-2024	4061	D-002903					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.582 - A.M 13-05-2024 SEG.XML:80F3EA22 FAC: ESW-67228 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CANTIDAD : 20.408 MAGNA PARA LA PATRULLA DODGE RAM			
				21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
			74d4882c9dbd	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				500.00	
			74d4882c9dbd	51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 51261-01-15-2611-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	COMBUSTIBLES			500.00		
			74d4882c9dbd			82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES			500.00	
			74d4882c9dbd			82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO COMBUSTIBLES		500.00		
31-05-2024	4062	D-002904					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.582 - A.M 13-05-2024 SEG.XML:80F3EA22 FAC: ESW-67228 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CANTIDAD : 20.408 MAGNA PARA LA PATRULLA DODGE RAM			
			74d4882c9dbd			82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO COMBUSTIBLES			500.00	

Subtotal

1,500.00 2,000.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			74d4882c9dbd			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-01-15-2611-01-07-1851-	COMBUSTIBLES	500.00		
						E-02020101002002-8101001-0				
						1				
31-05-2024	4063	E-000899						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.582 - A.M 13-05-2024 SEG.XML:80F3EA22 FAC: ESW-67228 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CANTIDAD : 20.408 MAGNA PARA LA PATRULLA DODGE RAM		
			2024	11111	CAJA					
				11111-01-15-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ				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			
						82611-01-15-2611-01-07-1851-	COMBUSTIBLES	500.00		
						E-02020101002002-8101001-0				
						1				
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-01-15-2611-01-07-1851-	COMBUSTIBLES	500.00		
						E-02020101002002-8101001-0				
						1				
31-05-2024	4064	I-000263						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 147, FECHA 2024-05-31 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE MAYO DE 2024, POR LA CANTIDAD DE \$4,006.20		
			2024	11111	CAJA					
				11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			4,006.20		
				11241	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP					
			Arq. 147	11241-08-11-40003445	JUAN VASQUEZ CUEVAS			485.45		
			Arq. 147	11241-08-11-40003445	JUAN VASQUEZ CUEVAS			451.16		
			Arq. 147	11241-08-11-40003445	JUAN VASQUEZ CUEVAS			410.34		
			Arq. 147	11241-08-11-40003445	JUAN VASQUEZ CUEVAS			359.86		
			Arq. 147	11241-08-11-40003445	JUAN VASQUEZ CUEVAS			314.35		

Subtotal

5,506.20 3,021.16

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
Arq. 147			11241-08-11-40003445	JUAN VASQUEZ CUEVAS					279.76	
Arq. 147			11241-08-11-40003445	JUAN VASQUEZ CUEVAS					242.92	
Arq. 147			11241-08-11-40003445	JUAN VASQUEZ CUEVAS					199.16	
Arq. 147			11241-08-11-40003445	JUAN VASQUEZ CUEVAS					162.38	
Arq. 147			11241-08-11-40003445	JUAN VASQUEZ CUEVAS					126.60	
Arq. 147			11241-08-11-40003445	JUAN VASQUEZ CUEVAS				485.45		
Arq. 147			11241-08-11-40003445	JUAN VASQUEZ CUEVAS				451.16		
Arq. 147			11241-08-11-40003445	JUAN VASQUEZ CUEVAS				410.34		
Arq. 147			11241-08-11-40003445	JUAN VASQUEZ CUEVAS				359.86		
Arq. 147			11241-08-11-40003445	JUAN VASQUEZ CUEVAS				314.35		
Arq. 147			11241-08-11-40003445	JUAN VASQUEZ CUEVAS				279.76		
Arq. 147			11241-08-11-40003445	JUAN VASQUEZ CUEVAS				242.92		
Arq. 147			11241-08-11-40003445	JUAN VASQUEZ CUEVAS				199.16		
Arq. 147			11241-08-11-40003445	JUAN VASQUEZ CUEVAS				162.38		
Arq. 147			11241-08-11-40003445	JUAN VASQUEZ CUEVAS				126.60		
Arq. 147			11241-08-11-40003450	ABELARDO VASQUEZ HERNANDEZ					378.85	
Arq. 147			11241-08-11-40003450	ABELARDO VASQUEZ HERNANDEZ					295.37	
Arq. 147			11241-08-11-40003450	ABELARDO VASQUEZ HERNANDEZ				378.85		
Arq. 147			11241-08-11-40003450	ABELARDO VASQUEZ HERNANDEZ				295.37		
			11243	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP						
Arq. 147			11243-08-11-40003329	RUFINA GARCIA TERESA					300.00	
Arq. 147			11243-08-11-40003329	RUFINA GARCIA TERESA				300.00		
			41121	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO						
Arq. 147			41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					421.97	
Arq. 147			41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					3,284.23	
			41411	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO						
Arq. 147			41411-08-11-4102006-01	INHUMACION					300.00	
					81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				
Arq. 147					81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		421.97		
Arq. 147					81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		3,284.23		
Arq. 147					81211-08-11-4102006-01	INHUMACION		300.00		
					81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				
Arq. 147					81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			421.97	
Arq. 147					81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		421.97		
Arq. 147					81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			3,284.23	
Arq. 147					81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		3,284.23		
Arq. 147					81411-08-11-4102006-01	INHUMACION			300.00	
Arq. 147					81411-08-11-4102006-01	INHUMACION		300.00		
					81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				

Subtotal

12,018.60

9,997.44

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 147			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		421.97	
			Arq. 147			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		3,284.23	
			Arq. 147			81511-08-11-4102006-01	INHUMACION		300.00	
31-05-2024	4065	D-002905						TRASPASO DE INGRESOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE MAYO DE 2024, POR LA CANTIDAD DE \$4,006.20		
			2024	11111	CAJA	11111-08-11-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ		4,006.20	
			2024	11111		11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ		4,006.20	
31-05-2024	4066	I-000264						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 148, FECHA 2024-05-31 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE MAYO DE 2024, POR LA CANTIDAD DE \$2,308.10		
			2024	11111	CAJA	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ		2,308.10	
			Arq. 148	11241	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	11241-08-11-40001856	MENDOZA MARTINEZ EFREN		375.72	
			Arq. 148	11241		11241-08-11-40001856	MENDOZA MARTINEZ EFREN		339.94	
			Arq. 148	11241		11241-08-11-40001856	MENDOZA MARTINEZ EFREN		297.22	
			Arq. 148	11241		11241-08-11-40001856	MENDOZA MARTINEZ EFREN		256.94	
			Arq. 148	11241		11241-08-11-40001856	MENDOZA MARTINEZ EFREN		221.46	
			Arq. 148	11241		11241-08-11-40001856	MENDOZA MARTINEZ EFREN		189.48	
			Arq. 148	11241		11241-08-11-40001856	MENDOZA MARTINEZ EFREN		153.14	
			Arq. 148	11241		11241-08-11-40001856	MENDOZA MARTINEZ EFREN		126.60	
			Arq. 148	11241		11241-08-11-40001856	MENDOZA MARTINEZ EFREN		126.60	
			Arq. 148	11241		11241-08-11-40001856	MENDOZA MARTINEZ EFREN		375.72	
			Arq. 148	11241		11241-08-11-40001856	MENDOZA MARTINEZ EFREN		339.94	
			Arq. 148	11241		11241-08-11-40001856	MENDOZA MARTINEZ EFREN		297.22	
			Arq. 148	11241		11241-08-11-40001856	MENDOZA MARTINEZ EFREN		256.94	
			Arq. 148	11241		11241-08-11-40001856	MENDOZA MARTINEZ EFREN		221.46	
			Arq. 148	11241		11241-08-11-40001856	MENDOZA MARTINEZ EFREN		189.48	
			Arq. 148	11241		11241-08-11-40001856	MENDOZA MARTINEZ EFREN		153.14	
			Arq. 148	11241		11241-08-11-40001856	MENDOZA MARTINEZ EFREN		126.60	
			Arq. 148	11241		11241-08-11-40001856	MENDOZA MARTINEZ EFREN		126.60	
			Arq. 148	11241		11241-08-11-40002624	ESMARAGDO VASQUEZ CUEVAS		221.00	
			Arq. 148	11241		11241-08-11-40002624	ESMARAGDO VASQUEZ CUEVAS		221.00	
			Arq. 148	41121	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		347.60	
			Arq. 148	41121		41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		1,960.50	

Subtotal

8,622.40 12,628.60

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
			Arq. 148			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS	347.60		
			Arq. 148			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS	1,960.50		
						81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
			Arq. 148			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		347.60	
			Arq. 148			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS	347.60		
			Arq. 148			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		1,960.50	
			Arq. 148			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS	1,960.50		
						81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
			Arq. 148			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		347.60	
			Arq. 148			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		1,960.50	
31-05-2024	4067	D-002906						TRASPASO DE INGRESOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE MAYO DE 2024, POR LA CANTIDAD DE \$2,308.10		
						11111	CAJA			
			2024			11111-08-11-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ	2,308.10		
			2024			11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ		2,308.10	
31-05-2024	4068	I-000265						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 149, FECHA 2024-05-31 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE MAYO DE 2024, POR LA CANTIDAD DE \$150.00		
						11111	CAJA			
			2024			11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ	150.00		
						11241	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP			
			Arq. 149			11241-08-11-40002189	ALICIA SANTIAGO MARTINEZ		75.00	
			Arq. 149			11241-08-11-40002189	ALICIA SANTIAGO MARTINEZ		75.00	
			Arq. 149			11241-08-11-40002189	ALICIA SANTIAGO MARTINEZ	75.00		
			Arq. 149			11241-08-11-40002189	ALICIA SANTIAGO MARTINEZ	75.00		
						41121	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			
			Arq. 149			41121-08-11-1201002-01	PREDIAL RUSTICOS		150.00	
						81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
			Arq. 149			81211-08-11-1201002-01	PREDIAL RUSTICOS	150.00		
						81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
			Arq. 149			81411-08-11-1201002-01	PREDIAL RUSTICOS		150.00	
			Arq. 149			81411-08-11-1201002-01	PREDIAL RUSTICOS	150.00		

Subtotal

7,524.30

7,374.30

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 1478/2364
 HORA 02:00:32 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 149	81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	81511-08-11-1201002-01	PREDIAL RUSTICOS		150.00	
31-05-2024	4069	D-002907						TRASPASO DE INGRESOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE MAYO DE 2024, POR LA CANTIDAD DE \$0,150.00		
			2024	11111	CAJA HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ	11111-08-11-10000170			150.00	
			2024	11111	IRIS ESMERALDA CID CRUZ	11111-08-11-10000176			150.00	
31-05-2024	4070	D-002908						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. A.M/F-IV/MAYO/01 - A.M 15/05/2024 SEG.XML:C618DA60 FAC: KX-000247574982 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS:PAGO		
			SEG.XML:C618 DA60 FAC: KX-00024			82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		27,694.00	
			SEG.XML:C618 DA60 FAC: KX-00024			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	27,694.00		
31-05-2024	4071	D-002909						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. A.M/F-IV/MAYO/01 - A.M 15/05/2024 SEG.XML:C618DA60 FAC: KX-000247574982 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS:PAGO		
			55F43520EE68	21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21123-03-25-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		27,694.00	
			55F43520EE68	51311	SERVICIOS BASICOS	51311-03-25-3112-01-07-1711-I-03010101004002-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	27,694.00		
			55F43520EE68			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		27,694.00	

Subtotal

55,538.00 83,382.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			55F43520EE68	82511-03-25-3112-01-07-1711-I-03010101004002-8202001-01	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	27,694.00		
31-05-2024	4072	D-002910					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. A.M/F-IV/MAYO/01 - A.M 15/05/2024 SEG.XML:C618DA60 FAC: KX-000247574982 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS:PAGO			
			55F43520EE68	82511-03-25-3112-01-07-1711-I-03010101004002-8202001-01	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		27,694.00	
			55F43520EE68	82611-03-25-3112-01-07-1711-I-03010101004002-8202001-01	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	27,694.00		
31-05-2024	4073	E-000900					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. A.M/F-IV/MAYO/01 - A.M 15/05/2024 SEG.XML:C618DA60 FAC: KX-000247574982 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS:PAGO			
			Ref. GUIA:8269241	11121-03-25-30000760	11121 BANCOS/TESORERIA	11121 BANCOS/TESORERIA	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 8315 / 2024 AGENCIA		27,694.00	
			Ref. GUIA:8269241	21123-03-25-30000362	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	27,694.00		
			Ref. GUIA:8269241	82611-03-25-3112-01-07-1711-I-03010101004002-8202001-01	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		27,694.00	
			Ref. GUIA:8269241	82711-03-25-3112-01-07-1711-I-03010101004002-8202001-01	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	27,694.00		

Subtotal

83,082.00 83,082.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-05-2024	4074	D-002911					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.583 - A.M 17-05-2024 SEG.XML: 7763E0E5 FAC: - EXPEDIDA POR AUSENCIO MORENO PACHECO POR CONCEPTO DE: 1.00 VIAJE DE AGUAS RESIDUALES DEL VACIADO DE LA FOSA SEPTICA DE LOS BAÑOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL			
			SEG.XML: 7763E0E5 FAC: -	82211-01-15-3582-01-07-2111- E-02020101002002-8101001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS		2,500.96		
			SEG.XML: 7763E0E5 FAC: -	82411-01-15-3582-01-07-2111- E-02020101002002-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS		2,500.96		
31-05-2024	4075	D-002912					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.583 - A.M 17-05-2024 SEG.XML: 7763E0E5 FAC: - EXPEDIDA POR AUSENCIO MORENO PACHECO POR CONCEPTO DE: 1.00 VIAJE DE AGUAS RESIDUALES DEL VACIADO DE LA FOSA SEPTICA DE LOS BAÑOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL			
			90AFAAF827C4	21123-01-15-20000591	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	AUSENCIO MORENO PACHECO		2,500.96		
			90AFAAF827C4	51351-01-15-3582-01-07-2111- E-02020101002002-8101001-0 1	51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS		2,500.96		
			90AFAAF827C4	82411-01-15-3582-01-07-2111- E-02020101002002-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS		2,500.96		
					82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					

Subtotal

32,695.92 7,502.88

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 1481/2364
 HORA 02:00:32 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			90AFAAF827C4			82511-01-15-3582-01-07-2111- E-02020101002002-8101001-0 1	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS	2,500.96		
31-05-2024	4076	D-002913					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.583 - A.M 17-05-2024 SEG.XML: 7763E0E5 FAC: - EXPEDIDA POR AUSENCIO MORENO PACHECO POR CONCEPTO DE: 1.00 VIAJE DE AGUAS RESIDUALES DEL VACIADO DE LA FOSA SEPTICA DE LOS BAÑOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL			
			90AFAAF827C4			82511 82511-01-15-3582-01-07-2111- E-02020101002002-8101001-0 1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS		2,500.96	
			90AFAAF827C4			82611 82611-01-15-3582-01-07-2111- E-02020101002002-8101001-0 1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS	2,500.96		
31-05-2024	4077	E-000901					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.583 - A.M 17-05-2024 SEG.XML: 7763E0E5 FAC: - EXPEDIDA POR AUSENCIO MORENO PACHECO POR CONCEPTO DE: 1.00 VIAJE DE AGUAS RESIDUALES DEL VACIADO DE LA FOSA SEPTICA DE LOS BAÑOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL			
			2024	11111	CAJA					
				11111-01-15-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ				2,500.96	
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21123-01-15-20000591	AUSENCIO MORENO PACHECO			2,500.96		
						82611 82611-01-15-3582-01-07-2111- E-02020101002002-8101001-0 1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS		2,500.96	
						82711 82711-01-15-3582-01-07-2111- E-02020101002002-8101001-0 1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS	2,500.96		
Subtotal								7,502.88	7,502.88	

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 1482/2364
 HORA 02:00:32 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-05-2024	4078	D-002914					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.584 - A.M 20-05-2024 SEG.XML: FF00A7FF FAC: ESW-67394 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO POR CONCEPTO DECANTIDAD : 61.224 MAGNA PARA LA CAMIONETA FORD RANGER			
			SEG.XML: FF00A7FF FAC: ESW-673	82211-01-15-2611-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER COMBUSTIBLES			1,500.00		
			SEG.XML: FF00A7FF FAC: ESW-673	82411-01-15-2611-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES			1,500.00		
31-05-2024	4079	D-002915					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.584 - A.M 20-05-2024 SEG.XML: FF00A7FF FAC: ESW-67394 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO POR CONCEPTO DECANTIDAD : 61.224 MAGNA PARA LA CAMIONETA FORD RANGER			
			ad9b87efaea9	21122-01-15-30000011	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,500.00	
			ad9b87efaea9	51261-01-15-2611-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES			1,500.00		
			ad9b87efaea9	82411-01-15-2611-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES				1,500.00	
			ad9b87efaea9	82511-01-15-2611-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO COMBUSTIBLES			1,500.00		

Subtotal

5,500.96 4,500.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-05-2024	4080	D-002916					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.584 - A.M 20-05-2024 SEG.XML: FF00A7FF FAC: ESW-67394 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO POR CONCEPTO DECANTIDAD : 61.224 MAGNA PARA LA CAMIONETA FORD RANGER			
			ad9b87efaea9	82511-01-15-2611-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO COMBUSTIBLES			1,500.00		
			ad9b87efaea9	82611-01-15-2611-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO COMBUSTIBLES			1,500.00		
31-05-2024	4081	E-000902					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.584 - A.M 20-05-2024 SEG.XML: FF00A7FF FAC: ESW-67394 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO POR CONCEPTO DECANTIDAD : 61.224 MAGNA PARA LA CAMIONETA FORD RANGER			
			2024	11111-01-15-10000170	11111 CAJA HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ				1,500.00	
				21122-01-15-30000011	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV			1,500.00		
				82611-01-15-2611-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO COMBUSTIBLES			1,500.00		
				82711-01-15-2611-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO COMBUSTIBLES			1,500.00		
Subtotal								4,500.00	4,500.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-05-2024	4082	I-000266					REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 150, FECHA 2024-05-31 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE MAYO DE 2024, POR LA CANTIDAD DE \$538.70			
			2024	11111-08-11-10000176	11111 CAJA IRIS ESMERALDA CID CRUZ			538.70		
				11241	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP					
	Arq. 150			11241-08-11-40003446	NICOLAS PEREZ LOPEZ				46.96	
	Arq. 150			11241-08-11-40003446	NICOLAS PEREZ LOPEZ				30.00	
	Arq. 150			11241-08-11-40003446	NICOLAS PEREZ LOPEZ				46.96	
	Arq. 150			11241-08-11-40003446	NICOLAS PEREZ LOPEZ				30.00	
	Arq. 150			11241-08-11-40003446	NICOLAS PEREZ LOPEZ				46.96	
	Arq. 150			11241-08-11-40003446	NICOLAS PEREZ LOPEZ				30.00	
	Arq. 150			11241-08-11-40003446	NICOLAS PEREZ LOPEZ				46.96	
	Arq. 150			11241-08-11-40003446	NICOLAS PEREZ LOPEZ				30.00	
	Arq. 150			11241-08-11-40003446	NICOLAS PEREZ LOPEZ				46.96	
	Arq. 150			11241-08-11-40003446	NICOLAS PEREZ LOPEZ				30.00	
	Arq. 150			11241-08-11-40003446	NICOLAS PEREZ LOPEZ				93.90	
	Arq. 150			11241-08-11-40003446	NICOLAS PEREZ LOPEZ				60.00	
	Arq. 150			11241-08-11-40003446	NICOLAS PEREZ LOPEZ			46.96		
	Arq. 150			11241-08-11-40003446	NICOLAS PEREZ LOPEZ			30.00		
	Arq. 150			11241-08-11-40003446	NICOLAS PEREZ LOPEZ			46.96		
	Arq. 150			11241-08-11-40003446	NICOLAS PEREZ LOPEZ			30.00		
	Arq. 150			11241-08-11-40003446	NICOLAS PEREZ LOPEZ			46.96		
	Arq. 150			11241-08-11-40003446	NICOLAS PEREZ LOPEZ			30.00		
	Arq. 150			11241-08-11-40003446	NICOLAS PEREZ LOPEZ			46.96		
	Arq. 150			11241-08-11-40003446	NICOLAS PEREZ LOPEZ			30.00		
	Arq. 150			11241-08-11-40003446	NICOLAS PEREZ LOPEZ			93.90		
	Arq. 150			11241-08-11-40003446	NICOLAS PEREZ LOPEZ			60.00		
				41121	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					
	Arq. 150			41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS				150.00	
	Arq. 150			41121-08-11-1201002-01	PREDIAL RUSTICOS				60.00	
	Arq. 150			41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS				328.70	
				81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					
	Arq. 150			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			150.00		
	Arq. 150			81211-08-11-1201002-01	PREDIAL RUSTICOS			60.00		
	Arq. 150			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			328.70		
				81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					
	Arq. 150			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS				150.00	
	Arq. 150			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			150.00		
	Arq. 150			81411-08-11-1201002-01	PREDIAL RUSTICOS				60.00	

Subtotal

3,266.10 1,287.40

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 150			81411-08-11-1201002-01	PREDIAL RUSTICOS	60.00		
			Arq. 150			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		328.70	
			Arq. 150			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS	328.70		
						81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
			Arq. 150			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		150.00	
			Arq. 150			81511-08-11-1201002-01	PREDIAL RUSTICOS		60.00	
			Arq. 150			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		328.70	
31-05-2024	4083	D-002917					TRASPASO DE INGRESOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE MAYO DE 2024, POR LA CANTIDAD DE \$538.70			
						11111 CAJA				
			2024			11111-08-11-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ	538.70		
			2024			11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ		538.70	
31-05-2024	4084	D-002918					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.585 - A.M 20-05-2024 SEG.XML: 5B9804A7 FAC: A-20588 EXPEDIDA POR SERVICRIETALES Y ACCESORIOS RIOS POR CONCEPTO DE: 1.00 JUEGO DE ESTRIBOS NEGROS INTEGRALES KEKO (INSTALADOS) PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER			
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
			SEG.XML: 5B9804A7 FAC: A-20588			82211-01-15-2961-01-07-1811- E-02020101002002-8101001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		11,500.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			SEG.XML: 5B9804A7 FAC: A-20588			82411-01-15-2961-01-07-1811- E-02020101002002-8101001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,500.00		
31-05-2024	4085	D-002919					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.585 - A.M 20-05-2024 SEG.XML: 5B9804A7 FAC: A-20588 EXPEDIDA POR SERVICRIETALES Y ACCESORIOS RIOS POR CONCEPTO DE: 1.00 JUEGO DE ESTRIBOS NEGROS INTEGRALES KEKO (INSTALADOS) PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER			
Subtotal								12,427.40	12,906.10	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			AE1FDB409838	21122-01-15-30000427	SERVICRISTALES Y ACCESORIOS RIOS, SA DE CV				11,500.00	
				51291	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					
			AE1FDB409838	51291-01-15-2961-01-07-1811- E-02020101002002-8101001-0 1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			11,500.00		
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			AE1FDB409838	82411-01-15-2961-01-07-1811- E-02020101002002-8101001-0 1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				11,500.00	
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			AE1FDB409838	82511-01-15-2961-01-07-1811- E-02020101002002-8101001-0 1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			11,500.00		
31-05-2024	4086	D-002920					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.585 - A.M 20-05-2024 SEG.XML: 5B9804A7 FAC: A-20588 EXPEDIDA POR SERVICRISTALES Y ACCESORIOS RIOS POR CONCEPTO DE: 1.00 JUEGO DE ESTRIBOS NEGROS INTEGRALES KEKO (INSTALADOS) PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER			
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			AE1FDB409838	82511-01-15-2961-01-07-1811- E-02020101002002-8101001-0 1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				11,500.00	
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
			AE1FDB409838	82611-01-15-2961-01-07-1811- E-02020101002002-8101001-0 1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			11,500.00		

Subtotal

23,000.00 34,500.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-05-2024	4087	E-000903					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.585 - A.M 20-05-2024 SEG.XML: 5B9804A7 FAC: A-20588 EXPEDIDA POR SERVICRISTALES Y ACCESORIOS RIOS POR CONCEPTO DE: 1.00 JUEGO DE ESTRIBOS NEGROS INTEGRALES KEKO (INSTALADOS) PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER			
			Ref. 0000689367 014	11121-01-15-30000758	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer RAMO 28 AGENCIA/8269				11,500.00	
			Ref. 0000689367 014	21122-01-15-30000427	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO SERVICRISTALES Y ACCESORIOS RIOS, SA DE CV			11,500.00		
			Ref. 0000689367 014			82611-01-15-2961-01-07-1811- E-02020101002002-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		11,500.00	
			Ref. 0000689367 014			82711-01-15-2961-01-07-1811- E-02020101002002-8101001-0 1	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,500.00		
31-05-2024	4088	D-002921					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.586 - A.M 23-05-2024 SEG.XML: 31D4A84C FAC: OGO-02450 EXPEDIDA POR OPERADORA GINEZ DE MEXICO POR CONCEPTO DE: 10.0000 CLORO 10.0000 LIMPIADOR P/ PISOS BOSQUES PARA LA LIMPIEZA DE LA AGENCIA			
			SEG.XML: 31D4A84C FAC: OGO-024	82211-01-15-2161-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE				125.00	
						82411-01-15-2161-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			

Subtotal

34,500.00 23,125.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SEG.XML: 31D4A84C FAC: OGO-024	82411-01-15-2161-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			125.00		
31-05-2024	4089	D-002922					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.586 - A.M 23-05-2024 SEG.XML: 31D4A84C FAC: OGO-02450 EXPEDIDA POR OPERADORA GINEZ DE MEXICO POR CONCEPTO DE: 10.0000 CLORO 10.0000 LIMPIADOR P/ PISOS BOSQUES PARA LA LIMPIEZA DE LA AGENCIA			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			D7B53BE273F9	21122-01-15-20000589	OPERADORA GINEZ DE MEXICO				125.00	
				51211	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES					
			D7B53BE273F9	51211-01-15-2161-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			125.00		
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			D7B53BE273F9	82411-01-15-2161-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE				125.00	
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			D7B53BE273F9	82511-01-15-2161-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			125.00		
31-05-2024	4090	D-002923					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.586 - A.M 23-05-2024 SEG.XML: 31D4A84C FAC: OGO-02450 EXPEDIDA POR OPERADORA GINEZ DE MEXICO POR CONCEPTO DE: 10.0000 CLORO 10.0000 LIMPIADOR P/ PISOS BOSQUES PARA LA LIMPIEZA DE LA AGENCIA			
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			D7B53BE273F9	82511-01-15-2161-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE				125.00	

Subtotal

375.00

375.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			D7B53BE273F9			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
				82611-01-15-2161-01-07-1851-	MATERIAL, ARTICULOS Y					125.00
				E-02020101002002-8101001-0	ENSERES PARA EL ASEO,					
				1	LIMPIEZA E HIGIENE					
31-05-2024	4091	E-000904						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.586 - A.M 23-05-2024 SEG.XML: 31D4A84C FAC: OGO-02450 EXPEDIDA POR OPERADORA GINEZ DE MEXICO POR CONCEPTO DE: 10.0000 CLORO 10.0000 LIMPIADOR P/ PISOS BOSQUES PARA LA LIMPIEZA DE LA AGENCIA		
			2024	11111	CAJA					
				11111-01-15-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ					125.00
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21122-01-15-20000589	OPERADORA GINEZ DE MEXICO					125.00
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
				82611-01-15-2161-01-07-1851-	MATERIAL, ARTICULOS Y					125.00
				E-02020101002002-8101001-0	ENSERES PARA EL ASEO,					
				1	LIMPIEZA E HIGIENE					
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
				82711-01-15-2161-01-07-1851-	MATERIAL, ARTICULOS Y					125.00
				E-02020101002002-8101001-0	ENSERES PARA EL ASEO,					
				1	LIMPIEZA E HIGIENE					
31-05-2024	4092	D-002924						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.587 - "A.M 23-05-2024 SEG.XML: C28DF31E FAC: - EXPEDIDA POR PROVEEDORA ESCOLAR POR CONCEPTO DE: 15 PAPEL BLANCO T/CARTA 37 KG. 93% DE BLANCURA MC. SCRIBE ECOLOGICO VERDE, 1 PAQUETE DE PAPEL EUROCOLOR T/C CON 1000 HOJAS ARCOIRIS PASTEL, 6 MARCADOR TINTA PERMANENTE ESTERBROOK SHARPIE COLOR NEGRO,6 MARCADOR TINTA PERMANENTE ESTERBROOK SHARPIE COLOR VERDE,,12. MARCADOR TINTA PERMANENTE ESTERBROOK SHAR		

Subtotal

375.00 250.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SEG.XML: C28DF31E FAC: -	82211-01-15-2111-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA OFICINA		7,129.97	
			SEG.XML: C28DF31E FAC: -	82411-01-15-2111-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA OFICINA	7,129.97		
31-05-2024	4093	D-002925					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.587 - "A.M 23-05-2024 SEG.XML: C28DF31E FAC: - EXPEDIDA POR PROVEEDORA ESCOLAR POR CONCEPTO DE: 15 PAPEL BLANCO T/CARTA 37 KG. 93% DE BLANCURA MC. SCRIBE ECOLOGICO VERDE, 1 PAQUETE DE PAPEL EUROCOLOR T/C CON 1000 HOJAS ARCOIRIS PASTEL, 6 MARCADOR TINTA PERMANENTE ESTERBROOK SHARPIE COLOR NEGRO,6 MARCADOR TINTA PERMANENTE ESTERBROOK SHARPIE COLOR VERDE,,12. MARCADOR TINTA PERMANENTE ESTERBROOK SHAR			
				85DCFD2BE2BE C	21122-01-15-20000030	21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL		7,129.97
				85DCFD2BE2BE C	51211-01-15-2111-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	51211	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIAL PARA OFICINA	7,129.97	
				85DCFD2BE2BE C		82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA OFICINA	7,129.97	
				85DCFD2BE2BE C		82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIAL PARA OFICINA	7,129.97	

Subtotal

14,259.94 21,389.91

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-05-2024	4094	D-002926					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.587 - "A.M 23-05-2024 SEG.XML: C28DF31E FAC: - EXPEDIDA POR PROVEEDORA ESCOLAR POR CONCEPTO DE: 15 PAPEL BLANCO T/CARTA 37 KG. 93% DE BLANCURA MC. SCRIBE ECOLOGICO VERDE, 1 PAQUETE DE PAPEL EUROCOLOR T/C CON 1000 HOJAS ARCOIRIS PASTEL, 6 MARCADOR TINTA PERMANENTE ESTERBROOK SHARPIE COLOR NEGRO,6 MARCADOR TINTA PERMANENTE ESTERBROOK SHARPIE COLOR VERDE,,12. MARCADOR TINTA PERMANENTE ESTERBROOK SHAR			
			85DCFDDBE2BE C	82511-01-15-2111-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO MATERIAL PARA OFICINA			7,129.97		
			85DCFDDBE2BE C	82611-01-15-2111-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO MATERIAL PARA OFICINA			7,129.97		
31-05-2024	4095	E-000905					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.587 - "A.M 23-05-2024 SEG.XML: C28DF31E FAC: - EXPEDIDA POR PROVEEDORA ESCOLAR POR CONCEPTO DE: 15 PAPEL BLANCO T/CARTA 37 KG. 93% DE BLANCURA MC. SCRIBE ECOLOGICO VERDE, 1 PAQUETE DE PAPEL EUROCOLOR T/C CON 1000 HOJAS ARCOIRIS PASTEL, 6 MARCADOR TINTA PERMANENTE ESTERBROOK SHARPIE COLOR NEGRO,6 MARCADOR TINTA PERMANENTE ESTERBROOK SHARPIE COLOR VERDE,,12. MARCADOR TINTA PERMANENTE ESTERBROOK SHAR			
			PAGO DE COMPRA BMRASH Ref. R	11121-01-15-30000758	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer RAMO 28 AGENCIA/8269			7,129.97		

Subtotal

14,259.94 14,259.94

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			PAGO DE COMPRA BMR CASH Ref. R	21122-01-15-20000030	PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL			7,129.97		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			PAGO DE COMPRA BMR CASH Ref. R			82611-01-15-2111-01-07-1851-E-02020101002002-8101001-0	MATERIAL PARA OFICINA		7,129.97	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
			PAGO DE COMPRA BMR CASH Ref. R			82711-01-15-2111-01-07-1851-E-02020101002002-8101001-0	MATERIAL PARA OFICINA	7,129.97		
31-05-2024	4096	D-002927								
							REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.588 - A.M 23-05-2024 SEG.XML: C3AC7F9B FAC: POSM-6165183 EXPEDIDA POR OFFICE DEPOT DE MEXICO POR CONCEPTO DE: 2 HUB TECHZONE 4PTOS TZ17HUB0 NG, 1 LETRERO PROHIBIDO FUMAR, 1 PROTECTOR KINERA CAJA CON 100, 1 RELOJ PARED FRAGM 12" PT PZ, FECHA DEL PEDIMENTO: 2024-02-22 12:27:00, 1 V PILA ALCALINA RS AA 4PK 72299, FECHA DEL PEDIMENTO: 2023-09-13 17:36:00, 50 REGISTRADOR OD CTA 700H VERDE			
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
			SEG.XML: C3AC7F9B FAC: POSM-61			82211-01-15-2111-01-07-1851-E-02020101002002-8101001-0	MATERIAL PARA OFICINA		2,697.20	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			SEG.XML: C3AC7F9B FAC: POSM-61			82411-01-15-2111-01-07-1851-E-02020101002002-8101001-0	MATERIAL PARA OFICINA	2,697.20		

Subtotal

14,259.94 9,827.17

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-05-2024	4097	D-002928								
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			AB4AB8F18DC4	21122-01-15-20000051	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					2,697.20
				51211	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES					
			AB4AB8F18DC4	51211-01-15-2111-01-07-1851-E-02020101002002-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA					2,697.20
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			AB4AB8F18DC4			82411-01-15-2111-01-07-1851-E-02020101002002-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			2,697.20
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			AB4AB8F18DC4			82511-01-15-2111-01-07-1851-E-02020101002002-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			2,697.20

Subtotal

5,394.40 5,394.40

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-05-2024	4098	D-002929					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.588 - A.M 23-05-2024 SEG.XML: C3AC7F9B FAC: POSM-6165183 EXPEDIDA POR OFFICE DEPOT DE MEXICO POR CONCEPTO DE: 2 HUB TECHZONE 4PTOS TZ17HUB0 NG, 1 LETRERO PROHIBIDO FUMAR, 1 PROTECTOR KINERA CAJA CON 100, 1 RELOJ PARED FRAGM 12" PT PZ, FECHA DEL PEDIMENTO: 2024-02-22 12:27:00, 1 V PILA ALCALINA RS AA 4PK 72299, FECHA DEL PEDIMENTO: 2023-09-13 17:36:00, 50 REGISTRADOR OD CTA 700H VERDE			
			AB4AB8F18DC4	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-01-15-2111-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	MATERIAL PARA OFICINA		2,697.20	
			AB4AB8F18DC4	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-2111-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	MATERIAL PARA OFICINA	2,697.20		
31-05-2024	4099	E-000906					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.588 - A.M 23-05-2024 SEG.XML: C3AC7F9B FAC: POSM-6165183 EXPEDIDA POR OFFICE DEPOT DE MEXICO POR CONCEPTO DE: 2 HUB TECHZONE 4PTOS TZ17HUB0 NG, 1 LETRERO PROHIBIDO FUMAR, 1 PROTECTOR KINERA CAJA CON 100, 1 RELOJ PARED FRAGM 12" PT PZ, FECHA DEL PEDIMENTO: 2024-02-22 12:27:00, 1 V PILA ALCALINA RS AA 4PK 72299, FECHA DEL PEDIMENTO: 2023-09-13 17:36:00, 50 REGISTRADOR OD CTA 700H VERDE			
			2024	11111	CAJA	11111-01-15-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ		2,697.20	
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21122-01-15-20000051	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	2,697.20		
Subtotal								8,091.60	5,394.40	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
				82611-01-15-2111-01-07-1851-E-02020101002002-8101001-0	MATERIAL PARA OFICINA				2,697.20	
				1						
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-01-15-2111-01-07-1851-E-02020101002002-8101001-0	MATERIAL PARA OFICINA			2,697.20		
				1						
31-05-2024	4100	D-002930					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.589 - A.M 27-05-2024 CFE SUMINISTRADOR DE SERVIOS / PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			
			RECIBO DE LUZ	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-01-15-3111-01-07-1851-E-02020101002002-8101001-0	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				2,169.62	
				1						
			RECIBO DE LUZ	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
				82411-01-15-3111-01-07-1851-E-02020101002002-8101001-0	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			2,169.62		
				1						
31-05-2024	4101	D-002931					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.589 - A.M 27-05-2024 CFE SUMINISTRADOR DE SERVIOS / PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			RECIBO DE ENERGIA EL	21123-01-15-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				2,169.62	
				51311	SERVICIOS BASICOS					
			RECIBO DE ENERGIA EL	51311-01-15-3111-01-07-1851-E-02020101002002-8101001-0	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			2,169.62		
				1						
			RECIBO DE ENERGIA EL	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
				82411-01-15-3111-01-07-1851-E-02020101002002-8101001-0	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				2,169.62	
				1						
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					

Subtotal

7,036.44

9,206.06

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			RECIBO DE ENERGIA EL	82511-01-15-3111-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			2,169.62		
31-05-2024	4102	D-002932					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.589 - A.M 27-05-2024 CFE SUMINISTRADOR DE SERVIOS / PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			
			RECIBO DE ENERGIA EL	82511-01-15-3111-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				2,169.62	
			RECIBO DE ENERGIA EL	82611-01-15-3111-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			2,169.62		
31-05-2024	4103	E-000907					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.589 - A.M 27-05-2024 CFE SUMINISTRADOR DE SERVIOS / PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			
			Ref. GUIA:3929721	11121-01-15-30000758	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer RAMO 28 AGENCIA/8269				2,169.62	
			Ref. GUIA:3929721	21123-01-15-30000362	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			2,169.62		
			Ref. GUIA:3929721	82611-01-15-3111-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				2,169.62	
			Ref. GUIA:3929721	82711-01-15-3111-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			2,169.62		

Subtotal

6,508.86 6,508.86

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 1497/2364
 HORA 02:00:32 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-05-2024	4104	D-002933					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.590 - A.M 28-05-2024 SEG.XML: 9F2DDF3E FAC: ESW-67619 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO POR CONCEPTO DE CANTIDAD : 28.571 MAGNA PARA LA PATRULLA DODGE RAM			
			SEG.XML: 9F2DDF3E FAC: ESW-676	82211-01-15-2611-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER COMBUSTIBLES				700.00	
			SEG.XML: 9F2DDF3E FAC: ESW-676	82411-01-15-2611-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES			700.00		
31-05-2024	4105	D-002934					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.590 - A.M 28-05-2024 SEG.XML: 9F2DDF3E FAC: ESW-67619 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO POR CONCEPTO DE CANTIDAD : 28.571 MAGNA PARA LA PATRULLA DODGE RAM			
			e3b84bec744	21122-01-15-30000011	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				700.00	
			e3b84bec744	51261-01-15-2611-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES			700.00		
			e3b84bec744	82411-01-15-2611-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES				700.00	
			e3b84bec744	82511-01-15-2611-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO COMBUSTIBLES			700.00		

Subtotal

3,569.62 2,100.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-05-2024	4106	D-002935					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.590 - A.M 28-05-2024 SEG.XML: 9F2DDF3E FAC: ESW-67619 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO POR CONCEPTO DE CANTIDAD : 28.571 MAGNA PARA LA PATRULLA DODGE RAM			
			e3b84bec744	82511-01-15-2611-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO COMBUSTIBLES			700.00		
			e3b84bec744	82611-01-15-2611-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO COMBUSTIBLES			700.00		
31-05-2024	4107	E-000908					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.590 - A.M 28-05-2024 SEG.XML: 9F2DDF3E FAC: ESW-67619 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO POR CONCEPTO DE CANTIDAD : 28.571 MAGNA PARA LA PATRULLA DODGE RAM			
			2024	11111-01-15-10000170	11111 CAJA HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ				700.00	
				21122-01-15-30000011	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV			700.00		
				82611-01-15-2611-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO COMBUSTIBLES				700.00	
				82711-01-15-2611-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO COMBUSTIBLES			700.00		
Subtotal								2,100.00	2,100.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-05-2024	4108	D-002936					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.591 - A.M 30-05-2024 SEG.XML: A7659AE9 FAC: CFDIW-24239 EXPEDIDA POR MEGASERVICIO DEL VALLE POR CONCEPTO DE G-PREMIUM NISSAN FRONTIER			
			SEG.XML: A7659AE9 FAC: CFDIW-2	82211-01-15-2611-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER COMBUSTIBLES			1,000.00		
			SEG.XML: A7659AE9 FAC: CFDIW-2	82411-01-15-2611-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES			1,000.00		
31-05-2024	4109	D-002937					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.591 - A.M 30-05-2024 SEG.XML: A7659AE9 FAC: CFDIW-24239 EXPEDIDA POR MEGASERVICIO DEL VALLE POR CONCEPTO DE G-PREMIUM NISSAN FRONTIER			
			FB1BFD11B0A8	21122-01-15-30000012	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO MEGASERVICIO DEL VALLE SA DE CV			1,000.00		
			FB1BFD11B0A8	51261-01-15-2611-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES			1,000.00		
			FB1BFD11B0A8	82411-01-15-2611-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES			1,000.00		
			FB1BFD11B0A8	82511-01-15-2611-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO COMBUSTIBLES			1,000.00		
Subtotal								2,700.00	3,000.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-05-2024	4110	D-002938					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.591 - A.M 30-05-2024 SEG.XML: A7659AE9 FAC: CFDIW-24239 EXPEDIDA POR MEGASERVICIO DEL VALLE POR CONCEPTO DE G-PREMIUM NISSAN FRONTIER			
			FB1BFD11B0A8	82511-01-15-2611-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMBUSTIBLES		1,000.00		
			FB1BFD11B0A8	82611-01-15-2611-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMBUSTIBLES		1,000.00		
31-05-2024	4111	E-000909					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.591 - A.M 30-05-2024 SEG.XML: A7659AE9 FAC: CFDIW-24239 EXPEDIDA POR MEGASERVICIO DEL VALLE POR CONCEPTO DE G-PREMIUM NISSAN FRONTIER			
			2024	11111-01-15-10000170	11111 CAJA	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ		1,000.00		
				21122-01-15-30000012	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	MEGASERVICIO DEL VALLE SA DE CV		1,000.00		
				82611-01-15-2611-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMBUSTIBLES		1,000.00		
				82711-01-15-2611-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	COMBUSTIBLES		1,000.00		
<i>Subtotal</i>								3,000.00	3,000.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-05-2024	4112	I-000267					REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 151, FECHA 2024-05-31 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE MAYO DE 2024, POR LA CANTIDAD DE \$1,815.40			
			2024	11111	CAJA					
				11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			1,815.40		
				11241	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP					
			Arq. 151	11241-08-11-40002297	MARIA FRIDA VASQUEZ HERNANDEZ				65.94	
			Arq. 151	11241-08-11-40002297	MARIA FRIDA VASQUEZ HERNANDEZ			65.94		
			Arq. 151	11241-08-11-40003447	EULALIA SANTIAGO MENDOZA				375.38	
			Arq. 151	11241-08-11-40003447	EULALIA SANTIAGO MENDOZA				325.52	
			Arq. 151	11241-08-11-40003447	EULALIA SANTIAGO MENDOZA				289.70	
			Arq. 151	11241-08-11-40003447	EULALIA SANTIAGO MENDOZA				251.55	
			Arq. 151	11241-08-11-40003447	EULALIA SANTIAGO MENDOZA				208.06	
			Arq. 151	11241-08-11-40003447	EULALIA SANTIAGO MENDOZA				168.15	
			Arq. 151	11241-08-11-40003447	EULALIA SANTIAGO MENDOZA				131.10	
			Arq. 151	11241-08-11-40003447	EULALIA SANTIAGO MENDOZA			375.38		
			Arq. 151	11241-08-11-40003447	EULALIA SANTIAGO MENDOZA			325.52		
			Arq. 151	11241-08-11-40003447	EULALIA SANTIAGO MENDOZA			289.70		
			Arq. 151	11241-08-11-40003447	EULALIA SANTIAGO MENDOZA			251.55		
			Arq. 151	11241-08-11-40003447	EULALIA SANTIAGO MENDOZA			208.06		
			Arq. 151	11241-08-11-40003447	EULALIA SANTIAGO MENDOZA			168.15		
			Arq. 151	11241-08-11-40003447	EULALIA SANTIAGO MENDOZA			131.10		
				41121	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					
			Arq. 151	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS				197.04	
			Arq. 151	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS				1,618.36	
				81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					
			Arq. 151	81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			197.04		

Subtotal

4,827.84 3,630.80

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 151			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS	1,618.36		
						81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
			Arq. 151			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		197.04	
			Arq. 151			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS	197.04		
			Arq. 151			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		1,618.36	
			Arq. 151			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS	1,618.36		
						81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
			Arq. 151			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		197.04	
			Arq. 151			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		1,618.36	
31-05-2024	4113	D-002939						TRASPASO DE INGRESOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE MAYO DE 2024, POR LA CANTIDAD DE \$1,815.40		
						11111	CAJA			
			2024			11111-08-11-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ	1,815.40		
			2024			11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ		1,815.40	
31-05-2024	4114	I-000268						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 152, FECHA 2024-05-31 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE MAYO DE 2024, POR LA CANTIDAD DE \$2,091.50		
						11111	CAJA			
			2024			11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ	2,091.50		
						11241	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP			
			Arq. 152			11241-08-11-40001906	ZARATE MENDOZA MARGARITA		60.00	
			Arq. 152			11241-08-11-40001906	ZARATE MENDOZA MARGARITA	60.00		
			Arq. 152			11241-08-11-40001957	MARTINEZ ANGELES SOLEDAD		75.00	
			Arq. 152			11241-08-11-40001957	MARTINEZ ANGELES SOLEDAD	75.00		
			Arq. 152			11241-08-11-40003448	CARMEN VASQUEZ HERNANDEZ		256.50	
			Arq. 152			11241-08-11-40003448	CARMEN VASQUEZ HERNANDEZ		200.00	
			Arq. 152			11241-08-11-40003448	CARMEN VASQUEZ HERNANDEZ	256.50		
			Arq. 152			11241-08-11-40003448	CARMEN VASQUEZ HERNANDEZ	200.00		
						11246	OTRAS CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CP			

Subtotal

7,932.16 6,037.70

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 152	11246-08-11-40001906	ZARATE MENDOZA MARGARITA				1,500.00	
			Arq. 152	11246-08-11-40001906	ZARATE MENDOZA MARGARITA			1,500.00		
				41121	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					
			Arq. 152	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS				275.00	
			Arq. 152	41121-08-11-1201002-01	PREDIAL RUSTICOS				60.00	
			Arq. 152	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS				256.50	
				41691	OTROS APROVECHAMIENTOS					
			Arq. 152	41691-08-11-6105002-01	DONATIVOS				1,500.00	
						81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
			Arq. 152	81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			275.00		
			Arq. 152	81211-08-11-1201002-01	PREDIAL RUSTICOS			60.00		
			Arq. 152	81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			256.50		
			Arq. 152	81211-08-11-6105002-01	DONATIVOS			1,500.00		
						81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
			Arq. 152	81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			275.00	275.00	
			Arq. 152	81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			275.00		
			Arq. 152	81411-08-11-1201002-01	PREDIAL RUSTICOS				60.00	
			Arq. 152	81411-08-11-1201002-01	PREDIAL RUSTICOS			60.00		
			Arq. 152	81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS				256.50	
			Arq. 152	81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			256.50		
			Arq. 152	81411-08-11-6105002-01	DONATIVOS				1,500.00	
			Arq. 152	81411-08-11-6105002-01	DONATIVOS			1,500.00		
						81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
			Arq. 152	81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS				275.00	
			Arq. 152	81511-08-11-1201002-01	PREDIAL RUSTICOS				60.00	
			Arq. 152	81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS				256.50	
			Arq. 152	81511-08-11-6105002-01	DONATIVOS				1,500.00	
31-05-2024	4115	D-002940					TRASPASO DE INGRESOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE MAYO DE 2024, POR LA CANTIDAD DE \$2,091.50			
			2024	11111	CAJA HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ			2,091.50		
			2024	11111-08-11-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ					
				11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				2,091.50	
31-05-2024	4116	I-000269					REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 153, FECHA 2024-05-31 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE MAYO DE 2024, POR LA CANTIDAD DE \$3,052.20			

Subtotal

7,774.50

9,866.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 1504/2364
HORA 02:00:32 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				11111	CAJA					
			2024	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			3,052.20		
				11241	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP					
	Arq. 153			11241-08-11-40002364	HONORINA TORRES GUTIERREZ				62.36	
	Arq. 153			11241-08-11-40002364	HONORINA TORRES GUTIERREZ			62.36		
	Arq. 153			11241-08-11-40003449	ANGEL TORRES VILLANUEVA				478.03	
	Arq. 153			11241-08-11-40003449	ANGEL TORRES VILLANUEVA				444.25	
	Arq. 153			11241-08-11-40003449	ANGEL TORRES VILLANUEVA				404.04	
	Arq. 153			11241-08-11-40003449	ANGEL TORRES VILLANUEVA				356.93	
	Arq. 153			11241-08-11-40003449	ANGEL TORRES VILLANUEVA				309.53	
	Arq. 153			11241-08-11-40003449	ANGEL TORRES VILLANUEVA				275.48	
	Arq. 153			11241-08-11-40003449	ANGEL TORRES VILLANUEVA				239.19	
	Arq. 153			11241-08-11-40003449	ANGEL TORRES VILLANUEVA				197.84	
	Arq. 153			11241-08-11-40003449	ANGEL TORRES VILLANUEVA				159.89	
	Arq. 153			11241-08-11-40003449	ANGEL TORRES VILLANUEVA				124.66	
	Arq. 153			11241-08-11-40003449	ANGEL TORRES VILLANUEVA			478.03		
	Arq. 153			11241-08-11-40003449	ANGEL TORRES VILLANUEVA			444.25		
	Arq. 153			11241-08-11-40003449	ANGEL TORRES VILLANUEVA			404.04		
	Arq. 153			11241-08-11-40003449	ANGEL TORRES VILLANUEVA			356.93		
	Arq. 153			11241-08-11-40003449	ANGEL TORRES VILLANUEVA			309.53		
	Arq. 153			11241-08-11-40003449	ANGEL TORRES VILLANUEVA			275.48		
	Arq. 153			11241-08-11-40003449	ANGEL TORRES VILLANUEVA			239.19		
	Arq. 153			11241-08-11-40003449	ANGEL TORRES VILLANUEVA			197.84		
	Arq. 153			11241-08-11-40003449	ANGEL TORRES VILLANUEVA			159.89		
	Arq. 153			11241-08-11-40003449	ANGEL TORRES VILLANUEVA			124.66		
				41121	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					
	Arq. 153			41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS				187.02	

Subtotal

6,104.40

3,239.22

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 153	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS				2,865.18	
						81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
			Arq. 153			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS	187.02		
			Arq. 153			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS	2,865.18		
						81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
			Arq. 153			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		187.02	
			Arq. 153			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS	187.02		
			Arq. 153			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		2,865.18	
			Arq. 153			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS	2,865.18		
						81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
			Arq. 153			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		187.02	
			Arq. 153			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		2,865.18	
31-05-2024	4117	D-002941						TRASPASO DE INGRESOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE MAYO DE 2024, POR LA CANTIDAD DE \$3,052.20		
			2024			11111	CAJA HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ		3,052.20	
			2024			11111-08-11-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ			
						11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ		3,052.20	
31-05-2024	4118	I-000270						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 154, FECHA 2024-05-31 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE MAYO DE 2024, POR LA CANTIDAD DE \$1,398.60		
			2024			11111	CAJA IRIS ESMERALDA CID CRUZ		1,398.60	
						11241	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP			
			Arq. 154			11241-08-11-40001931	ALBERTO GARCIA VASQUEZ		146.08	
			Arq. 154			11241-08-11-40001931	ALBERTO GARCIA VASQUEZ	146.08		
			Arq. 154			11241-08-11-40001932	GARCIA MARTINEZ EMIGDIO		171.80	
			Arq. 154			11241-08-11-40001932	GARCIA MARTINEZ EMIGDIO	171.80		
			Arq. 154			11241-08-11-40001933	GARCIA VASQUEZ EMILIA		250.00	
			Arq. 154			11241-08-11-40001933	GARCIA VASQUEZ EMILIA	250.00		
			Arq. 154			11241-08-11-40001934	GARCIA VASQUEZ LUCIA		250.00	
			Arq. 154			11241-08-11-40001934	GARCIA VASQUEZ LUCIA	250.00		
			Arq. 154			11241-08-11-40001935	GARCIA VASQUEZ MIGUEL		280.72	
			Arq. 154			11241-08-11-40001935	GARCIA VASQUEZ MIGUEL	280.72		
						11243	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP			

Subtotal

11,653.80 13,120.38

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 154	11243-08-11-40003456	GUADALUPE LOPEZ CONTRERAS				300.00	
			Arq. 154	11243-08-11-40003456	GUADALUPE LOPEZ CONTRERAS			300.00		
				41121	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					
			Arq. 154	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS				1,098.60	
				41411	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO					
			Arq. 154	41411-08-11-4102006-01	INHUMACION				300.00	
						81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
			Arq. 154			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS	1,098.60		
			Arq. 154			81211-08-11-4102006-01	INHUMACION	300.00		
						81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
			Arq. 154			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		1,098.60	
			Arq. 154			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS	1,098.60		
			Arq. 154			81411-08-11-4102006-01	INHUMACION		300.00	
			Arq. 154			81411-08-11-4102006-01	INHUMACION	300.00		
						81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
			Arq. 154			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		1,098.60	
			Arq. 154			81511-08-11-4102006-01	INHUMACION		300.00	
31-05-2024	4119	D-002942						TRASPASO DE INGRESOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE MAYO DE 2024, POR LA CANTIDAD DE \$1,398.60		
				11111	CAJA					
			2024	11111-08-11-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ			1,398.60		
			2024	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				1,398.60	
31-05-2024	4120	I-000271						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 155, FECHA 2024-05-31 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MAYO DE 2024, POR LA CANTIDAD DE \$2,040.40		
				11111	CAJA					
			2024	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			2,040.40		
				11241	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP					
			Arq. 155	11241-08-11-40003451	GASPAR HERNANDEZ MARTINEZ				483.31	

Subtotal

6,536.20

6,377.71

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 155	11241-08-11-40003451	GASPAR HERNANDEZ MARTINEZ				430.20	
			Arq. 155	11241-08-11-40003451	GASPAR HERNANDEZ MARTINEZ				373.56	
			Arq. 155	11241-08-11-40003451	GASPAR HERNANDEZ MARTINEZ				308.95	
			Arq. 155	11241-08-11-40003451	GASPAR HERNANDEZ MARTINEZ				249.70	
			Arq. 155	11241-08-11-40003451	GASPAR HERNANDEZ MARTINEZ				194.68	
			Arq. 155	11241-08-11-40003451	GASPAR HERNANDEZ MARTINEZ			483.31		
			Arq. 155	11241-08-11-40003451	GASPAR HERNANDEZ MARTINEZ			430.20		
			Arq. 155	11241-08-11-40003451	GASPAR HERNANDEZ MARTINEZ			373.56		
			Arq. 155	11241-08-11-40003451	GASPAR HERNANDEZ MARTINEZ			308.95		
			Arq. 155	11241-08-11-40003451	GASPAR HERNANDEZ MARTINEZ			249.70		
			Arq. 155	11241-08-11-40003451	GASPAR HERNANDEZ MARTINEZ			194.68		
				41121	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					
			Arq. 155	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS				194.68	
			Arq. 155	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS				1,845.72	
				81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					
			Arq. 155	81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			194.68		
			Arq. 155	81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			1,845.72		
				81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					
			Arq. 155	81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS				194.68	
			Arq. 155	81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			194.68		
			Arq. 155	81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS				1,845.72	
			Arq. 155	81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			1,845.72		
				81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					
			Arq. 155	81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS				194.68	
			Arq. 155	81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS				1,845.72	
31-05-2024	4121	D-002943						TRASPASO DE INGRESOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MAYO DE 2024, POR LA CANTIDAD DE \$2,040.40		
			2024	11111	CAJA HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ			2,040.40		
			2024	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				2,040.40	

Subtotal

8,161.60 7,678.29

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-05-2024	4122	D-002944								
				11121 BANCOS/TESORERIA						
			Ref. REFBNTC00877 344	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				4,524.00	
			Ref. REFBNTC00877 344	11121-01-15-30000758	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer RAMO 28 AGENCIA/8269			4,524.00		
31-05-2024	4123	D-002945								
							REGISTRO DEL INCREMENTO A LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA EN LOS CONCEPTOS APROVECHAMIENTOS DIVERSOS CON FECHA DE APLICACIÓN DEL 31-05-2024			
			ACTA DE CABILDO		81211 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					
					81211-08-11-6105006-01	APROVECHAMIENTOS DIVERSOS			300,000.00	
			ACTA DE CABILDO		81311 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA					
					81311-08-11-6105006-01	APROVECHAMIENTOS DIVERSOS		300,000.00		
31-05-2024	4124	D-002946								
							INCREMENTO AL PRESUPUESTO APROBADO			
			ACTA DE CABILDO		82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
					82211-08-11-2611-01-03-1851-E-02050101005001-6000000-0	COMBUSTIBLES		300,000.00		
			ACTA DE CABILDO		82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO					
					82311-08-11-2611-01-03-1851-E-02050101005001-6000000-0	COMBUSTIBLES			300,000.00	

Subtotal

604,524.00 306,564.40

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-05-2024	4125	D-002947								
			ACTA DE CABILDO	81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	81211-08-11-5114019-02	ENAJENACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		300,000.00	
			ACTA DE CABILDO	81311	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	81311-08-11-5114019-02	ENAJENACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		300,000.00	
31-05-2024	4126	D-002948								
			ACTA DE CABILDO	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	82211-08-11-2611-01-03-1851-E-02050101005001-5000000-0	COMBUSTIBLES		300,000.00	
			ACTA DE CABILDO	82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	82311-08-11-2611-01-03-1851-E-02050101005001-5000000-0	COMBUSTIBLES		300,000.00	
Subtotal								300,000.00	900,000.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-05-2024	4127	I-000272								
							REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 156, FECHA 2024-05-31 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION POR VENTA DE 1 RETROEXCAVADORA MARCA CATERPILLAR, MODELO 416D,NUMERO DE INVENTARIO 12636-02-25-5630100006// ACCIONADA POR MOTOR DIESEL DE INYECCION DIRECTA, MODELO 3054 DE 4 CILINDROS DE INYECCION DIRECTA, MODELO 3024 DE 4 CILINDROS, CON UNA POTENCIA DE 85 H.P AL VOLANTE A 2000 R.P.M. TRANSMISION MECANICA DE 4 VELOCIDADES DE AVANCE Y 4			
			Arq. 156	11121	BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer FISCALES CTA:8218 2024			300,000.00		
			Arq. 156	11246	OTRAS CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CP GRUPO DE SERVICIOS SIERRA MIXTECA				300,000.00	
			Arq. 156	11246	GRUPO DE SERVICIOS SIERRA MIXTECA			300,000.00		
			Arq. 156	41691	OTROS APROVECHAMIENTOS APROVECHAMIENTOS DIVERSOS				300,000.00	
			Arq. 156			81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR APROVECHAMIENTOS DIVERSOS	300,000.00		
			Arq. 156			81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA APROVECHAMIENTOS DIVERSOS		300,000.00	
			Arq. 156			81411	APROVECHAMIENTOS DIVERSOS	300,000.00		
			Arq. 156			81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA APROVECHAMIENTOS DIVERSOS		300,000.00	

31-05-2024 4128 I-000273

REGISTRO DE INGRESOS
COBRADOS CON ARQUEO NUM. 157,
FECHA 2024-05-31 POR CONCEPTO
DE: RECAUDACION DE INGRESOS
DEL 20 DE MAYO DE 2024

Subtotal

1,500,000.00 1,200,000.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				11111	CAJA					
			2024	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			68,590.00		
				11245	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP					
			Arq. 157	11245-08-11-40000647	PUBLICO EN GENERAL				68,590.00	
			Arq. 157	11245-08-11-40000647	PUBLICO EN GENERAL			68,590.00		
				41671	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES					
			Arq. 157	41671-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS					68,590.00
						81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
			Arq. 157			81211-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS	68,590.00		
						81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
			Arq. 157			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			68,590.00
			Arq. 157			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS	68,590.00		
						81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
			Arq. 157			81511-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			68,590.00
31-05-2024	4129	D-002949								TRASPASO DE CAJA FISCAL A BANCOS CTA 8218 FISCALES PARA REALIZAR EL PAGO DEL PROGRAMA IMPULSO BENEFICIARIO TLACOCUAHUAYA CON MARIANA TRINITARIA
			2024	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ					68,590.00
			Ref. 42	11121-08-11-30000756	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer FISCALES CTA:8218 2024			68,590.00		
31-05-2024	4130	D-002950								COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-08-11-2613-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			24,000.00
			ACTA DE CABILDO			82211-08-11-4411-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	24,000.00		

Subtotal

366,950.00 366,950.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO					
				82311-08-11-2613-01-03-1851-	COMBUSTIBLES,			24,000.00		
				E-02050101005001-1000000-0	LUBRICANTES Y ADITIVOS					
				1	PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION					
			ACTA DE CABILDO	82311-08-11-4411-01-03-1851-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				24,000.00	
				E-02050101005001-1000000-0						
				1						
31-05-2024	4131	D-002951					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-08-11-2982-01-03-1851-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			36,150.47		
				E-02050101005001-1000000-0						
				1						
			ACTA DE CABILDO	82211-08-11-4411-01-03-1851-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			36,150.47		
				E-02050101005001-1000000-0						
				1						
				82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO					
				82311-08-11-2982-01-03-1851-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			36,150.47		
				E-02050101005001-1000000-0						
				1						
			ACTA DE CABILDO	82311-08-11-4411-01-03-1851-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				36,150.47	
				E-02050101005001-1000000-0						
				1						
31-05-2024	4132	D-002952					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-08-11-3571-01-03-1851-	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			8,700.00		
				E-02050101005001-1000000-0						
				1						
			ACTA DE CABILDO	82211-08-11-4411-01-03-1851-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			8,700.00		
				E-02050101005001-1000000-0						
				1						
				82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO					
				82311-08-11-3571-01-03-1851-	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			8,700.00		
				E-02050101005001-1000000-0						
				1						
			ACTA DE CABILDO	82311-08-11-4411-01-03-1851-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				8,700.00	
				E-02050101005001-1000000-0						
				1						

Subtotal

113,700.94 105,000.94

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-05-2024	4133	D-002953					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
					82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				
				82211-08-11-2491-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS				4,557.53	
					1					
			ACTA DE CABILDO		82211-08-11-4411-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,557.53		
					1					
					82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO				
				82311-08-11-2491-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		4,557.53			
					1					
			ACTA DE CABILDO		82311-08-11-4411-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			4,557.53	
					1					
31-05-2024	4134	D-002954					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. FIS/MAYO/001 DEL PROYECTO No. - FIS/MAYO - IMPULSO BENEFICIARIO TLACOCHAHUAYA CON MARIANA TRINITARIA - SEG.XML: B8E28F9A FAC: A-27053 EXPEDIDA POR MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO POR CONCEPTO DE: 1 SISTEMA MEJOR AGUA BASICO 1100 LTS			
					82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				
			SEG.XML: B8E28F9A FAC: A-27053		82211-08-11-4411-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			81,054.00	
					1					
					82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
			SEG.XML: B8E28F9A FAC: A-27053		82411-08-11-4411-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		81,054.00		
					1					
31-05-2024	4135	D-002955					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO NO. FIS/MAYO/001 DEL PROYECTO NO. - FIS/MAYO - IMPULSO BENEFICIARIO TLACOCHAHUAYA CON MARIANA TRINITARIA - SEG.XML: B8E28F9A FAC: A-27053 EXPEDIDA POR MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO POR CONCEPTO DE: 1 SISTEMA MEJOR AGUA BASICO 1100 LTS			

Subtotal

90,169.06 98,869.06

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21151	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			1DFFCE003468	21151-08-11-20000199	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO				68,590.00	
				52411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
			1DFFCE003468	52411-08-11-4411-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			68,590.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			1DFFCE003468	82411-08-11-4411-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				68,590.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			1DFFCE003468	82511-08-11-4411-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			68,590.00		
31-05-2024	4136	D-002956						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO NO. FIS/MAYO/001 DEL PROYECTO NO. - FIS/MAYO - IMPULSO BENEFICIARIO TLACOCHAHUAYA CON MARIANA TRINITARIA - SEG.XML: B8E28F9A FAC: A-27053 EXPEDIDA POR MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO POR CONCEPTO DE: 1 SISTEMA MEJOR AGUA BASICO 1100 LTS		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			1DFFCE003468	82511-08-11-4411-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				68,590.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			1DFFCE003468	82611-08-11-4411-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			68,590.00		

Subtotal

137,180.00 205,770.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-05-2024	4137	E-000910								
				11121 BANCOS/TESORERIA						
			ANTICIPO TINACOS TLACOCHAHUA Y	11121-08-11-30000756	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer FISCALES CTA:8218 2024		REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO NO. FIS/MAYO/001 DEL PROYECTO NO. - FIS/MAYO - IMPULSO BENEFICIARIO TLACOCHAHUAYA CON MARIANA TRINITARIA - SEG.XML: B8E28F9A FAC: A-27053 EXPEDIDA POR MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO POR CONCEPTO DE: 1 SISTEMA MEJOR AGUA BASICO 1100 LTS		68,590.00	
				21151 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
			ANTICIPO TINACOS TLACOCHAHUA Y	21151-08-11-20000199	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO			68,590.00		
						82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
			ANTICIPO TINACOS TLACOCHAHUA Y			82611-08-11-4411-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		68,590.00	
						1				
						82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				
			ANTICIPO TINACOS TLACOCHAHUA Y			82711-08-11-4411-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	68,590.00		
						1				
31-05-2024	4138	D-002957								
				21151 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. FIS/MAYO/001 DEL PROYECTO No. - FIS/MAYO - IMPULSO BENEFICIARIO TLACOCHAHUAYA CON MARIANA TRINITARIA - SEG.XML: B8E28F9A FAC: A-27053 EXPEDIDA POR MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO POR CONCEPTO DE: 1 SISTEMA MEJOR AGUA BASICO 1100 LTS			

Subtotal

205,770.00 137,180.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SEG.XML: B8E28F9A FA	21151-08-11-20000199	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO				12,464.00	
				52411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
			SEG.XML: B8E28F9A FA	52411-08-11-4411-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			12,464.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			SEG.XML: B8E28F9A FA			82411-08-11-4411-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		12,464.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			SEG.XML: B8E28F9A FA			82511-08-11-4411-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	12,464.00		
31-05-2024	4139	D-002958								
							REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. FIS/MAYO/001 DEL PROYECTO No. - FIS/MAYO - IMPULSO BENEFICIARIO TLACOHUAYA CON MARIANA TRINITARIA - SEG.XML: B8E28F9A FAC: A-27053 EXPEDIDA POR MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO POR CONCEPTO DE: 1 SISTEMA MEJOR AGUA BASICO 1100 LTS			
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			SEG.XML: B8E28F9A FA			82511-08-11-4411-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		12,464.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			SEG.XML: B8E28F9A FA			82611-08-11-4411-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	12,464.00		
31-05-2024	4140	E-000911								
							REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. FIS/MAYO/001 DEL PROYECTO No. - FIS/MAYO - IMPULSO BENEFICIARIO TLACOHUAYA CON MARIANA TRINITARIA - SEG.XML: B8E28F9A FAC: A-27053 EXPEDIDA POR MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO POR CONCEPTO DE: 1 SISTEMA MEJOR AGUA BASICO 1100 LTS			
						11121	BANCOS/TESORERIA			

Subtotal

37,392.00 37,392.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			PAGO DE TINACOS SUBSIDIO MUNI	11121-08-11-30000756	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer FISCALES CTA:8218 2024				12,464.00	
				21151	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			PAGO DE TINACOS SUBSIDIO MUNI	21151-08-11-20000199	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO			12,464.00		
			PAGO DE TINACOS SUBSIDIO MUNI			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-08-11-4411-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		12,464.00	
						1				
			PAGO DE TINACOS SUBSIDIO MUNI			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-08-11-4411-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	12,464.00		
						1				
31-05-2024	4141	D-002959						TRASPASO DE CAJA FISCAL A BANCOS CTA 8218 FISCALES CORRESPONDIENTE A DEPOSITO DE INSCRIPCIÓN AL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOHUAYAYA, TLACOLULA OAX ACA, NOMBRE DE LA EMPRESA: DISEÑO E INGENIERIA ATOYAK NÚMERO DE PADRÓN DE CONTRATISTAS: IPC/MSJT/550/007/2024.		
				11111	CAJA					
			2024	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				5,000.00	
				11121	BANCOS/TESORERIA					
			Ref. 47	11121-08-11-30000756	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer FISCALES CTA:8218 2024			5,000.00		
Subtotal								24,928.00	29,928.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-05-2024	4142	D-002960								
			2024	11111 CAJA	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			5,000.00	
			Ref. 48	11121 BANCOS/TESORERIA	11121-08-11-30000756	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer FISCALES CTA:8218 2024		5,000.00		
31-05-2024	4143	D-002961								
				81211 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			47,662.00	
				81311 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	81311-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		47,662.00		
31-05-2024	4144	D-002962								
			ACTA DE CABILDO	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	82211-08-11-3921-01-03-1851- E-02020101001002-1000000-0 4	IMPUESTOS Y DERECHOS		46,446.00		
			ACTA DE CABILDO	82211-08-11-3952-01-03-1851- E-02020101001002-1000000-0 4	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			1,216.00		
				82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO						

Subtotal

105,324.00 52,662.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			ACTA DE CABILDO	82311-08-11-3921-01-03-1851- E-02020101001002-1000000-0 4	IMPUESTOS Y DERECHOS			46,446.00		
			ACTA DE CABILDO	82311-08-11-3952-01-03-1851- E-02020101001002-1000000-0 4	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			1,216.00		
31-05-2024	4145	D-002963					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. REMANENTE/2023/02 - SEG.XML: 51BF654D SERIE 2868228 EXPEDIDA POR COMISION NACIONAL DEL AGUA / PAGO CORRESPONDIENTE A LA PARCIALIDAD 9 DE 24, PAGO DE RECARGOS Y ACTUALIZACIONES			
					82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
			SEG.XML: 51BF654D SERIE 286822	82211-08-11-3921-01-03-1851- E-02020101001002-1000000-0 4	IMPUESTOS Y DERECHOS			15,482.00		
			SEG.XML: 51BF654D SERIE 286822	82211-08-11-3952-01-03-1851- E-02020101001002-1000000-0 4	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			531.00		
					82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			SEG.XML: 51BF654D SERIE 286822	82411-08-11-3921-01-03-1851- E-02020101001002-1000000-0 4	IMPUESTOS Y DERECHOS			15,482.00		
			SEG.XML: 51BF654D SERIE 286822	82411-08-11-3952-01-03-1851- E-02020101001002-1000000-0 4	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			531.00		
31-05-2024	4146	D-002964					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. REMANENTE/2023/02 - SEG.XML: 51BF654D SERIE 2868228 EXPEDIDA POR COMISION NACIONAL DEL AGUA / PAGO CORRESPONDIENTE A LA PARCIALIDAD 9 DE 24, PAGO DE RECARGOS Y ACTUALIZACIONES			
					21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			06C152347E2B	21123-08-11-30000098	COMISION NACIONAL DEL AGUA			15,482.00		
			06C152347E2B	21123-08-11-30000098	COMISION NACIONAL DEL AGUA			531.00		
					51391 OTROS SERVICIOS GENERALES					

Subtotal

16,013.00 79,688.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			06C152347E2B	51391-08-11-3921-01-03-1851- E-02020101001002-1000000-0 4	IMPUESTOS Y DERECHOS			15,482.00		
			06C152347E2B	51391-08-11-3952-01-03-1851- E-02020101001002-1000000-0 4	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			531.00		
						82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
			06C152347E2B	82411-08-11-3921-01-03-1851- E-02020101001002-1000000-0 4	IMPUESTOS Y DERECHOS			15,482.00		
			06C152347E2B	82411-08-11-3952-01-03-1851- E-02020101001002-1000000-0 4	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			531.00		
						82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
			06C152347E2B	82511-08-11-3921-01-03-1851- E-02020101001002-1000000-0 4	IMPUESTOS Y DERECHOS			15,482.00		
			06C152347E2B	82511-08-11-3952-01-03-1851- E-02020101001002-1000000-0 4	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			531.00		
31-05-2024	4147	D-002965					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. REMANENTE/2023/02 - SEG.XML: 51BF654D SERIE 2868228 EXPEDIDA POR COMISION NACIONAL DEL AGUA / PAGO CORRESPONDIENTE A LA PARCIALIDAD 9 DE 24, PAGO DE RECARGOS Y ACTUALIZACIONES			
						82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
			06C152347E2B	82511-08-11-3921-01-03-1851- E-02020101001002-1000000-0 4	IMPUESTOS Y DERECHOS			15,482.00		
			06C152347E2B	82511-08-11-3952-01-03-1851- E-02020101001002-1000000-0 4	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			531.00		
						82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
			06C152347E2B	82611-08-11-3921-01-03-1851- E-02020101001002-1000000-0 4	IMPUESTOS Y DERECHOS			15,482.00		
			06C152347E2B	82611-08-11-3952-01-03-1851- E-02020101001002-1000000-0 4	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			531.00		
Subtotal								47,508.00	32,026.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE					
31-05-2024	4148	E-000912								REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. REMANENTE/2023/02 - SEG.XML: 51BF654D SERIE 2868228 EXPEDIDA POR COMISION NACIONAL DEL AGUA / PAGO CORRESPONDIENTE A LA PARCIALIDAD 9 DE 24, PAGO DE RECARGOS Y ACTUALIZACIONES		
			Ref. GUIA:3896673	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-08-11-30000670	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer FISC AGENCIA CTA. 8569				15,482.00	
			Ref. GUIA:3896673	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-08-11-30000670	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer FISC AGENCIA CTA. 8569					531.00
			Ref. GUIA:3896673	21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21123-08-11-30000098	COMISION NACIONAL DEL AGUA				15,482.00	
			Ref. GUIA:3896673	21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21123-08-11-30000098	COMISION NACIONAL DEL AGUA				531.00	
			Ref. GUIA:3896673	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-08-11-3921-01-03-1851- E-02020101001002-1000000-0 4	IMPUESTOS Y DERECHOS				15,482.00	
			Ref. GUIA:3896673	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-08-11-3952-01-03-1851- E-02020101001002-1000000-0 4	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES					531.00
			Ref. GUIA:3896673	82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	82711-08-11-3921-01-03-1851- E-02020101001002-1000000-0 4	IMPUESTOS Y DERECHOS				15,482.00	
			Ref. GUIA:3896673	82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	82711-08-11-3952-01-03-1851- E-02020101001002-1000000-0 4	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES				531.00	
Subtotal											32,026.00	32,026.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-05-2024	4149	D-002966					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.592 - SEG.XML: 9A8C3ED2 PAGO AL C. FLOR SILVESTRE LOPEZ GOMEZ POR ELABORACION DE 6 GARRAFAS DE NIEVE ELABORADAS ARTESANALMENTE PARA EL DIA DE LAS MADRES CELEBRADO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL			
			SEG.XML: 9A8C3ED2	82211-01-15-2211-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			9,742.93		
			SEG.XML: 9A8C3ED2	82411-01-15-2211-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			9,742.93		
31-05-2024	4150	D-002967					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.592 - SEG.XML: 9A8C3ED2 PAGO AL C. FLOR SILVESTRE LOPEZ GOMEZ POR ELABORACION DE 6 GARRAFAS DE NIEVE ELABORADAS ARTESANALMENTE PARA EL DIA DE LAS MADRES CELEBRADO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL			
			BFCFCE5EB915	21122-01-15-30000230	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN ABASOLO			742.93		
			BFCFCE5EB915	21122-01-15-30000230	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN ABASOLO				9,742.93	
				21171-01-15-102	21171 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS				742.93	
			BFCFCE5EB915	51221-01-15-2211-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			9,742.93		
					82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
<i>Subtotal</i>								20,759.79	20,228.79	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			BFCFCE5EB915	82411-01-15-2211-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			9,742.93		
			BFCFCE5EB915	82511-01-15-2211-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			9,742.93		
31-05-2024	4151	D-002968					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.592 - SEG.XML: 9A8C3ED2 PAGO AL C. FLOR SILVESTRE LOPEZ GOMEZ POR ELABORACION DE 6 GARRAFAS DE NIEVE ELABORADAS ARTESANALMENTE PARA EL DIA DE LAS MADRES CELEBRADO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL			
			BFCFCE5EB915	82511-01-15-2211-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			9,742.93		
			BFCFCE5EB915	82611-01-15-2211-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			9,742.93		
31-05-2024	4152	E-000913					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.592 - SEG.XML: 9A8C3ED2 PAGO AL C. FLOR SILVESTRE LOPEZ GOMEZ POR ELABORACION DE 6 GARRAFAS DE NIEVE ELABORADAS ARTESANALMENTE PARA EL DIA DE LAS MADRES CELEBRADO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL			
			2024	11111-01-15-10000176	11111 CAJA IRIS ESMERALDA CID CRUZ				9,000.00	
				21122-01-15-30000230	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN ABASOLO			9,000.00		
				82611-01-15-2211-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			9,742.93		

Subtotal

28,485.86 38,228.79

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-01-15-2211-01-03-1521-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS,	9,742.93		
						E-02020101002003-8102001-0	SERVICIO DE COMEDOR Y			
						1	VIVERES			
31-05-2024	4153	D-002969						TRASPASO DE CAJA FISCAL A BANCOS CTA 0933 FISCAL		
			2024	11111	CAJA					
				11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				17.00	
			REF. 133	11121	BANCOS/TESORERIA					
				11121-08-11-30000675	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer FISCALES 2023 CTA: 0933			17.00		
31-05-2024	4154	D-002970						TRASPASO DE CAJA FISCAL A BANCOS CTA 0933 FISCAL		
			2024	11111	CAJA					
				11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				2.72	
			REF. 0134	11121	BANCOS/TESORERIA					
				11121-08-11-30000675	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer FISCALES 2023 CTA: 0933			2.72		
31-05-2024	4155	D-002971						REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024		
				12612	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES					
				12612-01-15-03020607004	CONSTRUCCIÓN DE PANTEÓN MUNICIPAL EN SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA 1RA ETAPA				2,777.78	
				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

9,762.65

8,326.75

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 1525/2364
HORA 02:00:32 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				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

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 1526/2364
HORA 02:00:32 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				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 ASIEN TO 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	
				12631-01-15-5110100548	001 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

0.00

129.42

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 1527/2364
HORA 02:00:32 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5110100549	002 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.71	
				12631-01-15-5110100550	003 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100551	004 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.71	
				12631-01-15-5110100552	005 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.71	
				12631-01-15-5110100553	006 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100554	007 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100555	008 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100556	009 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100557	010 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100558	011 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100559	012 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100560	013 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100561	014 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100562	015 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100563	016 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100564	017 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100565	018 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

0.00

45.93

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5110100566	019 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100567	020 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100568	021 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100569	022 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100570	023 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100571	024 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100572	025 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100573	026 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100574	027 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100575	028 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100576	029 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100577	030 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100578	031 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100579	032 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100580	033 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100581	034 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100582	035 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

0.00

45.90

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 1529/2364
HORA 02:00:32 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5110100583	036 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100584	037 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.71	
				12631-01-15-5110100585	038 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100586	039 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100587	040 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100588	041 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100589	042 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100590	043 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100591	044 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100592	045 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100593	046 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100594	047 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100595	048 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100596	049 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100597	050 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100598	051 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100599	052 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

0.00

45.91

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5110100600	053 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100601	054 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100602	055 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.71	
				12631-01-15-5110100603	056 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100604	057 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100605	058 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100606	059 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100607	060 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100608	061 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100609	062 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100610	063 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.71	
				12631-01-15-5110100611	064 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100612	065 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100613	066 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100614	067 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.71	
				12631-01-15-5110100615	068 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100616	069 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

0.00

45.93

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5110100617	070 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100618	071 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100619	072 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100620	073 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100621	074 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100622	075 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100623	076 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100624	078 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100625	079 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100626	080 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100627	081 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100628	082 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100629	083 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100630	084 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100631	085 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100632	086 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100633	087 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

0.00

45.90

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5110100634	088 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100635	089 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100636	090 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100637	091 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100638	092 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100639	093 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100640	094 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100641	095 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100642	096 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100643	097 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100644	098 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100645	099 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100646	100 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100647	101 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100648	102 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100649	103 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100650	104 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

0.00

45.90

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 1533/2364
HORA 02:00:32 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5110100651	105 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100652	106 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100653	107 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100654	108 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100655	109 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100656	110 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100657	111 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100658	112 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100659	113 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100660	114 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100661	115 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100662	116 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100663	117 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100664	118 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100665	119 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100666	120 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100667	071 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

0.00

45.90

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 1534/2364
HORA 02:00:32 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			12631-01-15-5110100668	121 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100669	122 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100670	123 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100671	124 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100672	125 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100673	126 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100674	127 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100675	128 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100676	129 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100677	130 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100678	131 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100679	132 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100680	133 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100681	134 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100682	135 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100683	136 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100684	137 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	

Subtotal

0.00

45.90

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 1535/2364
HORA 02:00:32 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5110100685	138 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100686	139 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100687	140 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100688	141 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100689	142 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100690	143 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100691	144 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100692	145 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100693	146 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100694	147 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100695	148 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100696	149 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100697	150 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100698	151 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100699	152 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100700	153 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100701	154 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

0.00

45.90

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5110100702	155 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100703	156 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100704	157 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100705	158 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100706	159 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100707	160 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100708	161 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100709	162 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100710	163 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100711	164 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100712	165 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100713	166 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100714	167 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100715	168 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.71	
				12631-01-15-5110100716	169 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100717	170 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100718	171 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

0.00

45.91

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 1537/2364
HORA 02:00:32 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
12631-01-15-5110100719				172 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100720				173 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100721				174 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100722				175 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100723				176 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100724				177 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100725				178 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100726				179 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100727				180 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100728				181 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100729				182 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100730				183 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100731				184 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100732				185 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100733				186 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100734				187 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100735				188 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	

Subtotal

0.00

45.90

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5110100736	189 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100737	190 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100738	191 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100739	192 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100740	193 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100741	194 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100742	195 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100743	196 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100744	197 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100745	198 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100746	199 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100747	200 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100748	201 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100749	202 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100750	203 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100751	204 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100752	205 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

0.00

45.90

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
12631-01-15-5110100753				206 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100754				207 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100755				208 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100756				209 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100757				210 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100758				211 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100759				212 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100760				213 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100761				214 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100762				215 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100763				216 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100764				217 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100765				218 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100766				219 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100767				220 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100768				221 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100769				222 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	

Subtotal

0.00

45.90

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
12631-01-15-5110100770				223 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100771				224 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100772				225 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100773				226 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100774				227 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100775				228 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100776				229 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100777				230 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100778				231 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100779				232 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100780				233 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100781				234 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100782				235 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100783				236 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100784				237 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100785				238 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100786				239 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	

Subtotal

0.00

45.90

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5110100787	240 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100788	241 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100789	242 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100790	243 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100791	244 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.71	
				12631-01-15-5110100792	245 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100793	246 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100794	247 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100795	248 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100796	249 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100797	250 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100798	251 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100799	252 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100800	253 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100801	254 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100802	255 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100803	256 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

0.00

45.91

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5110100804	257 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100805	258 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100806	259 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100807	260 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100808	261 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100809	262 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100810	263 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100811	264 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100812	265 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100813	266 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100814	267 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100815	268 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100816	269 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100817	270 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100818	271 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100819	272 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100820	273 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

0.00

45.90

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 1543/2364
HORA 02:00:32 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5110100821	274 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100822	275 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100823	276 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100824	277 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100825	278 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100826	279 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100827	280 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100828	281 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100829	282 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100830	283 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100831	284 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100832	285 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100833	286 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100834	287 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100835	288 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100836	289 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100837	290 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

0.00

45.90

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			12631-01-15-5110100838	291 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100839	292 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100840	293 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100841	294 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100842	295 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100843	296 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100844	297 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100845	298 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100846	299 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100847	300 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100848	AGM-001 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100849	AGM-002 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100850	AGM-003 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100851	AGM-004 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100852	AGM-005 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100853	AGM-006 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100854	AGM-007 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	

Subtotal

0.00

46.88

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			12631-01-15-5110100855	AGM-008 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100856	AGM-009 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100857	AGM-010 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100858	AGM-011 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100859	AGM-012 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100860	AGM-013 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100861	AGM-014 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100862	AGM-015 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100863	AGM-016 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100864	AGM-017 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100865	AGM-018 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100866	AGM-019 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100867	AGM-020 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100868	AGM-021 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100869	AGM-022 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100870	AGM-023 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100871	AGM-024 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	

Subtotal

0.00

48.28

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5110100872	AGM-025 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100873	AGM-026 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100874	AGM-027 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100875	AGM-028 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100876	AGM-029 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100877	AGM-030 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100878	AGM-031 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100879	AGM-032 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100880	AGM-033 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100881	AGM-034 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100882	AGM-035 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100883	AGM-036 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100884	AGM-037 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100885	AGM-038 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100886	AGM-039 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100887	AGM-040 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100888	AGM-041 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	

Subtotal

0.00

48.28

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			12631-01-15-5110100889	AGM-042 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100890	AGM-043 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100891	AGM-044 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100892	AGM-045 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100893	AGM-046 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100894	AGM-047 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100895	AGM-048 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100896	AGM-049 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100897	AGM-050 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100898	AGM-051 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100899	AGM-052 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100900	AGM-053 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100901	AGM-054 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100902	AGM-055 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100903	AGM-056 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100904	AGM-057 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100905	AGM-058 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	

Subtotal

0.00

48.28

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5110100906	AGM-059 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100907	AGM-060 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100908	AGM-061 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100909	AGM-062 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100910	AGM-063 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100911	AGM-064 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100912	AGM-065 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100913	AGM-066 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100914	AGM-067 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100915	AGM-068 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100916	AGM-069 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100917	AGM-070 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100918	AGM-071 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100919	AGM-072 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100920	AGM-073 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100921	AGM-074 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100922	AGM-075 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	

Subtotal

0.00

48.28

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			12631-01-15-5110100923	AGM-076 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100924	AGM-077 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100925	AGM-078 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100926	AGM-079 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100927	AGM-080 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100928	AGM-081 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100929	AGM-082 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100930	AGM-083 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100931	AGM-084 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100932	AGM-085 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100933	AGM-086 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100934	AGM-087 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100935	AGM-088 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100936	AGM-089 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100937	AGM-090 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100938	AGM-091 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100939	AGM-092 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	

Subtotal

0.00

48.28

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 1550/2364
HORA 02:00:32 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			12631-01-15-5110100940	AGM-093 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100941	AGM-094 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100942	AGM-095 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100943	AGM-096 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100944	AGM-097 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100945	AGM-098 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100946	AGM-099 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100947	AGM-100 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100948	AGM-101 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100949	AGM-102 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100950	AGM-103 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100951	AGM-104 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100952	AGM-105 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100953	AGM-106 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100954	AGM-107 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100955	AGM-108 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100956	AGM-109 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	

Subtotal

0.00

48.28

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5110100957	AGM-110 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100958	AGM-111 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100959	AGM-112 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100960	AGM-113 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100961	AGM-114 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100962	AGM-115 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100963	AGM-116 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100964	AGM-117 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100965	AGM-118 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100966	AGM-119 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100967	AGM-120 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100968	AGM-121 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100969	AGM-122 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100970	AGM-123 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100971	AGM-124 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100972	AGM-125 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100973	AGM-126 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	

Subtotal

0.00

48.28

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 1552/2364
HORA 02:00:32 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			12631-01-15-5110100974	AGM-127 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100975	AGM-128 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100976	AGM-129 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100977	AGM-130 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100978	AGM-131 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100979	AGM-132 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100980	AGM-133 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100981	AGM-134 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100982	AGM-135 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100983	AGM-136 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100984	AGM-137 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100985	AGM-138 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100986	AGM-139 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100987	AGM-140 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100988	AGM-141 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100989	AGM-142 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100990	AGM-143 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	

Subtotal

0.00

48.28

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 1553/2364
HORA 02:00:32 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5110100991	AGM-144 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100992	AGM-145 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100993	AGM-146 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100994	AGM-147 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100995	AGM-148 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100996	AGM-149 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100997	AGM-150 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100998	AGM-01 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85	
				12631-01-15-5110100999	AGM-02 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85	
				12631-01-15-5110101000	AGM-03 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85	
				12631-01-15-5110101001	AGM-04 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85	
				12631-01-15-5110101002	AGM-05 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85	
				12631-01-15-5110101003	AGM-06 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85	
				12631-01-15-5110101004	AGM-07 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85	
				12631-01-15-5110101005	AGM-08 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85	
				12631-01-15-5110101006	AGM-09 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85	
				12631-01-15-5110101007	AGM-10 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85	

Subtotal

0.00

178.38

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5110101008	AMPAL- 01 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85	
				12631-01-15-5110101009	AMPAL- 02 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85	
				12631-01-15-5110101010	AMPAL- 03 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85	
				12631-01-15-5110101011	AMPAL- 04 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85	
				12631-01-15-5110101012	AMPAL- 05 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85	
				12631-01-15-5110101013	AMPAL- 06 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85	
				12631-01-15-5110101014	AMPAL- 07 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85	
				12631-01-15-5110101015	AMPAL- 08 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85	
				12631-01-15-5110101016	AMPAL- 09 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85	
				12631-01-15-5110101017	AMPAL- 10 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85	
				12631-01-15-5110101018	AMPAL- 001 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101019	AMPAL- 002 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101020	AMPAL- 003 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101021	AMPAL- 004 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101022	AMPAL- 005 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101023	AMPAL- 006 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101024	AMPAL- 007 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	

Subtotal

0.00

178.38

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5110101025	AMPAL- 008 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101026	AMPAL- 009 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101027	AMPAL- 010 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101028	AMPAL- 011 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101029	AMPAL- 012 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101030	AMPAL- 013 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101031	AMPAL- 014 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101032	AMPAL- 015 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101033	AMPAL- 016 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101034	AMPAL- 017 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101035	AMPAL- 018 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101036	AMPAL- 019 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101037	AMPAL- 020 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101038	AMPAL- 021 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101039	AMPAL- 022 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101040	AMPAL- 023 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101041	AMPAL- 024 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	

Subtotal

0.00

48.28

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5110101042	AMPAL- 025 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101043	AMPAL- 026 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101044	AMPAL- 027 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101045	AMPAL- 028 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101046	AMPAL- 029 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101047	AMPAL- 030 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101048	AMPAL- 031 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101049	AMPAL- 032 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101050	AMPAL- 033 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101051	AMPAL- 034 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101052	AMPAL- 035 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101053	AMPAL- 036 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101054	AMPAL- 037 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101055	AMPAL- 038 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101056	AMPAL- 039 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101057	AMPAL- 040 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101058	AMPAL- 041 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	

Subtotal

0.00

48.28

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 1557/2364
HORA 02:00:32 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5110101059	AMPAL- 042 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101060	AMPAL- 043 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101061	AMPAL- 044 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101062	AMPAL- 045 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101063	AMPAL- 046 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101064	AMPAL- 047 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101065	AMPAL- 048 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101066	AMPAL- 049 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101067	AMPAL- 050 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101068	AMPAL- 051 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101069	AMPAL- 052 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101070	AMPAL- 053 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101071	AMPAL- 054 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101072	AMPAL- 055 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101073	AMPAL- 056 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101074	AMPAL- 057 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101075	AMPAL- 058 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	

Subtotal

0.00

48.28

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5110101076	AMPAL- 059 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101077	AMPAL- 060 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101078	AMPAL- 061 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101079	AMPAL- 062 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101080	AMPAL- 063 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101081	AMPAL- 064 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101082	AMPAL- 065 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101083	AMPAL- 066 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101084	AMPAL- 067 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101085	AMPAL- 068 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101086	AMPAL- 069 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101087	AMPAL- 070 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101088	AMPAL- 071 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101089	AMPAL- 072 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101090	AMPAL- 073 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101091	AMPAL- 074 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101092	AMPAL- 075 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	

Subtotal

0.00

48.28

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5110101093	AMPAL- 076 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101094	AMPAL- 077 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101095	AMPAL- 078 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101096	AMPAL- 079 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101097	AMPAL- 080 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101098	AMPAL- 081 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101099	AMPAL- 082 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101100	AMPAL- 083 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101101	AMPAL- 084 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101102	AMPAL- 085 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101103	AMPAL- 086 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101104	AMPAL- 087 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101105	AMPAL- 088 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101106	AMPAL- 089 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101107	AMPAL- 090 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101108	AMPAL- 091 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101109	AMPAL- 092 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	

Subtotal

0.00

48.28

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5110101110	AMPAL- 093 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101111	AMPAL- 094 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101112	AMPAL- 095 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101113	AMPAL- 096 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101114	AMPAL- 097 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101115	AMPAL- 098 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101116	AMPAL- 099 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101117	AMPAL- 100 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101118	AMPAL- 101 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101119	AMPAL- 102 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101120	AMPAL- 103 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101121	AMPAL- 104 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101122	AMPAL- 105 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101123	AMPAL- 106 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101124	AMPAL- 107 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101125	AMPAL- 108 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101126	AMPAL- 109 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	

Subtotal

0.00

48.28

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5110101127	AMPAL- 110 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101128	AMPAL- 111 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101129	AMPAL- 112 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101130	AMPAL- 113 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101131	AMPAL- 114 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101132	AMPAL- 115 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101133	AMPAL- 116 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101134	AMPAL- 117 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101135	AMPAL- 118 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101136	AMPAL- 119 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101137	AMPAL- 120 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101138	AMPAL- 121 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101139	AMPAL- 122 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101140	AMPAL- 123 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101141	AMPAL- 124 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101142	AMPAL- 125 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101143	AMPAL- 126 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	

Subtotal

0.00

48.28

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 1562/2364
HORA 02:00:32 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5110101144	AMPAL- 127 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101145	AMPAL- 128 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101146	AMPAL- 129 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101147	AMPAL- 130 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101148	AMPAL- 131 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101149	AMPAL- 132 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101150	AMPAL- 133 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101151	AMPAL- 134 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101152	AMPAL- 135 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101153	AMPAL- 136 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101154	AMPAL- 137 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101155	AMPAL- 138 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101156	AMPAL- 139 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101157	AMPAL- 140 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101158	AMPAL- 141 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101159	AMPAL- 142 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101160	AMPAL- 143 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	

Subtotal

0.00

48.28

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5110101161	AMPAL- 144 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101162	AMPAL- 145 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101163	AMPAL- 146 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101164	AMPAL- 147 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101165	AMPAL- 148 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101166	AMPAL- 149 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101167	AMPAL- 150 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101171	001 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101172	002 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101173	003 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101174	004 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101175	005 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.83	
				12631-01-15-5110101176	006 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101177	007 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	

Subtotal

0.00

46.63

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 1564/2364
HORA 02:00:32 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			12631-01-15-5110101178	008 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
			12631-01-15-5110101179	009 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.83	
			12631-01-15-5110101180	0010 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
			12631-01-15-5110101181	011 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
			12631-01-15-5110101182	012 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
			12631-01-15-5110101183	013 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
			12631-01-15-5110101184	014 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
			12631-01-15-5110101185	015 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
			12631-01-15-5110101186	016 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
			12631-01-15-5110101187	017 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
			12631-01-15-5110101188	018 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
			12631-01-15-5110101189	019 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
			12631-01-15-5110101190	020 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	

Subtotal

0.00

49.67

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5110101191	021 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101192	022 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101193	023 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101194	024 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101195	025 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101196	026 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101197	027 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101198	028 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101199	029 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101200	030 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101201	031 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101202	032 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.83	
				12631-01-15-5110101203	033 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	

Subtotal

0.00

49.67

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5110101204	034 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101205	035 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101206	036 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101207	037 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101208	038 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101209	039 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101210	040 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101211	041 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101212	042 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101213	043 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101214	044 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101215	045 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101216	046 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	

Subtotal

0.00

49.66

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 1567/2364
HORA 02:00:32 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5110101217	047 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101218	048 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101219	049 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101220	050 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101221	051 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101222	052 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101223	053 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101224	054 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101225	055 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101226	056 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101227	057 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101228	058 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101229	059 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	

Subtotal

0.00

49.66

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5110101230	060 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101231	061 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101232	062 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101233	063 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101234	064 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101235	065 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101236	066 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101237	067 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101238	068 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101239	069 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101240	070 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101241	071 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101242	072 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	

Subtotal

0.00

49.66

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5110101243	073 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101244	074 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101245	075 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101246	076 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101247	077 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101248	078 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101249	079 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101250	080 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101251	081 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101252	082 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101253	083 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101254	084 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101255	085 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	

Subtotal

0.00

49.66

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 1570/2364
HORA 02:00:32 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			12631-01-15-5110101256	086 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.83	
			12631-01-15-5110101257	087 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
			12631-01-15-5110101258	088 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
			12631-01-15-5110101259	089 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
			12631-01-15-5110101260	090 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
			12631-01-15-5110101261	091 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
			12631-01-15-5110101262	092 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
			12631-01-15-5110101263	093 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
			12631-01-15-5110101264	094 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
			12631-01-15-5110101265	095 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
			12631-01-15-5110101266	096 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
			12631-01-15-5110101267	097 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
			12631-01-15-5110101268	098 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	

Subtotal

0.00

49.67

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
12631-01-15-5110101269				099 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
12631-01-15-5110101270				100 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
12631-01-15-5110101271				101 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
12631-01-15-5110101272				102 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
12631-01-15-5110101273				103 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
12631-01-15-5110101274				104 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
12631-01-15-5110101275				105 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
12631-01-15-5110101276				106 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
12631-01-15-5110101277				107 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
12631-01-15-5110101278				108 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
12631-01-15-5110101279				109 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
12631-01-15-5110101280				110 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
12631-01-15-5110101281				111 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	

Subtotal

0.00

49.66

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
12631-01-15-5110101282				112 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
12631-01-15-5110101283				113 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
12631-01-15-5110101284				114 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
12631-01-15-5110101285				115 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
12631-01-15-5110101286				116 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
12631-01-15-5110101287				117 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
12631-01-15-5110101288				118 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
12631-01-15-5110101289				119 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
12631-01-15-5110101290				120 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
12631-01-15-5110101291				121 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
12631-01-15-5110101292				122 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
12631-01-15-5110101293				123 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
12631-01-15-5110101294				124 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	

Subtotal

0.00

49.66

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5110101295	125 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101296	126 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101297	127 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101298	128 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101299	129 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101300	130 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101301	131 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101302	132 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101303	133 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101304	134 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101305	135 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101306	136 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101307	137 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	

Subtotal

0.00

49.66

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5110101308	138 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101309	139 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101310	140 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101311	141 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101312	142 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101313	143 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101314	144 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101315	145 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101316	146 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101317	147 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101318	148 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101319	149 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101320	150 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	

Subtotal

0.00

49.66

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5110101321	151 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101322	152 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101323	153 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101324	154 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101325	155 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101326	156 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101327	157 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101328	158 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101329	159 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101330	160 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101331	161 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101332	162 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101333	163 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	

Subtotal

0.00

49.66

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5110101334	164 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101335	165 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101336	166 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101337	167 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101338	168 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101339	169 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101340	170 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101341	171 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101342	172 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101343	173 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101344	174 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101345	175 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101346	176 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	

Subtotal

0.00

49.66

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5110101347	177 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101348	178 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101349	179 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101350	180 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101351	181 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101352	182 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101353	183 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101354	184 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101355	185 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101356	186 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101357	187 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101358	188 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101359	189 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	

Subtotal

0.00

49.66

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5110101360	190 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101361	191 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101362	192 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101363	193 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101364	194 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101365	195 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101366	196 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101367	197 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101368	198 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101369	199 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101370	200 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.84	
				12631-01-15-5110101371	1 ARCHIVERO DE 4 CAJONES TAMALOI OFICIO COLOR NEGRO				39.99	
				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

90.37

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			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

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			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	
			12631-01-15-5150100050	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	

Subtotal

0.00 1,779.37

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 1581/2364
HORA 02:00:32 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5150100070	COMPUTADOR DE ESCRITORIO COREI5 8GB RAM 480NVME KIT TECLADO Y MOUSE LOGITECH MONITOR21.5				335.28	
				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	
				12631-01-15-5150100074	MONITOR LG 24				94.39	
				12631-01-15-5150100075	NO-BREAK CON REGULADOR 5000V 240W MARCA VICA 1/3				52.19	
				12631-01-15-5150100076	NO-BREAK CON REGULADOR 5000V 240W MARCA VICA 2/3				52.19	
				12631-01-15-5150100077	NO-BREAK CON REGULADOR 5000V 240W MARCA VICA 3/3				52.19	
				12631-01-15-5150100078	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PROCESADOR INTEL, 8GB RAM, 240NVME KIT. TECLADO Y MOUSE LOGITECH, MONITOR ACER 21.5 PULGADAS Y CABLES DE CONEXIÓN				243.03	
				12631-01-15-5150100079	1 DE 2 COMPUTADORA AIO MARCA LENOVO 4IA PROCESADOR CI5 RAM 8GB ALMACENAMIENTO 256SD				527.72	
				12631-01-15-5150100080	2 DE 2 COMPUTADORA AIO MARCA LENOVO 4IA PROCESADOR CI5 RAM 8GB ALMACENAMIENTO 256SD				527.72	
				12631-01-15-5150100081	1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP MODELO M283FDW COLOR BLANCO				236.06	
				12631-01-15-5150100082	1 PROYECTOR MARCA SPECTRA HD MODELO YG43 WIFI				88.43	
				12631-01-15-5150100083	1 COMPUTADORA ENSAMBLADA HOGAR/OFIS				513.34	

Subtotal

0.00 3,762.45

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5150100084	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP MARCA HP. MODELO 255 G8, PROCESADOR RYZEN 5 5500U, 16 GB MEMORIA RAM, 256 GB SSD, COLOR NEGRO				254.22	
				12631-01-15-5150100085	TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL WIFI/TOUCH DE RECONOCIMIENTO FACIAL ULTRA RÁPIDO PARA CONTROL DE ASISTENCIA Y ACCESO/1500 ROSTROS Y 3000 TARJETAS/LEE CODIGOS QR/VIDEOPORTERO/DETEC CIÓN DE CUBREBOCAS MARCA HIKVISION MODELO DSK1T343MWX				125.67	
				12631-01-15-5150200007	1 DISCO DURO MARCA ADATA ALMACENAMIENTO 512GB SSD				39.53	
				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	
				12631-01-15-5190100013	1 DISPENSADOR DE AGUA DE PISO COMPRESOR MARCA KUKNNIA MODELO K6SC COLOR PLATA CON NEGRO NUM. SERIE 22020413 (MACUILXOCHITL)				43.32	
				12631-01-15-5190100014	1 DISPENSADOR DE AGUA DE PISO TERMOELÉCTRICO MARCA KUKNNIA MODELO K7FT COLOR COLOR PLATA Y GRIS NUM. SERIE 6230897226799 (MACUILXOCHITL)				21.65	

Subtotal

0.00

575.45

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			12631-01-15-5190100015	1 FRIGOBAR MARCA MAGIC CHEF MODELO HMAR440STM COLOR PLATEADO NUM. SERIE 3799034023 (MACUILXOCHITL)					35.82	
			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	
			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	

Subtotal

0.00

164.74

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				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	
				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	
				12631-08-11-5110100137	SILLAS PLEGABLE ESMALTADOS 1/8				3.18	
				12631-08-11-5110100138	SILLAS PLEGABLE ESMALTADOS 2/8				3.18	
				12631-08-11-5110100139	SILLAS PLEGABLE ESMALTADOS 3/8				3.18	
				12631-08-11-5110100140	SILLAS PLEGABLE ESMALTADOS 4/8				3.18	
				12631-08-11-5110100141	SILLAS PLEGABLE ESMALTADOS 5/8				3.18	
				12631-08-11-5110100142	SILLAS PLEGABLE ESMALTADOS 6/8				3.18	
				12631-08-11-5110100143	SILLAS PLEGABLE ESMALTADOS 7/8				3.18	
				12631-08-11-5110100144	SILLAS PLEGABLE ESMALTADOS 8/8				3.18	

Subtotal

0.00

113.24

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-08-11-5110100345	001/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100346	002/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100347	003/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100348	004/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100349	005/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100350	006/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100351	007/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100352	008/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100353	009/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100354	010/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100355	011/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100356	012/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100357	013/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100358	014/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100359	015/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100360	016/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100361	017/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

0.00

45.90

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-08-11-5110100362	018/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100363	019/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100364	020/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100365	021/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100366	022/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100367	023/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100368	024/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100369	025/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100370	026/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100371	027/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100372	028/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100373	029/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100374	030/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100375	031/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100376	032/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100377	033/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100378	034/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

0.00

45.90

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-08-11-5110100379	035/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100380	036/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100381	037/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100382	038/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100383	039/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100384	040/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100385	041/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100386	042/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100387	043/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100388	044/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100389	045/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100390	046/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100391	047/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100392	048/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100393	049/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100394	050/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100395	051/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

0.00

45.90

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
12631-08-11-5110100396				052/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100397				053/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100398				054/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100399				055/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100400				056/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100401				057/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100402				058/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100403				059/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100404				060/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100405				061/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100406				062/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100407				063/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100408				064/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100409				065/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100410				066/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100411				067/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100412				068/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

0.00

45.90

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-08-11-5110100413	069/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100414	070/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100415	071/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100416	072/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100417	073/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100418	074/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100419	075/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100420	076/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100421	077/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100422	078/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100423	079/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100424	080/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100425	081/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100426	082/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100427	083/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100428	084/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100429	085/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

0.00

45.90

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-08-11-5110100430	086/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100431	087/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100432	088/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100433	089/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100434	090/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100435	091/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100436	092/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100437	093/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100438	094/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100439	095/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100440	096/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100441	097/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100442	098/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100443	099/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100444	100/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100445	101/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100446	102/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

0.00

45.90

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
12631-08-11-5110100447				103/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100448				104/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100449				105/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100450				106/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100451				107/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100452				108/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100453				109/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100454				110/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100455				111/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100456				112/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100457				113/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100458				114/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100459				115/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100460				116/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100461				117/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100462				118/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100463				119/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

0.00

45.90

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-08-11-5110100464	120/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100465	121/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100466	122/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100467	123/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100468	124/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100469	125/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100470	126/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100471	127/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100472	128/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100473	129/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100474	130/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100475	131/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100476	132/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100477	133/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100478	134/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100479	135/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100480	136/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

0.00

45.90

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-08-11-5110100481	137/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100482	138/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100483	139/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100484	140/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100485	141/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100486	142/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100487	143/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100488	144/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100489	145/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100490	146/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100491	147/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100492	148/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100493	149/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100494	150/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100495	151/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100496	152/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100497	153/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

0.00

45.90

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-08-11-5110100498	154/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100499	155/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100500	156/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100501	157/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100502	158/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100503	159/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100504	160/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100505	161/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100506	162/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100507	163/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100508	164/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100509	165/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100510	166/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100511	167/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100512	168/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100513	169/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100514	170/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

0.00

45.90

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-08-11-5110100515	171/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100516	172/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100517	173/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100518	174/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100519	175/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100520	176/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.71	
				12631-08-11-5110100521	177/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100522	178/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100523	179/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100524	180/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100525	181/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100526	182/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100527	183/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100528	184/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100529	185/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100530	186/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.71	
				12631-08-11-5110100531	187/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

0.00

45.92

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 1596/2364
HORA 02:00:33 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-08-11-5110100532	188/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100533	189/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100534	190/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100535	191/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100536	192/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100537	193/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100538	194/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100539	195/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100540	196/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100541	197/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100542	198/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100543	199/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100544	200/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110101168	SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA CON RESPALDO				20.38	
				12631-08-11-5110101169	SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA CON RESPALDO				20.38	
				12631-08-11-5110101170	SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA CON RESPALDO				20.38	
				12631-08-11-5110200008	ANAQUEL DE ALUMINIO (TESORERIA)				7.25	
				12631-08-11-5110200009	ANAQUEL DE ALUMINIO (TESORERIA)				7.25	

Subtotal

0.00

110.74

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				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	
				12631-08-11-5190100001	COPIADORA MULTIFUNCIONAL SHARP 35 PPM MX-B350W AGENCIA MUNICIPAL MACUILCOCHITL				229.17	
				12631-08-11-5190100010	ESCRITORIO LONDON COLOR GALES				18.33	
				12631-08-11-5190100011	REFRIGERADOR. MARCA GALANZ, COLOR ROJO, SERIE 23ZF6920000864				59.91	
				12631-08-11-5190100016	ASPIRADORA MULTIUSOS MARCA KOBLENZ MODELO WD-2.5K COLOR AZUL MARINO				7.41	
				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	
				12632-01-15-5210200004	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	

Subtotal

0.00

1,978.79

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 1598/2364
HORA 02:00:33 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
12632-03-25-5230200013				1	SISTEMA DE SEGURIDAD C2, INCLUYE 10 CÁMARAS PTZ Y 20 CÁMARAS FIJAS CON ACCESORIOS, EQUIPO DE MONITORIO Y GRABACIÓN				27,631.85	
12632-08-11-5210200003					SISTEMA DE 2 MICROFONOS INALAMBRICOS DE MANO				83.06	
12632-08-11-5210200007				1	MEZCLADORA DE 12 CANALES Y 6 MIC. 12 LIN.4 MONO 4ST,2BUS Y EF MARCA YAMAHA , SERIE UGDO01228 COLOR: NEGRO CON AZUL , CON CABLE DE CONEXIÓN				330.53	
12632-08-11-5210200008				1	BAFLE ACTIVO DE 15 PULGADAS (BOCINA) MARCA JBL PROFESSIONAL , SERIE P3301-0044450 COLOR: NEGRO , CON CARGADOR Y PEDESTAL NEGRO CON AMARILLO				368.03	
12632-08-11-5210200009				1	BAFLE ACTIVO DE 15 PULGADAS (BOCINA) MARCA JBL PROFESSIONAL , SERIE P3301-0050174 COLOR: NEGRO , CON CARGADOR Y PEDESTAL NEGRO CON AMARILLO				368.03	
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	
12633-01-15-5310100007					REGULADOR OXIGENO MEDICINAL 540 2-15LPM				103.33	
12633-03-25-5310100003					CAMILLA DE GOLPE PARA AMBULANCIA				618.63	
12633-08-11-5310100004					SILLA DE RUEDAS XTREME DA 20" TAPICERÍA NYLON COLOR BRUMA				1.38	

Subtotal

0.00 29,684.83

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 1599/2364
HORA 02:00:33 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
12633-08-11-5310100005				SILLA DE RUEDAS MOVILITI MOTION COLOR NEGRO R218010 PV-TN					58.95	
12633-08-11-5310100006				SILLA DE RUEDAS XTREME DA 20" TAPICERÍA NYLON COLOR BRUMA					69.35	
				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	
12634-01-15-5410100035				1 MOTOCICLETA HONDA, SERIE:3H1KD1341RD904530 MOTOR:KD07E2561533 MARCA:HONDA MODELO:2024 COLOR:BLANCO MACUILXÓCHITL					808.15	
12634-01-15-5410100037				1 MOTOCICLETA HONDA, SERIE:3H1KD1342RD904553, MOTOR:KD07E2563074 MARCA:HONDA MODELO:2024 COLOR:BLANCO MACUILXÓCHITL					808.15	
12634-01-15-5490100003				BICICLETA MERCURIO MOD RADAR R-26 GRIS 21V					64.15	

Subtotal

0.00 31,075.12

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 1600/2364
HORA 02:00:33 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				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 BOSCOZO, NUMERO DE SERIE: 3B7HC18X72M287146 (MACUIL)				805.54	
				12634-03-25-5410100033	1 MOTOCICLETA DOBLE PROPOSITO HONDA, SERIE: 3H1MD4947RD103697 MOTOR: MD43E2203274 MARCA: HONDA MODELO: 2024 COLOR: NEGRO, SLIDER HONDA CB125 TWISTER NEG, BEACON DE LED MARCA TWL CON 12, LAMPARA ENCAPSULADA MARCA WHEL, LAMPARA ENCAPSULADA MARCA WHEL,				1,483.15	
				12634-03-25-5410100034	1 MOTOCICLETA DOBLE PROPOSITO HONDA, SERIE: 3H1MD4946RD103691 MOTOR: MD43E2201368 MARCA: HONDA MODELO: 2024 COLOR: NEGRO, SLIDER HONDA CB125 TWISTER NEG, BEACON DE LED MARCA TWL CON 12, LAMPARA ENCAPSULADA MARCA WHEL, LAMPARA ENCAPSULADA MARCA WHEL, S				1,483.15	

Subtotal

0.00 20,067.19

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 1601/2364
HORA 02:00:33 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12634-03-25-5490100001	MOTOPATRULLA 01 MOTOCICLETAMARCA: HONDA MODELO: 2018 SERIE:SERIE:3H1KA4177JD5 09280				483.15	
				12634-03-25-5490100002	MOTOPATRULLA 02 MOTOCICLETAMARCA: HONDA MODELO: 2018 SERIE:3H1KA4178JD509272				483.15	
				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	
				12636-01-15-5620100001	ELECTROBOMBA BONASA ECONOMICA NORYL 3/4 HP 1 1/4 X 1				24.33	
				12636-01-15-5620100002	BOMBA CENTRIFUGA ELECTRICA 1HP				19.17	
				12636-01-15-5620100003	BOMBA MONOFASICA DE 1.5 H.P. SUCCIÓN 1 1/2, DESCARGA 1 1/4, SIEMENS				34.12	
				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	
				12636-01-15-5630100009	CATERPILLAR MODELO 416 416 PEDIDO: P025014 NO. SERIE: L9P02560 PIN: *CAT00416CL9P02560* RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 USADA, PROPULSADA POR MOTOR CAT DE 68.5 KW, 3054C DIT, T2, TRACCION 4X4, CABINA ABIERTA, EQUIPADA CON KIT PARA MARTILLO				13,829.93	

Subtotal

0.00

18,341.20

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			12636-01-15-5630100010	1 BAILARINA, MODELO: MT75J-C, MARCA: JOPER, SERIE: 07532307438, MOTOR J0121611 COLOR GRIS CON NARANJA MACUILXÓCHITL					459.99	
			12636-01-15-5630100011	1 REVOLVEDORAS, MODELO: R100TB, MARCA: JOPER, SERIE: 56600, COLOR NARANJA MACUILXÓCHITL					215.10	
			12636-01-15-5630100012	1 MOTORES, MODELO: KOHLER 9.5, MARCA: KOHLER, SERIE: 5306505698 MACUILXÓCHITL					89.05	
			12636-01-15-5630100013	1 GENERADOR 5.5. KVA 10 HP ARRANQUE MANUAL MARCA THUNDER SERIE : G55MG1000THW COLOR AMARILLO CON NEGRO MODELO MGT-270G 230502564					142.44	
			12636-01-15-5640100001	ENFRIADOR DE AIRE BLANCO ICE SMART MIDEA					29.37	
			12636-01-15-5640100002	ENFRIADOR DE AIRE BLANCO ICE SMART MIDEA					29.37	
			12636-01-15-5650100015	RADIO BASE DE COMUNICACION KENWOOD TK 7102H COMANDANCIA					33.33	
			12636-01-15-5650100021	1 TEL INA PACK DUO MOTO M750-2 SN: NA					12.49	
			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	
			12636-01-15-5670100009	SCALERA DOBLE TIPO TIJERA TIPO II 102 KG ESTD-24 TRUPER					16.37	
			12636-01-15-5670100011	1 BOMBA INYECTORA DE GRASA DE 24 KILOS MARCA TRUPER					32.52	

Subtotal

0.00 1,213.41

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			12636-01-15-5670100012	MOTOSIERRA MS-250 20R 45.4CC 3.1HP 4.7K 325-RSC-76 STIHL SERIE: 832 494 365					49.17	
			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	
			12636-08-11-5650100016	1 TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC KX-TGB112MEB, COLOR NEGRO					15.98	
			12636-08-11-5650100017	PAQUETE DE RADIOS MARCA MIDLAND KIT CON 4 PIEZAS 1/4					4.16	
			12636-08-11-5650100018	PAQUETE DE RADIOS MARCA MIDLAND KIT CON 4 PIEZAS 2/4					4.16	
			12636-08-11-5650100019	PAQUETE DE RADIOS MARCA MIDLAND KIT CON 4 PIEZAS 3/4					4.16	
			12636-08-11-5650100020	PAQUETE DE RADIOS MARCA MIDLAND KIT CON 4 PIEZAS 4/4					4.16	
			12636-08-11-5670100010	HIDROLAVADORA MARCA KARCHER CON NUMERO DE SERIE 45555 COLOR AMARILLO CON NEGRO, MODELO K4					51.65	

Subtotal

0.00

790.98

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55132	DEPRECIACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES					
			55132-01-15-03020607004	CONSTRUCCIÓN DE PANTEÓN MUNICIPAL EN SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA 1RA ETAPA				2,777.78		
				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		

Subtotal

18,548.03

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				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	
				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	

Subtotal

101.70

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				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	
				55151-01-15-5110100548	001 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100549	002 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.71	
				55151-01-15-5110100550	003 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100551	004 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.71	
				55151-01-15-5110100552	005 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.71	
				55151-01-15-5110100553	006 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100554	007 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100555	008 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100556	009 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100557	010 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100558	011 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100559	012 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100560	013 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

85.14

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 1607/2364
HORA 02:00:33 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			55151-01-15-5110100561	014 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100562	015 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100563	016 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100564	017 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100565	018 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100566	019 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100567	020 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100568	021 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100569	022 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100570	023 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100571	024 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100572	025 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100573	026 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100574	027 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100575	028 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100576	029 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100577	030 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		

Subtotal

45.90

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110100578	031 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100579	032 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100580	033 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100581	034 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100582	035 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100583	036 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100584	037 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.71	
				55151-01-15-5110100585	038 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100586	039 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100587	040 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100588	041 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100589	042 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100590	043 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100591	044 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100592	045 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100593	046 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100594	047 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

45.91

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 1609/2364
HORA 02:00:33 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110100595	048 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100596	049 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100597	050 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100598	051 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100599	052 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100600	053 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100601	054 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100602	055 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.71	
				55151-01-15-5110100603	056 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100604	057 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100605	058 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100606	059 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100607	060 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100608	061 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100609	062 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100610	063 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.71	
				55151-01-15-5110100611	064 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

45.92

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 1610/2364
HORA 02:00:33 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110100612	065 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100613	066 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100614	067 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.71	
				55151-01-15-5110100615	068 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100616	069 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100617	070 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100618	071 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100619	072 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100620	073 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100621	074 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100622	075 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100623	076 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100624	078 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100625	079 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100626	080 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100627	081 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100628	082 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

45.91

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110100629	083 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100630	084 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100631	085 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100632	086 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100633	087 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100634	088 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100635	089 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100636	090 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100637	091 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100638	092 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100639	093 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100640	094 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100641	095 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100642	096 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100643	097 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100644	098 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100645	099 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

45.90

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110100646	100 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100647	101 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100648	102 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100649	103 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100650	104 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100651	105 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100652	106 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100653	107 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100654	108 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100655	109 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100656	110 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100657	111 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100658	112 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100659	113 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100660	114 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100661	115 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100662	116 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

45.90

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110100663	117 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100664	118 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100665	119 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100666	120 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100667	071 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100668	121 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100669	122 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100670	123 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100671	124 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100672	125 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100673	126 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100674	127 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100675	128 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100676	129 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100677	130 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100678	131 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100679	132 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

45.90

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			55151-01-15-5110100680	133 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100681	134 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100682	135 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100683	136 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100684	137 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100685	138 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100686	139 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100687	140 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100688	141 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100689	142 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100690	143 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100691	144 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100692	145 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100693	146 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100694	147 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100695	148 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100696	149 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		

Subtotal

45.90

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110100697	150 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100698	151 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100699	152 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100700	153 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100701	154 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100702	155 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100703	156 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100704	157 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100705	158 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100706	159 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100707	160 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100708	161 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100709	162 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100710	163 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100711	164 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100712	165 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100713	166 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

45.90

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110100714	167 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100715	168 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.71	
				55151-01-15-5110100716	169 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100717	170 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100718	171 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100719	172 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100720	173 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100721	174 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100722	175 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100723	176 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100724	177 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100725	178 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100726	179 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100727	180 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100728	181 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100729	182 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100730	183 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

45.91

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110100731	184 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100732	185 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100733	186 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100734	187 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100735	188 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100736	189 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100737	190 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100738	191 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100739	192 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100740	193 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100741	194 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100742	195 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100743	196 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100744	197 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100745	198 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100746	199 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100747	200 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

45.90

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110100748	201 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100749	202 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100750	203 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100751	204 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100752	205 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100753	206 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100754	207 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100755	208 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100756	209 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100757	210 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100758	211 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100759	212 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100760	213 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100761	214 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100762	215 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100763	216 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100764	217 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

45.90

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			55151-01-15-5110100765	218 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100766	219 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100767	220 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100768	221 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100769	222 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100770	223 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100771	224 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100772	225 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100773	226 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100774	227 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100775	228 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100776	229 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100777	230 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100778	231 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100779	232 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100780	233 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100781	234 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		

Subtotal

45.90

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110100782	235 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100783	236 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100784	237 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100785	238 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100786	239 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100787	240 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100788	241 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100789	242 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100790	243 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100791	244 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.71	
				55151-01-15-5110100792	245 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100793	246 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100794	247 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100795	248 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100796	249 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100797	250 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100798	251 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

45.91

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110100799	252 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100800	253 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100801	254 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100802	255 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100803	256 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100804	257 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100805	258 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100806	259 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100807	260 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100808	261 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100809	262 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100810	263 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100811	264 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100812	265 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100813	266 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100814	267 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100815	268 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

45.90

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 1622/2364
 HORA 02:00:33 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110100816	269 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100817	270 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100818	271 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100819	272 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100820	273 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100821	274 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100822	275 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100823	276 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100824	277 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100825	278 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100826	279 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100827	280 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100828	281 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100829	282 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100830	283 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100831	284 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100832	285 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

45.90

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			55151-01-15-5110100833	286 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100834	287 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100835	288 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100836	289 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100837	290 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100838	291 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100839	292 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100840	293 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100841	294 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100842	295 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100843	296 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100844	297 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100845	298 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100846	299 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100847	300 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100848	AGM-001 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100849	AGM-002 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		

Subtotal

46.18

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			55151-01-15-5110100850	AGM-003 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100851	AGM-004 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100852	AGM-005 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100853	AGM-006 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100854	AGM-007 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100855	AGM-008 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100856	AGM-009 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100857	AGM-010 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100858	AGM-011 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100859	AGM-012 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100860	AGM-013 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100861	AGM-014 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100862	AGM-015 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100863	AGM-016 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100864	AGM-017 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100865	AGM-018 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100866	AGM-019 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		

Subtotal

48.28

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			55151-01-15-5110100867	AGM-020 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100868	AGM-021 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100869	AGM-022 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100870	AGM-023 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100871	AGM-024 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100872	AGM-025 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100873	AGM-026 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100874	AGM-027 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100875	AGM-028 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100876	AGM-029 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100877	AGM-030 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100878	AGM-031 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100879	AGM-032 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100880	AGM-033 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100881	AGM-034 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100882	AGM-035 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100883	AGM-036 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		

Subtotal

48.28

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			55151-01-15-5110100884	AGM-037 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100885	AGM-038 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100886	AGM-039 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100887	AGM-040 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100888	AGM-041 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100889	AGM-042 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100890	AGM-043 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100891	AGM-044 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100892	AGM-045 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100893	AGM-046 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100894	AGM-047 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100895	AGM-048 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100896	AGM-049 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100897	AGM-050 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100898	AGM-051 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100899	AGM-052 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100900	AGM-053 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		

Subtotal

48.28

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110100901	AGM-054 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110100902	AGM-055 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110100903	AGM-056 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110100904	AGM-057 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110100905	AGM-058 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110100906	AGM-059 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110100907	AGM-060 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110100908	AGM-061 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110100909	AGM-062 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110100910	AGM-063 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110100911	AGM-064 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110100912	AGM-065 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110100913	AGM-066 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110100914	AGM-067 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110100915	AGM-068 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110100916	AGM-069 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110100917	AGM-070 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	

Subtotal

48.28

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110100918	AGM-071 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110100919	AGM-072 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110100920	AGM-073 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110100921	AGM-074 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110100922	AGM-075 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110100923	AGM-076 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110100924	AGM-077 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110100925	AGM-078 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110100926	AGM-079 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110100927	AGM-080 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110100928	AGM-081 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110100929	AGM-082 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110100930	AGM-083 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110100931	AGM-084 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110100932	AGM-085 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110100933	AGM-086 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110100934	AGM-087 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	

Subtotal

48.28

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110100935	AGM-088 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110100936	AGM-089 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110100937	AGM-090 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110100938	AGM-091 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110100939	AGM-092 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110100940	AGM-093 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110100941	AGM-094 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110100942	AGM-095 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110100943	AGM-096 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110100944	AGM-097 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110100945	AGM-098 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110100946	AGM-099 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110100947	AGM-100 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110100948	AGM-101 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110100949	AGM-102 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110100950	AGM-103 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110100951	AGM-104 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	

Subtotal

48.28

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110100952	AGM-105 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110100953	AGM-106 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110100954	AGM-107 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110100955	AGM-108 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110100956	AGM-109 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110100957	AGM-110 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110100958	AGM-111 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110100959	AGM-112 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110100960	AGM-113 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110100961	AGM-114 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110100962	AGM-115 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110100963	AGM-116 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110100964	AGM-117 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110100965	AGM-118 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110100966	AGM-119 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110100967	AGM-120 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110100968	AGM-121 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	

Subtotal

48.28

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			55151-01-15-5110100969	AGM-122 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100970	AGM-123 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100971	AGM-124 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100972	AGM-125 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100973	AGM-126 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100974	AGM-127 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100975	AGM-128 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100976	AGM-129 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100977	AGM-130 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100978	AGM-131 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100979	AGM-132 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100980	AGM-133 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100981	AGM-134 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100982	AGM-135 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100983	AGM-136 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100984	AGM-137 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100985	AGM-138 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		

Subtotal

48.28

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			55151-01-15-5110100986	AGM-139 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100987	AGM-140 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100988	AGM-141 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100989	AGM-142 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100990	AGM-143 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100991	AGM-144 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100992	AGM-145 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100993	AGM-146 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100994	AGM-147 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100995	AGM-148 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100996	AGM-149 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100997	AGM-150 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100998	AGM-01 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85		
			55151-01-15-5110100999	AGM-02 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85		
			55151-01-15-5110101000	AGM-03 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85		
			55151-01-15-5110101001	AGM-04 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85		
			55151-01-15-5110101002	AGM-05 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85		

Subtotal

113.33

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110101003	AGM-06 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85	
				55151-01-15-5110101004	AGM-07 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85	
				55151-01-15-5110101005	AGM-08 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85	
				55151-01-15-5110101006	AGM-09 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85	
				55151-01-15-5110101007	AGM-10 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85	
				55151-01-15-5110101008	AMPAL- 01 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85	
				55151-01-15-5110101009	AMPAL- 02 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85	
				55151-01-15-5110101010	AMPAL- 03 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85	
				55151-01-15-5110101011	AMPAL- 04 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85	
				55151-01-15-5110101012	AMPAL- 05 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85	
				55151-01-15-5110101013	AMPAL- 06 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85	
				55151-01-15-5110101014	AMPAL- 07 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85	
				55151-01-15-5110101015	AMPAL- 08 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85	
				55151-01-15-5110101016	AMPAL- 09 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85	
				55151-01-15-5110101017	AMPAL- 10 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85	
				55151-01-15-5110101018	AMPAL- 001 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101019	AMPAL- 002 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	

Subtotal

243.43

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110101020	AMPAL- 003 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101021	AMPAL- 004 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101022	AMPAL- 005 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101023	AMPAL- 006 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101024	AMPAL- 007 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101025	AMPAL- 008 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101026	AMPAL- 009 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101027	AMPAL- 010 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101028	AMPAL- 011 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101029	AMPAL- 012 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101030	AMPAL- 013 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101031	AMPAL- 014 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101032	AMPAL- 015 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101033	AMPAL- 016 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101034	AMPAL- 017 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101035	AMPAL- 018 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101036	AMPAL- 019 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	

Subtotal

48.28

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110101037	AMPAL- 020 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101038	AMPAL- 021 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101039	AMPAL- 022 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101040	AMPAL- 023 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101041	AMPAL- 024 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101042	AMPAL- 025 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101043	AMPAL- 026 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101044	AMPAL- 027 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101045	AMPAL- 028 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101046	AMPAL- 029 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101047	AMPAL- 030 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101048	AMPAL- 031 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101049	AMPAL- 032 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101050	AMPAL- 033 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101051	AMPAL- 034 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101052	AMPAL- 035 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101053	AMPAL- 036 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	

Subtotal

48.28

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110101054	AMPAL- 037 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101055	AMPAL- 038 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101056	AMPAL- 039 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101057	AMPAL- 040 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101058	AMPAL- 041 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101059	AMPAL- 042 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101060	AMPAL- 043 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101061	AMPAL- 044 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101062	AMPAL- 045 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101063	AMPAL- 046 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101064	AMPAL- 047 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101065	AMPAL- 048 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101066	AMPAL- 049 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101067	AMPAL- 050 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101068	AMPAL- 051 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101069	AMPAL- 052 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101070	AMPAL- 053 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	

Subtotal

48.28

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110101071	AMPAL- 054 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101072	AMPAL- 055 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101073	AMPAL- 056 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101074	AMPAL- 057 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101075	AMPAL- 058 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101076	AMPAL- 059 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101077	AMPAL- 060 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101078	AMPAL- 061 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101079	AMPAL- 062 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101080	AMPAL- 063 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101081	AMPAL- 064 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101082	AMPAL- 065 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101083	AMPAL- 066 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101084	AMPAL- 067 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101085	AMPAL- 068 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101086	AMPAL- 069 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101087	AMPAL- 070 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	

Subtotal

48.28

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110101088	AMPAL- 071 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101089	AMPAL- 072 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101090	AMPAL- 073 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101091	AMPAL- 074 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101092	AMPAL- 075 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101093	AMPAL- 076 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101094	AMPAL- 077 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101095	AMPAL- 078 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101096	AMPAL- 079 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101097	AMPAL- 080 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101098	AMPAL- 081 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101099	AMPAL- 082 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101100	AMPAL- 083 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101101	AMPAL- 084 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101102	AMPAL- 085 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101103	AMPAL- 086 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101104	AMPAL- 087 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	

Subtotal

48.28

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110101105	AMPAL- 088 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101106	AMPAL- 089 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101107	AMPAL- 090 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101108	AMPAL- 091 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101109	AMPAL- 092 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101110	AMPAL- 093 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101111	AMPAL- 094 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101112	AMPAL- 095 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101113	AMPAL- 096 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101114	AMPAL- 097 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101115	AMPAL- 098 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101116	AMPAL- 099 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101117	AMPAL- 100 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101118	AMPAL- 101 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101119	AMPAL- 102 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101120	AMPAL- 103 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101121	AMPAL- 104 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	

Subtotal

48.28

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110101122	AMPAL- 105 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101123	AMPAL- 106 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101124	AMPAL- 107 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101125	AMPAL- 108 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101126	AMPAL- 109 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101127	AMPAL- 110 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101128	AMPAL- 111 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101129	AMPAL- 112 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101130	AMPAL- 113 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101131	AMPAL- 114 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101132	AMPAL- 115 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101133	AMPAL- 116 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101134	AMPAL- 117 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101135	AMPAL- 118 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101136	AMPAL- 119 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101137	AMPAL- 120 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101138	AMPAL- 121 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	

Subtotal

48.28

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110101139	AMPAL- 122 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101140	AMPAL- 123 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101141	AMPAL- 124 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101142	AMPAL- 125 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101143	AMPAL- 126 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101144	AMPAL- 127 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101145	AMPAL- 128 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101146	AMPAL- 129 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101147	AMPAL- 130 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101148	AMPAL- 131 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101149	AMPAL- 132 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101150	AMPAL- 133 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101151	AMPAL- 134 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101152	AMPAL- 135 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101153	AMPAL- 136 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101154	AMPAL- 137 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101155	AMPAL- 138 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	

Subtotal

48.28

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110101156	AMPAL- 139 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101157	AMPAL- 140 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101158	AMPAL- 141 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101159	AMPAL- 142 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101160	AMPAL- 143 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101161	AMPAL- 144 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101162	AMPAL- 145 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101163	AMPAL- 146 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101164	AMPAL- 147 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101165	AMPAL- 148 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101166	AMPAL- 149 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101167	AMPAL- 150 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101171	001 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101172	002 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101173	003 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101174	004 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	

Subtotal

49.36

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110101175	005 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.83	
				55151-01-15-5110101176	006 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101177	007 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101178	008 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101179	009 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.83	
				55151-01-15-5110101180	0010 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101181	011 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101182	012 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101183	013 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101184	014 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101185	015 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101186	016 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101187	017 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	

Subtotal

49.68

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110101188	018 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101189	019 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101190	020 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101191	021 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101192	022 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101193	023 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101194	024 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101195	025 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101196	026 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101197	027 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101198	028 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101199	029 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101200	030 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	

Subtotal

49.66

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110101201	031 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101202	032 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.83	
				55151-01-15-5110101203	033 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101204	034 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101205	035 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101206	036 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101207	037 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101208	038 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101209	039 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101210	040 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101211	041 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101212	042 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101213	043 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	

Subtotal

49.67

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110101214	044 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101215	045 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101216	046 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101217	047 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101218	048 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101219	049 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101220	050 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101221	051 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101222	052 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101223	053 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101224	054 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101225	055 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101226	056 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	

Subtotal

49.66

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110101227	057 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101228	058 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101229	059 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101230	060 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101231	061 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101232	062 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101233	063 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101234	064 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101235	065 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101236	066 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101237	067 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101238	068 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101239	069 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	

Subtotal

49.66

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110101240	070 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101241	071 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101242	072 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101243	073 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101244	074 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101245	075 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101246	076 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101247	077 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101248	078 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101249	079 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101250	080 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101251	081 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101252	082 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	

Subtotal

49.66

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110101253	083 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101254	084 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101255	085 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101256	086 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.83	
				55151-01-15-5110101257	087 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101258	088 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101259	089 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101260	090 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101261	091 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101262	092 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101263	093 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101264	094 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101265	095 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	

Subtotal

49.67

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110101266	096 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101267	097 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101268	098 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101269	099 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101270	100 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101271	101 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101272	102 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101273	103 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101274	104 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101275	105 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101276	106 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101277	107 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101278	108 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	

Subtotal

49.66

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110101279	109 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101280	110 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101281	111 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101282	112 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101283	113 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101284	114 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101285	115 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101286	116 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101287	117 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101288	118 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101289	119 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101290	120 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101291	121 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	

Subtotal

49.66

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110101292	122 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101293	123 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101294	124 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101295	125 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101296	126 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101297	127 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101298	128 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101299	129 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101300	130 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101301	131 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101302	132 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101303	133 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101304	134 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	

Subtotal

49.66

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 1653/2364
HORA 02:00:33 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110101305	135 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101306	136 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101307	137 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101308	138 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101309	139 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101310	140 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101311	141 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101312	142 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101313	143 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101314	144 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101315	145 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101316	146 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101317	147 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	

Subtotal

49.66

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110101318	148 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101319	149 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101320	150 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101321	151 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101322	152 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101323	153 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101324	154 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101325	155 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101326	156 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101327	157 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101328	158 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101329	159 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101330	160 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	

Subtotal

49.66

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110101331	161 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101332	162 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101333	163 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101334	164 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101335	165 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101336	166 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101337	167 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101338	168 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101339	169 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101340	170 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101341	171 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101342	172 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101343	173 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	

Subtotal

49.66

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110101344	174 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101345	175 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101346	176 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101347	177 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101348	178 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101349	179 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101350	180 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101351	181 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101352	182 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101353	183 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101354	184 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101355	185 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101356	186 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	

Subtotal

49.66

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110101357	187 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101358	188 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101359	189 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101360	190 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101361	191 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101362	192 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101363	193 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101364	194 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101365	195 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101366	196 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101367	197 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101368	198 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101369	199 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	

Subtotal

49.66

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 1658/2364
HORA 02:00:33 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110101370	200 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.84	
				55151-01-15-5110101371	1 ARCHIVERO DE 4 CAJONES TAMAÑO OFICIO COLOR NEGRO				39.99	
				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 OSCURO				8.33	
				55151-01-15-5110200024	LIBRERO DE MADERA COLOR NEGRO/ROJO OSCURO				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	

Subtotal

443.84

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				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	
				55151-01-15-5150100050	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

1,009.78

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			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		
			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		
			55151-01-15-5150100074	MONITOR LG 24				94.39		
			55151-01-15-5150100075	NO-BREAK CON REGULADOR 5000V 240W MARCA VICA 1/3				52.19		
			55151-01-15-5150100076	NO-BREAK CON REGULADOR 5000V 240W MARCA VICA 2/3				52.19		
			55151-01-15-5150100077	NO-BREAK CON REGULADOR 5000V 240W MARCA VICA 3/3				52.19		
			55151-01-15-5150100078	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PROCESADOR INTEL, 8GB RAM, 240NVME KIT. TECLADO Y MOUSE LOGITECH, MONITOR ACER 21.5 PULGADAS Y CABLES DE CONEXIÓN				243.03		
			55151-01-15-5150100079	1 DE 2 COMPUTADORA AIO MARCA LENOVO 4IA PROCESADOR C15 RAM 8GB ALMACENAMIENTO 256SD				527.72		

Subtotal

3,187.34

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			55151-01-15-5150100080	2 DE 2 COMPUTADORA AIO MARCA LENOVO 4IA PROCESADOR C15 RAM 8GB ALMACENAMIENTO 256SD				527.72		
			55151-01-15-5150100081	1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP MODELO M283FDW COLOR BLANCO				236.06		
			55151-01-15-5150100082	1 PROYECTOR MARCA SPECTRA HD MODELO YG43 WIFI				88.43		
			55151-01-15-5150100083	1 COMPUTADORA ENSAMBLADA HOGAR/OFIS				513.34		
			55151-01-15-5150100084	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP MARCA HP. MODELO 255 G8, PROCESADOR RYZEN 5 5500U, 16 GB MEMORIA RAM, 256 GB SSD, COLOR NEGRO				254.22		
			55151-01-15-5150100085	TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL WIFI/TOUCH DE RECONOCIMIENTO FACIAL ULTRA RÁPIDO PARA CONTROL DE ASISTENCIA Y ACCESO/1500 ROSTROS Y 3000 TARJETAS/LEE CODIGOS QR/VIDEOPORTERO/DETEC CIÓN DE CUBREBOCAS MARCA HIKVISION MODELO DSK1T343MWX				125.67		
			55151-01-15-5150200007	1 DISCO DURO MARCA ADATA ALMACENAMIENTO 512GB SSD				39.53		
			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		

Subtotal

1,876.03

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5190100013	1 DISPENSADOR DE AGUA DE PISO COMPRESOR MARCA KUKNNIA MODELO K6SC COLOR PLATA CON NEGRO NUM. SERIE 22020413 (MACUILXOCHITL)				43.32	
				55151-01-15-5190100014	1 DISPENSADOR DE AGUA DE PISO TERMOELÉCTRICO MARCA KUKNNIA MODELO K7FT COLOR COLOR PLATA Y GRIS NUM. SERIE 6230897226799 (MACUILXOCHITL)				21.65	
				55151-01-15-5190100015	1 FRIGOBAR MARCA MAGIC CHEF MODELO HMAR440STM COLOR PLATEADO NUM. SERIE 3799034023 (MACUILXOCHITL)				35.82	
				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	
				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	

Subtotal

214.23

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				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	
				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	
				55151-08-11-5110100137	SILLAS PLEGABLE ESMALTADOS 1/8				3.18	
				55151-08-11-5110100138	SILLAS PLEGABLE ESMALTADOS 2/8				3.18	
				55151-08-11-5110100139	SILLAS PLEGABLE ESMALTADOS 3/8				3.18	

Subtotal

112.82

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-08-11-5110100140	SILLAS PLEGABLE ESMALTADOS 4/8				3.18	
				55151-08-11-5110100141	SILLAS PLEGABLE ESMALTADOS 5/8				3.18	
				55151-08-11-5110100142	SILLAS PLEGABLE ESMALTADOS 6/8				3.18	
				55151-08-11-5110100143	SILLAS PLEGABLE ESMALTADOS 7/8				3.18	
				55151-08-11-5110100144	SILLAS PLEGABLE ESMALTADOS 8/8				3.18	
				55151-08-11-5110100345	001/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100346	002/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100347	003/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100348	004/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100349	005/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100350	006/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100351	007/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100352	008/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100353	009/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100354	010/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100355	011/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100356	012/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100357	013/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100358	014/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

53.70

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-08-11-5110100359	015/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100360	016/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100361	017/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100362	018/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100363	019/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100364	020/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100365	021/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100366	022/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100367	023/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100368	024/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100369	025/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100370	026/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100371	027/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100372	028/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100373	029/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100374	030/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100375	031/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

45.90

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-08-11-5110100376	032/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100377	033/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100378	034/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100379	035/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100380	036/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100381	037/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100382	038/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100383	039/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100384	040/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100385	041/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100386	042/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100387	043/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100388	044/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100389	045/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100390	046/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100391	047/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100392	048/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

45.90

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-08-11-5110100393	049/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100394	050/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100395	051/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100396	052/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100397	053/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100398	054/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100399	055/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100400	056/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100401	057/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100402	058/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100403	059/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100404	060/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100405	061/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100406	062/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100407	063/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100408	064/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100409	065/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

45.90

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-08-11-5110100410	066/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100411	067/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100412	068/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100413	069/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100414	070/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100415	071/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100416	072/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100417	073/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100418	074/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100419	075/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100420	076/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100421	077/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100422	078/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100423	079/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100424	080/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100425	081/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100426	082/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

45.90

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-08-11-5110100427	083/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100428	084/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100429	085/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100430	086/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100431	087/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100432	088/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100433	089/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100434	090/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100435	091/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100436	092/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100437	093/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100438	094/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100439	095/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100440	096/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100441	097/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100442	098/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100443	099/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

45.90

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-08-11-5110100444	100/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100445	101/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100446	102/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100447	103/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100448	104/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100449	105/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100450	106/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100451	107/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100452	108/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100453	109/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100454	110/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100455	111/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100456	112/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100457	113/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100458	114/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100459	115/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100460	116/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

45.90

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-08-11-5110100461	117/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100462	118/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100463	119/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100464	120/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100465	121/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100466	122/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100467	123/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100468	124/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100469	125/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100470	126/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100471	127/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100472	128/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100473	129/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100474	130/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100475	131/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100476	132/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100477	133/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

45.90

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
55151-08-11-5110100478				134/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
55151-08-11-5110100479				135/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
55151-08-11-5110100480				136/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
55151-08-11-5110100481				137/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
55151-08-11-5110100482				138/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
55151-08-11-5110100483				139/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
55151-08-11-5110100484				140/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
55151-08-11-5110100485				141/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
55151-08-11-5110100486				142/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
55151-08-11-5110100487				143/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
55151-08-11-5110100488				144/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
55151-08-11-5110100489				145/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
55151-08-11-5110100490				146/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
55151-08-11-5110100491				147/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
55151-08-11-5110100492				148/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
55151-08-11-5110100493				149/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
55151-08-11-5110100494				150/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

45.90

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-08-11-5110100495	151/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100496	152/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100497	153/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100498	154/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100499	155/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100500	156/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100501	157/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100502	158/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100503	159/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100504	160/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100505	161/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100506	162/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100507	163/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100508	164/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100509	165/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100510	166/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100511	167/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

45.90

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-08-11-5110100512	168/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100513	169/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100514	170/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100515	171/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100516	172/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100517	173/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100518	174/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100519	175/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100520	176/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.71	
				55151-08-11-5110100521	177/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100522	178/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100523	179/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100524	180/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100525	181/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100526	182/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100527	183/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100528	184/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

45.91

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-08-11-5110100529	185/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100530	186/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.71	
				55151-08-11-5110100531	187/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100532	188/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100533	189/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100534	190/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100535	191/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100536	192/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100537	193/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100538	194/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100539	195/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100540	196/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100541	197/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100542	198/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100543	199/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100544	200/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110101168	SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA CON RESPALDO				20.38	

Subtotal

63.59

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			55151-08-11-5110101169	SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA CON RESPALDO				20.38		
			55151-08-11-5110101170	SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA CON RESPALDO				20.38		
			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		
			55151-08-11-5190100001	COPIADORA MULTIFUNCIONAL SHARP 35 PPM MX-B350W AGENCIA MUNICIPAL MACUILCOCHITL				229.17		
			55151-08-11-5190100010	ESCRITORIO LONDON COLOR GALES				18.33		
			55151-08-11-5190100011	REFRIGERADOR. MARCA GALANZ, COLOR ROJO, SERIE 23ZF69200000864				59.91		
			55151-08-11-5190100016	ASPIRADORA MULTIUSOS MARCA KOBLENZ MODELO WD-2.5K COLOR AZUL MARINO				7.41		
			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		
			55152-01-15-5210200004	BOCINA MULTIMEDIA GRANDE COLOR NEGRA				27.78		
			55152-01-15-5210200005	BOCINA MULTIMEDIA GRANDE COLOR NEGRA				27.78		

Subtotal

1,656.82

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			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		
			55152-03-25-5230200013	1 SISTEMA DE SEGURIDAD C2, INCLUYE 10 CÁMARAS PTZ Y 20 CÁMARAS FIJAS CON ACCESORIOS, EQUIPO DE MONITORIO Y GRABACIÓN				27,631.85		
			55152-08-11-5210200003	SISTEMA DE 2 MICROFONOS INALAMBRICOS DE MANO				83.06		
			55152-08-11-5210200007	1 MEZCLADORA DE 12 CANALES Y 6 MIC. 12 LIN.4 MONO 4ST,2BUS Y EF MARCA YAMAHA , SERIE UGDO01228 COLOR: NEGRO CON AZUL , CON CABLE DE CONEXIÓN				330.53		
			55152-08-11-5210200008	1 BAFLE ACTIVO DE 15 PULGADAS (BOCINA) MARCA JBL PROFESSIONAL , SERIE P3301-0044450 COLOR: NEGRO , CON CARGADOR Y PEDESTAL NEGRO CON AMARILLO				368.03		
			55152-08-11-5210200009	1 BAFLE ACTIVO DE 15 PULGADAS (BOCINA) MARCA JBL PROFESSIONAL , SERIE P3301-0050174 COLOR: NEGRO , CON CARGADOR Y PEDESTAL NEGRO CON AMARILLO				368.03		
			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		
			55153-01-15-5310100007	REGULADOR OXIGENO MEDICINAL 540 2-15LPM				103.33		

Subtotal

29,442.05

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55153-03-25-5310100003	CAMILLA DE GOLPE PARA AMBULANCIA				618.63	
				55153-08-11-5310100004	SILLA DE RUEDAS XTREME DA 20" TAPICERÍA NYLON COLOR BRUMA				1.38	
				55153-08-11-5310100005	SILLA DE RUEDAS MOVILITI MOTION COLOR NEGRO R218010 PV-TN				58.95	
				55153-08-11-5310100006	SILLA DE RUEDAS XTREME DA 20" TAPICERÍA NYLON COLOR BRUMA				69.35	
				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	
				55154-01-15-5410100035	1 MOTOCICLETA HONDA, SERIE:3H1KD1341RD904530 MOTOR:KD07E2561533 MARCA:HONDA MODELO:2024 COLOR:BLANCO MACUILXÓCHITL				808.15	
				55154-01-15-5410100037	1 MOTOCICLETA HONDA, SERIE:3H1KD1342RD904553, MOTOR:KD07E2563074 MARCA:HONDA MODELO:2024 COLOR:BLANCO MACUILXÓCHITL				808.15	
				55154-01-15-5490100003	BICICLETA MERCURIO MOD RADAR R-26 GRIS 21V				64.15	

Subtotal

31,695.13

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				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	
				55154-03-25-5410100032	1 CAMIONETA RAM 1500, PICK-UP 6 CIL. LOW, MODELO 2002, COLOR VERDE BOSCOZO, NUMERO DE SERIE: 3B7HC18X72M287146 (MACUIL)				805.54	
				55154-03-25-5410100033	1 MOTOCICLETA DOBLE PROPOSITO HONDA, SERIE: 3H1MD4947RD103697 MOTOR: MD43E2203274 MARCA: HONDA MODELO: 2024 COLOR: NEGRO, SLIDER HONDA CB125 TWISTER NEG, BEACON DE LED MARCA TWL CON 12, LAMPARA ENCAPSULADA MARCA WHEL, LAMPARA ENCAPSULADA MARCA WHEL,				1,483.15	
				55154-03-25-5410100034	1 MOTOCICLETA DOBLE PROPOSITO HONDA, SERIE: 3H1MD4946RD103691 MOTOR: MD43E2201368 MARCA: HONDA MODELO: 2024 COLOR: NEGRO, SLIDER HONDA CB125 TWISTER NEG, BEACON DE LED MARCA TWL CON 12, LAMPARA ENCAPSULADA MARCA WHEL, LAMPARA ENCAPSULADA MARCA WHEL, S				1,483.15	

Subtotal

20,067.19

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			55154-03-25-5490100001	MOTOPATRULLA 01 MOTOCICLETAMARCA: HONDA MODELO: 2018 SERIE:SERIE:3H1KA4177JD5 09280				483.15		
			55154-03-25-5490100002	MOTOPATRULLA 02 MOTOCICLETAMARCA: HONDA MODELO: 2018 SERIE:3H1KA4178JD509272				483.15		
			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		
			55156-01-15-5620100001	ELECTROBOMBA BONASA ECONOMICA NORYL 3/4 HP 1 1/4 X 1				24.33		
			55156-01-15-5620100002	BOMBA CENTRIFUGA ELECTRICA 1HP				19.17		
			55156-01-15-5620100003	BOMBA MONOFASICA DE 1.5 H.P. SUCCIÓN 1 1/2, DESCARGA 11/4, SIEMENS				34.12		
			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		
			55156-01-15-5630100009	CATERPILLAR MODELO 416 416 PEDIDO: P025014 NO. SERIE: L9P02560 PIN: *CAT00416CL9P02560* RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 USADA, PROPULSADA POR MOTOR CAT DE 68.5 KW, 3054C DIT, T2, TRACCION 4X4, CABINA ABIERTA, EQUIPADA CON KIT PARA MARTILLO				13,829.93		

Subtotal

18,341.20

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55156-01-15-5630100010	1 BAILARINA, MODELO: MT75J-C, MARCA: JOPER, SERIE: 07532307438, MOTOR J0121611 COLOR GRIS CON NARANJA MACUILXÓCHITL				459.99	
				55156-01-15-5630100011	1 REVOLVEDORAS, MODELO: R100TB, MARCA: JOPER, SERIE: 56600, COLOR NARANJA MACUILXÓCHITL				215.10	
				55156-01-15-5630100012	1 MOTORES, MODELO: KOHLER 9.5, MARCA: KOHLER, SERIE: 5306505698 MACUILXÓCHITL				89.05	
				55156-01-15-5630100013	1 GENERADOR 5.5. KVA 10 HP ARRANQUE MANUAL MARCA THUNDER SERIE : G55MG1000THW COLOR AMARILLO CON NEGRO MODELO MGT-270G 230502564				142.44	
				55156-01-15-5640100001	ENFRIADOR DE AIRE BLANCO ICE SMART MIDEA				29.37	
				55156-01-15-5640100002	ENFRIADOR DE AIRE BLANCO ICE SMART MIDEA				29.37	
				55156-01-15-5650100015	RADIO BASE DE COMUNICACION KENWOOD TK 7102H COMANDANCIA				33.33	
				55156-01-15-5650100021	1 TEL INA PACK DUO MOTO M750-2 SN: NA				12.49	
				55156-01-15-5670100002	PODADORA TRUPER A GASOLINA DE 4 HP				57.92	
				55156-01-15-5670100003	DESMALIZADORA 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	
				55156-01-15-5670100009	SCALERA DOBLE TIPO TIJERA TIPO II 102 KG ESTD-24 TRUPER				16.37	
				55156-01-15-5670100011	1 BOMBA INYECTORA DE GRASA DE 24 KILOS MARCA TRUPER				32.52	

Subtotal

1,213.41

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 1682/2364
HORA 02:00:33 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			55156-01-15-5670100012	MOTOSIERRA MS-250 20R 45.4CC 3.1HP 4.7K 325-RSC-76 STIHL SERIE: 832 494 365				49.17		
			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		
			55156-08-11-5650100017	PAQUETE DE RADIOS MARCA MIDLAND KIT CON 4 PIEZAS 1/4				4.16		
			55156-08-11-5650100018	PAQUETE DE RADIOS MARCA MIDLAND KIT CON 4 PIEZAS 2/4				4.16		
			55156-08-11-5650100019	PAQUETE DE RADIOS MARCA MIDLAND KIT CON 4 PIEZAS 3/4				4.16		
			55156-08-11-5650100020	PAQUETE DE RADIOS MARCA MIDLAND KIT CON 4 PIEZAS 4/4				4.16		
			55156-08-11-5670100010	HIDROLAVADORA MARCA KARCHER CON NUMERO DE SERIE 45555 COLOR AMARILLO CON NEGRO, MODELO K4				51.65		

Subtotal

739.33

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03-06-2024	4156	I-000274								
							REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: PRODUCTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA 7351 R28 FEDERAL SPEI RECIBIDO EL DIA 03 DE JUNIO DE 2024			
			2024	11111 CAJA						
				11111-01-11-10000176 IRIS ESMERALDA CID CRUZ				22.68		
				11244 CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP						
			C19 INTERESES GANADO	11244-01-11-30000678 BBVA BANCOMER S.A.					22.68	
			C19 INTERESES GANADO	11244-01-11-30000678 BBVA BANCOMER S.A.				22.68		
			C19 INTERESES GANADO	41511 PRODUCTOS						
				41511-01-11-5105001-01 PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES					22.68	
			C19 INTERESES GANADO	81211 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR						
				81211-01-11-5105001-01 PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES				22.68		
			C19 INTERESES GANADO	81411 LEY DE INGRESOS DEVENGADA						
				81411-01-11-5105001-01 PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES				22.68		
			C19 INTERESES GANADO	81411-01-11-5105001-01 PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES					22.68	
			C19 INTERESES GANADO	81511 LEY DE INGRESOS RECAUDADA						
				81511-01-11-5105001-01 PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES					22.68	
03-06-2024	4157	D-002972					TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA 7351 R28 FEDERAL SPEI RECIBIDO EL DIA 03 DE JUNIO DE 2024			
			2024	11111 CAJA						
				11111-01-11-10000176 IRIS ESMERALDA CID CRUZ					22.68	
				11121 BANCOS/TESORERIA						

Subtotal

142.37

113.40

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			C19 INTERESES GANADO	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA			22.68		
03-06-2024	4158	I-000275					REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: PRODUCTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA 7513 FORTAMUNDF SPEI RECIBIDO EL DIA 03 DE JUNIO DE 2024			
			2024	11111-03-11-10000176	11111 CAJA IRIS ESMERALDA CID CRUZ			6.48		
			C19 INTERESES GANADO	11244-03-11-30000678	11244 CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP BBVA BANCOMER S.A.				6.48	
			C19 INTERESES GANADO	11244-03-11-30000678	BBVA BANCOMER S.A.			6.48		
			C19 INTERESES GANADO	41511-03-11-5107001-01	41511 PRODUCTOS PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO IV CHEQUES				6.48	
			C19 INTERESES GANADO		81211 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO IV CHEQUES	81211-03-11-5107001-01		6.48		
			C19 INTERESES GANADO		81411 LEY DE INGRESOS DEVENGADA PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO IV CHEQUES	81411-03-11-5107001-01		6.48		
			C19 INTERESES GANADO		81411 LEY DE INGRESOS RECAUDADA PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO IV CHEQUES	81411-03-11-5107001-01			6.48	
			C19 INTERESES GANADO		81511 LEY DE INGRESOS RECAUDADA PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO IV CHEQUES	81511-03-11-5107001-01			6.48	
03-06-2024	4159	D-002973					TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA 7513 FORTAMUNDF SPEI RECIBIDO EL DIA 03 DE JUNIO DE 2024			
				11111	CAJA					

Subtotal

48.60

25.92

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			2024	11111-03-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				6.48	
			C19 INTERESES GANADO	11121	BANCOS/TESORERIA			6.48		
				11121-03-25-30000747	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 7513 / 2024 CABECERA					
03-06-2024	4160	I-000276					REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: PRODUCTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA 8218 FISCAL CABECERA SPEI RECIBIDO EL DIA 03 DE JUNIO DE 2024			
			2024	11111	CAJA			4.07		
				11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ					
			C19 INTERESES GANADO	11244	CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP					
				11244-08-11-30000678	BBVA BANCOMER S.A.				4.07	
			C19 INTERESES GANADO	11244-08-11-30000678	BBVA BANCOMER S.A.			4.07		
				41511	PRODUCTOS					
			C19 INTERESES GANADO	41511-08-11-5111001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE RECURSOS FISCALES Y PROPIOS CHEQUES				4.07	
						81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
			C19 INTERESES GANADO			81211-08-11-5111001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE RECURSOS FISCALES Y PROPIOS CHEQUES	4.07		
						81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
			C19 INTERESES GANADO			81411-08-11-5111001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE RECURSOS FISCALES Y PROPIOS CHEQUES	4.07		
			C19 INTERESES GANADO			81411-08-11-5111001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE RECURSOS FISCALES Y PROPIOS CHEQUES		4.07	
						81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
			C19 INTERESES GANADO			81511-08-11-5111001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE RECURSOS FISCALES Y PROPIOS CHEQUES		4.07	

Subtotal

22.76

18.69

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03-06-2024	4161	D-002974								
				11111 CAJA						
			2024	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ					4.07
				11121 BANCOS/TESORERIA						
			C19 INTERESES GANADO	11121-08-11-30000756	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer FISCALES CTA:8218 2024				4.07	
03-06-2024	4162	I-000277								
				11111 CAJA						
			2024	11111-02-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				67.45	
				11244 CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP						
			C19 INTERESES GANADO	11244-02-11-30000678	BBVA BANCOMER S.A.					67.45
			C19 INTERESES GANADO	11244-02-11-30000678	BBVA BANCOMER S.A.				67.45	
				41511 PRODUCTOS						
			C19 INTERESES GANADO	41511-02-11-5106001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES					67.45
				81211 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR						
			C19 INTERESES GANADO	81211-02-11-5106001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES				67.45	
				81411 LEY DE INGRESOS DEVENGADA						
			C19 INTERESES GANADO	81411-02-11-5106001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES				67.45	
			C19 INTERESES GANADO	81411-02-11-5106001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES					67.45
				81511 LEY DE INGRESOS RECAUDADA						

Subtotal

273.87

210.49

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			C19 INTERESES GANADO			81511-02-11-5106001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES		67.45	
03-06-2024	4163	D-002975						TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA 7459 FAISMUN SPEI RECIBIDO EL DIA 03 DE JUNIO DE 2024		
			2024	11111-02-11-10000176	11111 CAJA IRIS ESMERALDA CID CRUZ				67.45	
			C19 INTERESES GANADO	11121-02-25-30000746	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer FAISMUN 7459 / 2024 CABECERA			67.45		
03-06-2024	4164	I-000278						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: PRODUCTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA 0933 FISCALES 2023 SPEI RECIBIDO EL DIA 03 DE JUNIO DE 2024		
			2024	11111-08-11-10000176	11111 CAJA IRIS ESMERALDA CID CRUZ			1.09		
			C19 INTERESES GANADO	11244-08-11-30000678	11244 CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP BBVA BANCOMER S.A.				1.09	
			C19 INTERESES GANADO	11244-08-11-30000678	BBVA BANCOMER S.A.			1.09		
			C19 INTERESES GANADO	41511-08-11-5111001-01	41511 PRODUCTOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE RECURSOS FISCALES Y PROPIOS CHEQUES				1.09	
			C19 INTERESES GANADO		81211 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	81211-08-11-5111001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE RECURSOS FISCALES Y PROPIOS CHEQUES	1.09		
			C19 INTERESES GANADO		81411 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	81411-08-11-5111001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE RECURSOS FISCALES Y PROPIOS CHEQUES	1.09		
			C19 INTERESES GANADO		81411 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	81411-08-11-5111001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE RECURSOS FISCALES Y PROPIOS CHEQUES		1.09	

Subtotal

71.81

138.17

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			C19 INTERESES GANADO			81511 LEY DE INGRESOS RECAUDADA				
				81511-08-11-5111001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE RECURSOS FISCALES Y PROPIOS CHEQUES					1.09
03-06-2024	4165	D-002976						TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA 0933 FISCALES 2023 SPEI RECIBIDO EL DIA 03 DE JUNIO DE 2024		
			2024	11111-08-11-10000176	11111 CAJA IRIS ESMERALDA CID CRUZ					1.09
			C19 INTERESES GANADO	11121-08-11-30000675	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer FISCALES 2023 CTA: 0933				1.09	
03-06-2024	4166	D-002977						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.128 - FOLIO: 2024-296 COMISIONADA C. MARGARITA LORENA MORALES SION,REGIDORA DE HACIENDA A PROVEEDORA ESCOLAR COMPRA DE MATERIAL PARA LA ENCARGA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL ANDRÉS HENESTROSA QUE PÁRTICIPARÁ EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN. MATERIAL PARA LA BIBLIOTECA MÓVIL./PAGO DE COPIAS E INTERNET.		
				11232-08-11-10000176	11232 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS IRIS ESMERALDA CID CRUZ				62.00	
				21191-08-11-10000176	21191 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO IRIS ESMERALDA CID CRUZ					62.00
						82211-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER VIATICOS NACIONALES			62.00
						82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO VIATICOS NACIONALES		62.00	

Subtotal

63.09 126.18

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03-06-2024	4167	E-000914					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.127 - VIATICO No.128 - FOLIO: 2024-296 COMISIONADA C. MARGARITA LORENA MORALES SION,REGIDORA DE HACIENDA A PROVEEDORA ESCOLAR COMPRA DE MATERIAL PARA LA ENCARGA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL ANDRÉS HENESTROSA QUE PÁRTICIPARÁ EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN. MATERIAL PARA LA BIBLIOTECA MÓVIL./PAGO DE COPIAS E INTERNET.			
			2024	11111 CAJA						
				11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				62.00	
				21191 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			62.00		
03-06-2024	4168	D-002978					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.128 - FOLIO: 2024-296 COMISIONADA C. MARGARITA LORENA MORALES SION,REGIDORA DE HACIENDA A PROVEEDORA ESCOLAR COMPRA DE MATERIAL PARA LA ENCARGA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL ANDRÉS HENESTROSA QUE PÁRTICIPARÁ EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN. MATERIAL PARA LA BIBLIOTECA MÓVIL./PAGO DE COPIAS E INTERNET.			
				11232 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS						
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				62.00	
				51371 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS						
				51371-08-11-3751-01-03-1851-1	VIATICOS NACIONALES			62.00		
				E-02050101005001-1000000-0						
						82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
						82411-08-11-3751-01-03-1851-1	VIATICOS NACIONALES		62.00	
						E-02050101005001-1000000-0				
						82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				

Subtotal

186.00

186.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82511-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			62.00		
				82511-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				62.00	
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
				82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			62.00		
				82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				62.00	
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			62.00		
03-06-2024	4169	D-002979					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.593 - SEG.XML: 4805ACDE FAC: OAXAA-3FAC4060403 EXPEDIDA POR PRODUCTOS DE CONSUMO Z CONCEPTO DE: 1 ENCENDEDOR FOGO 40/ 25 PZ 40/25 PZ			
			SEG.XML: 4805ACDE FAC: OAXAA-3		82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				
				82211-08-11-2911-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES				10.00	
			SEG.XML: 4805ACDE FAC: OAXAA-3		82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
				82411-08-11-2911-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			10.00		
03-06-2024	4170	D-002980					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.593 - SEG.XML: 4805ACDE FAC: OAXAA-3FAC4060403 EXPEDIDA POR PRODUCTOS DE CONSUMO Z CONCEPTO DE: 1 ENCENDEDOR FOGO 40/ 25 PZ 40/25 PZ			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			DAA9321D8E64	21122-08-11-20000129	PRODUCTOS DE CONSUMO Z, S.A. DE C.V.				10.00	

Subtotal

196.00

144.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				51291	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					
			DAA9321D8E64	51291-08-11-2911-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			10.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			DAA9321D8E64	82411-08-11-2911-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES				10.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			DAA9321D8E64	82511-08-11-2911-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			10.00		
03-06-2024	4171	D-002981						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.593 - SEG.XML: 4805ACDE FAC: OAXAA-3FAC4060403 EXPEDIDA POR PRODUCTOS DE CONSUMO Z CONCEPTO DE: 1 ENCENDEDOR FOGO 40/ 25 PZ 40/25 PZ		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			DAA9321D8E64	82511-08-11-2911-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES				10.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			DAA9321D8E64	82611-08-11-2911-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			10.00		
03-06-2024	4172	E-000915						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.593 - SEG.XML: 4805ACDE FAC: OAXAA-3FAC4060403 EXPEDIDA POR PRODUCTOS DE CONSUMO Z CONCEPTO DE: 1 ENCENDEDOR FOGO 40/ 25 PZ 40/25 PZ		
						11111	CAJA			
			2024	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				10.00	
						21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
				21122-08-11-20000129	PRODUCTOS DE CONSUMO Z, S.A. DE C.V.			10.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			

Subtotal

40.00

30.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82611-08-11-2911-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			10.00		
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-08-11-2911-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			10.00		
03-06-2024	4173	D-002982					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
			ACTA DE CABILDO	82211-08-11-3274-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE			400.00		
				82211-08-11-3551-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			15,334.22		
			ACTA DE CABILDO	82211-08-11-3571-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			14,934.22		
				82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO					
			ACTA DE CABILDO	82311-08-11-3274-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE			400.00		
				82311-08-11-3551-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			15,334.22		
			ACTA DE CABILDO	82311-08-11-3571-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			14,934.22		
03-06-2024	4174	D-002983					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.594 - SEG.XML: 14BBB512 FAC: FFS-215554 EXPEDIDA POR MAQUINAS DIESEL CONCEPTO DE: 1 ORDEN DE TRABAJO/PAGO DE MTTO DE RETROEXCAVADORA			
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
			SEG.XML: 14BBB512 FAC: FFS-215	82211-08-11-3571-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			14,934.22		
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					

Subtotal

30,678.44 45,612.66

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SEG.XML: 14BBB512 FAC: FFS-215	82411-08-11-3571-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, 1 OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			14,934.22		
03-06-2024	4175	D-002984					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.594 - SEG.XML: 14BBB512 FAC: FFS-215554 EXPEDIDA POR MAQUINAS DIESEL CONCEPTO DE: 1 ORDEN DE TRABAJO/PAGO DE MTTO DE RETROEXCAVADORA			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			6E8790C19F15	21123-08-11-20000101	MAQUINAS DIESEL S.A. DE C.V.				14,934.22	
				51351	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					
			6E8790C19F15	51351-08-11-3571-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, 1 OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			14,934.22		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			6E8790C19F15	82411-08-11-3571-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, 1 OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				14,934.22	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			6E8790C19F15	82511-08-11-3571-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, 1 OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			14,934.22		
03-06-2024	4176	D-002985					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.594 - SEG.XML: 14BBB512 FAC: FFS-215554 EXPEDIDA POR MAQUINAS DIESEL CONCEPTO DE: 1 ORDEN DE TRABAJO/PAGO DE MTTO DE RETROEXCAVADORA			
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			6E8790C19F15	82511-08-11-3571-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, 1 OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				14,934.22	

Subtotal

44,802.66 44,802.66

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			6E8790C19F15			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
				82611-08-11-3571-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1		14,934.22		
03-06-2024	4177	E-000916						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.594 - SEG.XML: 14BBB512 FAC: FFS-215554 EXPEDIDA POR MAQUINAS DIESEL CONCEPTO DE: 1 ORDEN DE TRABAJO/PAGO DE MTTO DE RETROEXCAVADORA		
			Ref. GUIA:7038471	11121	BANCOS/TESORERIA					
				11121-08-11-30000756	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer FISCALES CTA:8218 2024				14,934.22	
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			Ref. GUIA:7038471	21123-08-11-20000101	MAQUINAS DIESEL S.A. DE C.V.				14,934.22	
			Ref. GUIA:7038471			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
				82611-08-11-3571-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1		14,934.22		
			Ref. GUIA:7038471			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
				82711-08-11-3571-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1		14,934.22		
03-06-2024	4178	D-002986						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
				82211-01-15-1221-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	1			40,484.99	
			ACTA DE CABILDO	82211-01-15-3274-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE	1		40,484.99		
						82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO			

Subtotal

85,287.65 70,353.43

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 1695/2364
 HORA 02:00:33 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82311-01-15-1221-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		40,484.99			
			ACTA DE CABILDO	82311-01-15-3274-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE			40,484.99		
03-06-2024	4179	D-002987					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.595 - SEG.XML: 7581632F FAC: A-70 EXPEDIDA POR MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ CONCEPTO DE: 1 RENTA DE SISTEMA PARA COBRO DE IMPUESTOS: JUNIO 2024, 1 USUARIO ADICIONAL PARA SISTEMA DE COBRO DE IMPUESTOS: JUNIO 2024			
			SEG.XML: 7581632F FAC: A-70	82211-01-15-3274-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE			5,783.57		
			SEG.XML: 7581632F FAC: A-70	82411-01-15-3274-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE		5,783.57			
03-06-2024	4180	D-002988					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.595 - SEG.XML: 7581632F FAC: A-70 EXPEDIDA POR MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ CONCEPTO DE: 1 RENTA DE SISTEMA PARA COBRO DE IMPUESTOS: JUNIO 2024, 1 USUARIO ADICIONAL PARA SISTEMA DE COBRO DE IMPUESTOS: JUNIO 2024			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21123-01-15-30000674	MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ			62.32		
			5EE7659A142E	21123-01-15-30000674	MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ				5,783.57	
				21171	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					

Subtotal

46,330.88 52,052.13

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21171-01-15-153	1.25% ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA				62.32	
				51321	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO					
			5EE7659A142E	51321-01-15-3274-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE			5,783.57		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			5EE7659A142E			82411-01-15-3274-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE		5,783.57	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			5EE7659A142E			82511-01-15-3274-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE	5,783.57		
03-06-2024	4181	D-002989						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.595 - SEG.XML: 7581632F FAC: A-70 EXPEDIDA POR MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ CONCEPTO DE: 1 RENTA DE SISTEMA PARA COBRO DE IMPUESTOS: JUNIO 2024, 1 USUARIO ADICIONAL PARA SISTEMA DE COBRO DE IMPUESTOS: JUNIO 2024		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			5EE7659A142E			82511-01-15-3274-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE		5,783.57	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			5EE7659A142E			82611-01-15-3274-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE	5,783.57		

Subtotal

11,567.14 11,629.46

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03-06-2024	4182	E-000917								
							REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.595 - SEG.XML: 7581632F FAC: A-70 EXPEDIDA POR MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ CONCEPTO DE: 1 RENTA DE SISTEMA PARA COBRO DE IMPUESTOS: JUNIO 2024, 1 USUARIO ADICIONAL PARA SISTEMA DE COBRO DE IMPUESTOS: JUNIO 2024			
			Ref. 0000155376 002	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA		5,721.25	
			Ref. 0000155376 002	21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21123-01-15-30000674	MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ		5,721.25	
			Ref. 0000155376 002			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-3274-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE	5,783.57
			Ref. 0000155376 002			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	82711-01-15-3274-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE	5,783.57
03-06-2024	4183	D-002990								
			MINISTRACION DEL MES DE MAYO	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA	MINISTRACION A LA AGENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MAYO A LA CUENTA BANCARIA 8269	254,187.30	
			MINISTRACION DEL MES DE MAYO	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-01-15-30000758	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer RAMO 28 AGENCIA/8269		254,187.30	

Subtotal

17,288.39 265,692.12

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03-06-2024	4184	D-002991					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.596 - SEG.XML: 4F733A96 FAC: - EXPEDIDA POR TERESA PIMENTEL CAMACHO POR CONCEPTO DE PAGO POR ELABORACIÓN DE 600 DULCES REGIONALES ENTREGADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN EL 10 DE MAYO DEL 2024 "DIA DE LAS MADRES"			
			SEG.XML: 4F733A96 FAC: -	82211-01-15-3822-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			7,800.00		
			SEG.XML: 4F733A96 FAC: -	82411-01-15-3822-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			7,800.00		
03-06-2024	4185	D-002992					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.596 - SEG.XML: 4F733A96 FAC: - EXPEDIDA POR TERESA PIMENTEL CAMACHO POR CONCEPTO DE PAGO POR ELABORACIÓN DE 600 DULCES REGIONALES ENTREGADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN EL 10 DE MAYO DEL 2024 "DIA DE LAS MADRES"			
			94FD91A5A4C2	21123-01-15-30000764	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO TERESA PIMENTEL CAMACHO			7,800.00		
			94FD91A5A4C2	51381-01-15-3822-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	51381 SERVICIOS OFICIALES ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			7,800.00		
			94FD91A5A4C2	82411-01-15-3822-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			7,800.00		
				82511-01-15-3822-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					

Subtotal

269,787.30 23,400.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			94FD91A5A4C2	82511-01-15-3822-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			7,800.00		
03-06-2024	4186	D-002993					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.596 - SEG.XML: 4F733A96 FAC: - EXPEDIDA POR TERESA PIMENTEL CAMACHO POR CONCEPTO DE PAGO POR ELABORACIÓN DE 600 DULCES REGIONALES ENTREGADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN EL 10 DE MAYO DEL 2024 "DIA DE LAS MADRES"			
			94FD91A5A4C2	82511-01-15-3822-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				7,800.00	
			94FD91A5A4C2	82611-01-15-3822-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			7,800.00		
03-06-2024	4187	E-000918					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.596 - SEG.XML: 4F733A96 FAC: - EXPEDIDA POR TERESA PIMENTEL CAMACHO POR CONCEPTO DE PAGO POR ELABORACIÓN DE 600 DULCES REGIONALES ENTREGADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN EL 10 DE MAYO DEL 2024 "DIA DE LAS MADRES"			
			Ref. 0000168184 014	11121-01-15-30000745	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				7,800.00	
			Ref. 0000168184 014	21123-01-15-30000764	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO TERESA PIMENTEL CAMACHO			7,800.00		
					82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
<i>Subtotal</i>								23,400.00	15,600.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Ref. 0000168184 014	82611-01-15-3822-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,800.00		
			Ref. 0000168184 014	82711-01-15-3822-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			7,800.00		
03-06-2024	4188	D-002994					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.597 - SEG.XML: A62A12C4 FAC: -012610001222573514 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO CONCEPTO DE: TOTAL COMISIONES			
			SEG.XML: A62A12C4 FAC: -012610	82211-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,647.37	
			SEG.XML: A62A12C4 FAC: -012610	82411-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			1,647.37		
03-06-2024	4189	D-002995					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.597 - SEG.XML: A62A12C4 FAC: -012610001222573514 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO CONCEPTO DE: TOTAL COMISIONES			
			F1ECC80503E0	21123-01-15-30000678	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	51341 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			68.00	
			F1ECC80503E0	51341-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			68.00		
			F1ECC80503E0	82411-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				68.00	
<i>Subtotal</i>								9,515.37	9,583.37	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			F1ECC80503E0			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
				82511-01-15-3411-01-03-1511-	COMISIONES Y			68.00		
				E-02020101002003-8101001-0	SITUACIONES BANCARIAS					
						1				
03-06-2024	4190	D-002996						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.597 - SEG.XML: A62A12C4 FAC: -012610001222573514 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO CONCEPTO DE: TOTAL COMISIONES		
			F1ECC80503E0			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
				82511-01-15-3411-01-03-1511-	COMISIONES Y			68.00		
				E-02020101002003-8101001-0	SITUACIONES BANCARIAS					
						1				
			F1ECC80503E0			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
				82611-01-15-3411-01-03-1511-	COMISIONES Y			68.00		
				E-02020101002003-8101001-0	SITUACIONES BANCARIAS					
						1				
03-06-2024	4191	E-000919						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.597 - SEG.XML: A62A12C4 FAC: -012610001222573514 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO CONCEPTO DE: TOTAL COMISIONES		
			C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS	11121	BANCOS/TESORERIA					
				11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA			68.00		
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS	21123-01-15-30000678	BBVA BANCOMER S.A.			68.00		
			C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
				82611-01-15-3411-01-03-1511-	COMISIONES Y			68.00		
				E-02020101002003-8101001-0	SITUACIONES BANCARIAS					
						1				
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			

Subtotal

204.00

204.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS			82711-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		68.00	
03-06-2024	4192	D-002997						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.597 - SEG.XML: A62A12C4 FAC: -012610001222573514 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO CONCEPTO DE: TOTAL COMISIONES		
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			SEG.XML: A62A12C4 FA	21123-01-15-30000678	BBVA BANCOMER S.A.				10.88	
				51341	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES					
			SEG.XML: A62A12C4 FA	51341-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				10.88	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			SEG.XML: A62A12C4 FA			82411-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		10.88	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			SEG.XML: A62A12C4 FA			82511-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		10.88	
03-06-2024	4193	D-002998						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.597 - SEG.XML: A62A12C4 FAC: -012610001222573514 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO CONCEPTO DE: TOTAL COMISIONES		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			SEG.XML: A62A12C4 FA			82511-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		10.88	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			SEG.XML: A62A12C4 FA			82611-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		10.88	

Subtotal

89.76

32.64

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03-06-2024	4194	E-000920								
							REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.597 - SEG.XML: A62A12C4 FAC: -012610001222573514 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO CONCEPTO DE: TOTAL COMISIONES			
			C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA		10.88	
			C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS	21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21123-01-15-30000678	BBVA BANCOMER S.A.		10.88	
			C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-01-15-3411-01-03-1511-	COMISIONES Y		10.88	
						E-02020101002003-8101001-01	SITUACIONES BANCARIAS			
			C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-01-15-3411-01-03-1511-	COMISIONES Y		10.88	
						E-02020101002003-8101001-01	SITUACIONES BANCARIAS			
03-06-2024	4195	D-002999						MINISTRACION A LA AGENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MAYO A LA CUENTA BANCARIA 8315 FORTAMUNDF		
			MINISTRACION DEL MES DE MAYO	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-03-25-30000747	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 7513 / 2024 CABECERA		143,158.62	
			MINISTRACION DEL MES DE MAYO	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-03-25-30000760	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 8315 / 2024 AGENCIA		143,158.62	

Subtotal

32.64 143,180.38

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03-06-2024	4196	D-003000					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.129 - FOLIO: 2024-297 COMISIONADA C. DANIELA LÓPEZ MORALES,ENCARGADA DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, ANDRÉS HENESTROSA. A BIBLIOTECA PÚBLICA DEL ESTADO "MARGARITA MAZA DE JUAREZ" SE ASISTE AL CURSO DE LA CAPACITACIÓN FEDERAL "MS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA" QUE IMPARTIRÁ PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE BILIOTECAS DE LA SECRETARÍA DE CULTURA DE GOBIERNO FEDERAL, CON UN HORARIO DE 8:30 A 15:30.			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				81.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				81.00	
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES		81.00	
						E-02050101005001-1000000-0				
						1				
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES		81.00	
						E-02050101005001-1000000-0				
						1				
03-06-2024	4197	E-000921					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.128 - VIATICO No.129 - FOLIO: 2024-297 COMISIONADA C. DANIELA LÓPEZ MORALES,ENCARGADA DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, ANDRÉS HENESTROSA. A BIBLIOTECA PÚBLICA DEL ESTADO "MARGARITA MAZA DE JUAREZ" SE ASISTE AL CURSO DE LA CAPACITACIÓN FEDERAL "MS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA" QUE IMPARTIRÁ PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE BILIOTECAS DE LA SECRETARÍA DE CULTURA DE GOBIERNO FEDERAL, CON UN HORARIO DE 8:30 A 15:30.			

Subtotal

143,320.62 162.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			2024	11111	CAJA					
				11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				81.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			81.00		
03-06-2024	4198	D-003001						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.129 - FOLIO: 2024-297 COMISIONADA C. DANIELA LÓPEZ MORALES,ENCARGADA DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, ANDRÉS HENESTROSA. A BIBLIOTECA PÚBLICA DEL ESTADO "MARGARITA MAZA DE JUAREZ" SE ASISTE AL CURSO DE LA CAPACITACIÓN FEDERAL "MS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA" QUE IMPARTIRÁ PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE BILIOTECAS DE LA SECRETARÍA DE CULTURA DE GOBIERNO FEDERAL, CON UN HORARIO DE 8:30 A 15:30.		
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				81.00	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
				51371-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES			81.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES		81.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
						82511-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES	81.00		
						82511-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES		81.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES	81.00		

Subtotal

324.00 324.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				81.00	
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			81.00		
04-06-2024	4199	D-003002					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.130 - FOLIO: 2024-300 COMISIONADA C. SEVERIANO AGUSTÍN SÁNCHEZ,PRESIDENTE MUNICIPAL A INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE OAXACA. SE ASISTE A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL LIC. ALEJANDRO EMMANUEL LÓPEZ JARQUÍN DIRECTOR DE DICHA INSTITUCIÓN, PARA DARLE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA #143 DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA. PAGO DE PASAJE			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			250.00		
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				250.00	
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
				82211-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				250.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
				82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			250.00		

Subtotal

331.00

581.00

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 1707/2364
 HORA 02:00:33 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
04-06-2024	4200	E-000922					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.129 - VIATICO No.130 - FOLIO: 2024-300 COMISIONADA C. SEVERIANO AGUSTÍN SÁNCHEZ,PRESIDENTE MUNICIPAL A INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE OAXACA. SE ASISTE A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL LIC. ALEJANDRO EMMANUEL LÓPEZ JARQUÍN DIRECTOR DE DICHA INSTITUCIÓN, PARA DARLE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA #143 DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA. PAGO DE PASAJE			
			2024	11111 CAJA						
				11111-08-11-10000176 IRIS ESMERALDA CID CRUZ					250.00	
				21191 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
				21191-08-11-10000176 IRIS ESMERALDA CID CRUZ				250.00		
04-06-2024	4201	D-003003					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.130 - FOLIO: 2024-300 COMISIONADA C. SEVERIANO AGUSTÍN SÁNCHEZ,PRESIDENTE MUNICIPAL A INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE OAXACA. SE ASISTE A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL LIC. ALEJANDRO EMMANUEL LÓPEZ JARQUÍN DIRECTOR DE DICHA INSTITUCIÓN, PARA DARLE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA #143 DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA. PAGO DE PASAJE			
				11232 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS						
				11232-08-11-10000176 IRIS ESMERALDA CID CRUZ					250.00	
				51371 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS						
				51371-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0					250.00	
				1						

Subtotal

750.00 500.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
				82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				250.00	
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
				82511-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			250.00		
				82511-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				250.00	
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
				82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			250.00		
				82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				250.00	
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			250.00		
04-06-2024	4202	D-003004					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.131 - FOLIO: 2024-301 COMISIONADA C. PORFIRIO GUZMÁN GARCÍA,SÍNDICO MUNICIPAL A INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE OAXACA. SE ASISTE A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL LIC. ALEJANDRO EMMANUEL LÓPEZ JARQUÍN DIRECTOR DE DICHA INSTITUCIÓN, PARA DARLE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA #143 DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA. PAGO DE ALIMENTOS			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			250.00		
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				250.00	
Subtotal								1,000.00	1,000.00	

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 1709/2364
 HORA 02:00:33 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES				250.00	
				E-02050101005001-1000000-0						
				1						
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
				82411-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES			250.00		
				E-02050101005001-1000000-0						
				1						
04-06-2024	4203	E-000923					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.130 - VIATICO No.131 - FOLIO: 2024-301 COMISIONADA C. PORFIRIO GUZMÁN GARCÍA,SÍNDICO MUNICIPAL A INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE OAXACA. SE ASISTE A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL LIC. ALEJANDRO EMMANUEL LÓPEZ JARQUÍN DIRECTOR DE DICHA INSTITUCIÓN, PARA DARLE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA #143 DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA. PAGO DE ALIMENTOS			
			2024	11111	CAJA					
				11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				250.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			250.00		
<i>Subtotal</i>								250.00	500.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
04-06-2024	4204	D-003005					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.131 - FOLIO: 2024-301 COMISIONADA C. PORFIRIO GUZMÁN GARCÍA,SÍNDICO MUNICIPAL A INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE OAXACA. SE ASISTE A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL LIC. ALEJANDRO EMMANUEL LÓPEZ JARQUÍN DIRECTOR DE DICHA INSTITUCIÓN, PARA DARLE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA #143 DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOHUAYA. PAGO DE ALIMENTOS			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				250.00	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
				51371-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			250.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
				82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				250.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
				82511-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			250.00		
				82511-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				250.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
				82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			250.00		
				82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				250.00	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
Subtotal								1,000.00	1,000.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82711-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			250.00		
04-06-2024	4205	D-003006					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.132 - FOLIO: 2024-302 COMISIONADA C. MANUEL RUIZ SANCHEZ.DIRECTOR AGRÍCOLA Y DE ALUMBRADO PÚBLICO. A INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE OAXACA. SE ASISTE A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL LIC. ALEJANDRO EMMANUEL LÓPEZ JARQUÍN DIRECTOR DE DICHA INSTITUCIÓN, PARA DARLE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA #143 DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOHUAYA.			
				11232 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS						
				11232-08-11-10000176 IRIS ESMERALDA CID CRUZ				250.00		
				21191 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
				21191-08-11-10000176 IRIS ESMERALDA CID CRUZ					250.00	
					82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			250.00		
					82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
				82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			250.00		
<i>Subtotal</i>								500.00	500.00	

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 1712/2364
 HORA 02:00:33 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
04-06-2024	4206	E-000924					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.131 - VIATICO No.132 - FOLIO: 2024-302 COMISIONADA C. MANUEL RUÍZ SÁNCHEZ,DIRECTOR AGRÍCOLA Y DE ALUMBRADO PÚBLICO. A INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE OAXACA. SE ASISTE A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL LIC. ALEJANDRO EMMANUEL LÓPEZ JARQUÍN DIRECTOR DE DICHA INSTITUCIÓN, PARA DARLE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA #143 DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA.			
			2024	11111	CAJA					
				11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				250.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			250.00		
04-06-2024	4207	D-003007					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.132 - FOLIO: 2024-302 COMISIONADA C. MANUEL RUÍZ SÁNCHEZ,DIRECTOR AGRÍCOLA Y DE ALUMBRADO PÚBLICO. A INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE OAXACA. SE ASISTE A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL LIC. ALEJANDRO EMMANUEL LÓPEZ JARQUÍN DIRECTOR DE DICHA INSTITUCIÓN, PARA DARLE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA #143 DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA.			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				250.00	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
				51371-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES			250.00		
				1						

Subtotal

750.00 500.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
				82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				250.00	
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
				82511-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			250.00		
				82511-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				250.00	
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
				82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			250.00		
				82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				250.00	
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			250.00		
04-06-2024	4208	D-003008						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.597 - SEG.XML: A62A12C4 FAC: -012610001222573514 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO CONCEPTO DE: TOTAL COMISIONES		
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			SEG.XML: A62A12C4 FA	21123-01-15-30000678	BBVA BANCOMER S.A.				522.15	
				51341	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES					
			SEG.XML: A62A12C4 FA	51341-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			522.15		
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			SEG.XML: A62A12C4 FA	82411-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				522.15	

Subtotal

1,272.15 1,794.30

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SEG.XML: A62A12C4 FA	82511-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			522.15		
04-06-2024	4209	D-003009				REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.597 - SEG.XML: A62A12C4 FAC: -012610001222573514 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO CONCEPTO DE: TOTAL COMISIONES				
			SEG.XML: A62A12C4 FA	82511-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				522.15	
			SEG.XML: A62A12C4 FA	82611-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			522.15		
04-06-2024	4210	E-000925				REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.597 - SEG.XML: A62A12C4 FAC: -012610001222573514 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO CONCEPTO DE: TOTAL COMISIONES				
			W83 COM TRANSACCION ES BNTC	11121-01-15-30000745	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				522.15	
			W83 COM TRANSACCION ES BNTC	21123-01-15-30000678	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO BBVA BANCOMER S.A.			522.15		
			W83 COM TRANSACCION ES BNTC	82611-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				522.15	
					82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					

Subtotal

1,566.45 1,566.45

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			W83 COM TRANSACCION ES BNTC	82711-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		522.15			
04-06-2024	4211	D-003010				REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.597 - SEG.XML: A62A12C4 FAC: -012610001222573514 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO CONCEPTO DE: TOTAL COMISIONES				
				21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
			SEG.XML: A62A12C4 F	21123-01-15-30000678	BBVA BANCOMER S.A.			83.54		
				51341 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES						
			SEG.XML: A62A12C4 F	51341-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		83.54			
					82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			SEG.XML: A62A12C4 F	82411-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			83.54		
					82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			SEG.XML: A62A12C4 F	82511-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		83.54			
04-06-2024	4212	D-003011				REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.597 - SEG.XML: A62A12C4 FAC: -012610001222573514 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO CONCEPTO DE: TOTAL COMISIONES				
					82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			SEG.XML: A62A12C4 F	82511-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			83.54		
					82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
			SEG.XML: A62A12C4 F	82611-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		83.54			

Subtotal

689.23

250.62

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04-06-2024	4213	E-000926								
							REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.597 - SEG.XML: A62A12C4 FAC: -012610001222573514 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO CONCEPTO DE: TOTAL COMISIONES			
			W84 IVA COM TRANSACCION E BNTC	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA			83.54
			W84 IVA COM TRANSACCION E BNTC	21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21123-01-15-30000678	BBVA BANCOMER S.A.			83.54
			W84 IVA COM TRANSACCION E BNTC				82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
							82611-01-15-3411-01-03-1511- COMISIONES Y			83.54
							E-02020101002003-8101001-0 SITUACIONES BANCARIAS			
							1			
			W84 IVA COM TRANSACCION E BNTC				82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
							82711-01-15-3411-01-03-1511- COMISIONES Y			83.54
							E-02020101002003-8101001-0 SITUACIONES BANCARIAS			
							1			
04-06-2024	4214	D-003012								
								REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.597 - SEG.XML: A62A12C4 FAC: -012610001222573514 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO CONCEPTO DE: TOTAL COMISIONES		
			SEG.XML: A62A12C4 FA	21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21123-01-15-30000678	BBVA BANCOMER S.A.			830.00
			SEG.XML: A62A12C4 FA	51341	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	51341-01-15-3411-01-03-1511- COMISIONES Y				830.00
							E-02020101002003-8101001-0 SITUACIONES BANCARIAS			
							1			

Subtotal

1,080.62

997.08

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SEG.XML: A62A12C4 FA	82411-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			830.00		
			SEG.XML: A62A12C4 FA	82511-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			830.00		
04-06-2024	4215	D-003013					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.597 - SEG.XML: A62A12C4 FAC: -012610001222573514 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO CONCEPTO DE: TOTAL COMISIONES			
			SEG.XML: A62A12C4 FA	82511-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			830.00		
			SEG.XML: A62A12C4 FA	82611-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			830.00		
04-06-2024	4216	E-000927					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.597 - SEG.XML: A62A12C4 FAC: -012610001222573514 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO CONCEPTO DE: TOTAL COMISIONES			
			W85 COM SERV BBVA NET CAS	11121-01-15-30000745	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA			830.00		
			W85 COM SERV BBVA NET CAS	21123-01-15-30000678	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO BBVA BANCOMER S.A.			830.00		
					82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					

Subtotal

2,490.00 2,490.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			W85 COM SERV BBVA NET CAS	82611-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			830.00		
			W85 COM SERV BBVA NET CAS	82711-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			830.00		
04-06-2024	4217	D-003014					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.597 - SEG.XML: A62A12C4 FAC: -012610001222573514 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO CONCEPTO DE: TOTAL COMISIONES			
				21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
			SEG.XML: A62A12C4 FA	21123-01-15-30000678	BBVA BANCOMER S.A.				132.80	
				51341 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES						
			SEG.XML: A62A12C4 FA	51341-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			132.80		
					82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			SEG.XML: A62A12C4 FA	82411-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			132.80		
					82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			SEG.XML: A62A12C4 FA	82511-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			132.80		
04-06-2024	4218	D-003015					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.597 - SEG.XML: A62A12C4 FAC: -012610001222573514 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO CONCEPTO DE: TOTAL COMISIONES			
					82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			SEG.XML: A62A12C4 FA	82511-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			132.80		

Subtotal

1,095.60 1,228.40

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
			SEG.XML: A62A12C4 FA			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
				11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA	82611-01-15-3411-01-03-1511- E-02020101002003-8101001-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			132.80	
04-06-2024	4219	E-000928						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.597 - SEG.XML: A62A12C4 FAC: -012610001222573514 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO CONCEPTO DE: TOTAL COMISIONES			
			W86 IVA COM SERVICIOS BNTC	11121	BANCOS/TESORERIA						
			W86 IVA COM SERVICIOS BNTC	21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
			W86 IVA COM SERVICIOS BNTC	11121	BANCOS/TESORERIA						
			W86 IVA COM SERVICIOS BNTC	21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
			W86 IVA COM SERVICIOS BNTC			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
			W86 IVA COM SERVICIOS BNTC			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				
04-06-2024	4220	I-000279						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: SEG.XML: 0EAB5E80 SERIE A - 295 RECAUDACION DE AJUSTE DEFINITIVO 2023 DEL FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION DEL MES DE MAYO			
			Ref. 0167317773 072	11121	BANCOS/TESORERIA						
				11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA					6,123.82	

Subtotal

6,522.22 265.60

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				11224	CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS					
			Ref. 0167317773 072	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				6,123.82	
			Ref. 0167317773 072	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS			6,123.82		
			Ref. 0167317773 072	42111	PARTICIPACIONES					
			Ref. 0167317773 072	42111-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION				6,123.82	
			Ref. 0167317773 072			81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
			Ref. 0167317773 072			81211-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	6,123.82		
			Ref. 0167317773 072			81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
			Ref. 0167317773 072			81411-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	6,123.82		
			Ref. 0167317773 072			81411-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		6,123.82	
			Ref. 0167317773 072			81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
			Ref. 0167317773 072			81511-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		6,123.82	
04-06-2024	4221	I-000280						CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 4221		
			Ref. 0167322970 044	11121	BANCOS/TESORERIA					
			Ref. 0167322970 044	11121-01-15-30000758	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer RAMO 28 AGENCIA/8269			0.00		
				11224	CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS					
			Ref. 0167322970 044	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				0.00	
			Ref. 0167322970 044	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS			0.00		
			Ref. 0167322970 044	42111	PARTICIPACIONES					
			Ref. 0167322970 044	42111-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL				0.00	
						81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			

Subtotal

18,371.46 24,495.28

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Ref. 0167322970 044			81211-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		0.00	
			Ref. 0167322970 044			81411-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		0.00	
			Ref. 0167322970 044			81411-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL			0.00
			Ref. 0167322970 044			81511-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL			0.00
04-06-2024	4222	I-000281						CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 4222		
			Ref. 0167329484 044	11121	BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer RAMO 28 AGENCIA/8269	11121-01-15-30000758			0.00	
			Ref. 0167329484 044	11224	CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS	11224-01-15-30000041				0.00
			Ref. 0167329484 044	42111	PARTICIPACIONES FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	42111-01-15-8101001-01				0.00
			Ref. 0167329484 044			81211-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	
			Ref. 0167329484 044			81411-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	
			Ref. 0167329484 044			81411-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			0.00
			Ref. 0167329484 044			81511-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			0.00

Subtotal

0.00

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
05-06-2024	4223	D-003016					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.133 - FOLIO: 2024-298 COMISIONADA C. DANIELA LÓPEZ MORALES,ENCARGADA DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, ANDRÉS HENESTROSA. A BIBLIOTECA PÚBLICA DEL ESTADO "MARGARITA MAZA DE JUAREZ" SE ASISTE AL CURSO DE LA CAPACITACIÓN FEDERAL "MS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA" QUE IMPARTIRÁ PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE BILIOTECAS DE LA SECRETARÍA DE CULTURA DE GOBIERNO FEDERAL, CON UN HORARIO DE 8:30 A 15:30.			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				128.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				128.00	
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES		128.00	
						1				
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES		128.00	
						1				
05-06-2024	4224	E-000929					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.132 - VIATICO No.133 - FOLIO: 2024-298 COMISIONADA C. DANIELA LÓPEZ MORALES,ENCARGADA DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, ANDRÉS HENESTROSA. A BIBLIOTECA PÚBLICA DEL ESTADO "MARGARITA MAZA DE JUAREZ" SE ASISTE AL CURSO DE LA CAPACITACIÓN FEDERAL "MS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA" QUE IMPARTIRÁ PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE BILIOTECAS DE LA SECRETARÍA DE CULTURA DE GOBIERNO FEDERAL, CON UN HORARIO DE 8:30 A 15:30.			

Subtotal

256.00 256.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			2024	11111 CAJA						
				11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				128.00	
				21191 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			128.00		
05-06-2024	4225	D-003017					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.133 - FOLIO: 2024-298 COMISIONADA C. DANIELA LÓPEZ MORALES,ENCARGADA DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, ANDRÉS HENESTROSA. A BIBLIOTECA PÚBLICA DEL ESTADO "MARGARITA MAZA DE JUAREZ" SE ASISTE AL CURSO DE LA CAPACITACIÓN FEDERAL "MS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA" QUE IMPARTIRÁ PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE BILIOTECAS DE LA SECRETARÍA DE CULTURA DE GOBIERNO FEDERAL, CON UN HORARIO DE 8:30 A 15:30.			
				11232 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS						
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				128.00	
				51371 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS						
				51371-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES			128.00		
						82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
						82411-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES		128.00	
						82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
						82511-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES	128.00		
						82511-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES		128.00	
						82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
						82611-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES	128.00		

Subtotal

512.00 512.00

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 1724/2364
 HORA 02:00:33 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				128.00	
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			128.00		
05-06-2024	4226	D-003018					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.598 - SEG.XML: AAA173DD FAC: - EXPEDIDA POR FRANCISCO ESTEVEZ OSIO CONCEPTO DE: 1 INSTALACION DE NODO ELECTRICO CON DOS CONTACTOS 10 METROS DE CABLE ELECTRICO CALIBRE 12 CANALIZADO DE PISO POR ALUMINIO Y PVC. MTTO AL CABLEADO DE LA TESORERIA MUNICIPAL			
			SEG.XML: AAA173DD FAC: -	82211-01-15-3511-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				2,668.00	
			SEG.XML: AAA173DD FAC: -	82411-01-15-3511-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			2,668.00		
05-06-2024	4227	D-003019					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.598 - SEG.XML: AAA173DD FAC: - EXPEDIDA POR FRANCISCO ESTEVEZ OSIO CONCEPTO DE: 1 INSTALACION DE NODO ELECTRICO CON DOS CONTACTOS 10 METROS DE CABLE ELECTRICO CALIBRE 12 CANALIZADO DE PISO POR ALUMINIO Y PVC. MTTO AL CABLEADO DE LA TESORERIA MUNICIPAL			
			55C03C73A43E	21123-01-15-30000712	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO FRANCISCO ESTEVEZ OSIO				2,668.00	

Subtotal

2,796.00 5,464.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				51351	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					
			55C03C73A43E	51351-01-15-3511-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			2,668.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			55C03C73A43E			82411-01-15-3511-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		2,668.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			55C03C73A43E			82511-01-15-3511-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		2,668.00	
05-06-2024	4228	D-003020						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.598 - SEG.XML: AAA173DD FAC: - EXPEDIDA POR FRANCISCO ESTEVEZ OSIO CONCEPTO DE: 1 INSTALACION DE NODO ELECTRICO CON DOS CONTACTOS 10 METROS DE CABLE ELECTRICO CALIBRE 12 CANALIZADO DE PISO POR ALUMINIO Y PVC. MTTO AL CABLEADO DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			55C03C73A43E			82511-01-15-3511-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		2,668.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			55C03C73A43E			82611-01-15-3511-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		2,668.00	
Subtotal								5,336.00	5,336.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
05-06-2024	4229	E-000930								
			Ref. 0000444527 002	11121-01-15-30000745	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				2,668.00	
			Ref. 0000444527 002	21123-01-15-30000712	21123 PROVEEDORES POR CONTRACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO FRANCISCO ESTEVEZ OSIO			2,668.00		
			Ref. 0000444527 002			82611-01-15-3511-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		2,668.00	
			Ref. 0000444527 002			82711-01-15-3511-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,668.00		
05-06-2024	4230	I-000282								
			Ref. 0167322970 044	11121-01-15-30000745	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				11,904.13	

Subtotal

19,908.13 5,336.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				11224	CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS					
			Ref. 0167322970 044	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				11,904.13	
			Ref. 0167322970 044	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS			11,904.13		
			Ref. 0167322970 044	42111	PARTICIPACIONES					
			Ref. 0167322970 044	42111-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL				11,904.13	
			Ref. 0167322970 044			81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
			Ref. 0167322970 044			81211-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		11,904.13	
			Ref. 0167322970 044			81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
			Ref. 0167322970 044			81411-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		11,904.13	
			Ref. 0167322970 044			81411-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		11,904.13	
			Ref. 0167322970 044			81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
			Ref. 0167322970 044			81511-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		11,904.13	
05-06-2024	4231	I-000283						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: SEG.XML: E06E46FA SERIE A - 297 RECAUDACION DE AJUSTE DEFINITIVO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 DEL MES DE MAYO		
			Ref. 0167329484 044	11121	BANCOS/TESORERIA					
			Ref. 0167329484 044	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				122,322.73	
			Ref. 0167329484 044	11224	CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS					
			Ref. 0167329484 044	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				122,322.73	

Subtotal

158,035.12 169,939.25

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Ref. 0167329484 044	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS			122,322.73		
			Ref. 0167329484 044	42111	PARTICIPACIONES					
			Ref. 0167329484 044	42111-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES				122,322.73	
			Ref. 0167329484 044			81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
			Ref. 0167329484 044			81211-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	122,322.73		
			Ref. 0167329484 044			81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
			Ref. 0167329484 044			81411-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	122,322.73		
			Ref. 0167329484 044			81411-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		122,322.73	
			Ref. 0167329484 044			81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
			Ref. 0167329484 044			81511-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		122,322.73	
05-06-2024	4232	I-000284						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: SEG.XML: B889E64A SERIE A - 298 RECAUDACION DE ISR-3 B DEL MES DE MAYO		
			Ref. 0171295527 021	11121	BANCOS/TESORERIA					
			Ref. 0171295527 021	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA			22,951.00		
				11224	CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS					
			Ref. 0171295527 021	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				22,951.00	
			Ref. 0171295527 021	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS			22,951.00		
			Ref. 0171295527 021	42111	PARTICIPACIONES					
			Ref. 0171295527 021	42111-01-15-8107001-01	ISR SOBRE SALARIOS				22,951.00	
			Ref. 0171295527 021			81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
			Ref. 0171295527 021			81211-01-15-8107001-01	ISR SOBRE SALARIOS	22,951.00		

Subtotal

435,821.19 412,870.19

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Ref. 0171295527 021	81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	81411-01-15-8107001-01	ISR SOBRE SALARIOS		22,951.00	
			Ref. 0171295527 021	81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	81411-01-15-8107001-01	ISR SOBRE SALARIOS			22,951.00
			Ref. 0171295527 021	81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	81511-01-15-8107001-01	ISR SOBRE SALARIOS			22,951.00
06-06-2024	4233	D-003021						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.134 - FOLIO: 2024-299 COMISIONADA C. DANIELA LÓPEZ MORALES, ENCARGADA DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, ANDRÉS HENESTROSA. A BIBLIOTECA PÚBLICA DEL ESTADO "MARGARITA MAZA DE JUAREZ" SE ASISTE AL CURSO DE LA CAPACITACIÓN FEDERAL "MS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA" QUE IMPARTIRÁ PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE BILIOTECAS DE LA SECRETARÍA DE CULTURA DE GOBIERNO FEDERAL, CON UN HORARIO DE 8:30 A 15:30.		
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ		41.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			41.00
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	82211-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES		41.00	
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES		41.00	
Subtotal									22,992.00	45,984.00

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 1730/2364
 HORA 02:00:33 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
06-06-2024	4234	E-000931								
			2024	11111	CAJA					
				11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				41.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			41.00		
06-06-2024	4235	D-003022								
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				41.00	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
				51371-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES			41.00		
				1						
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					

Subtotal

123.00 82.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				41.00	
				82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO						
				82511-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			41.00		
				82511-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				41.00	
				82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO						
				82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			41.00		
				82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				41.00	
				82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO						
				82711-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			41.00		
06-06-2024	4236	D-003023					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.599 - SEG.XML: 448A3014 FAC: OAX3-3446 EXPEDIDA POR OPERADORA ROFAR CONCEPTO DE: CONSUMO DE ALIMENTOS/FOLIO: 2024-299 COMISIONADA C. DANIELA LÓPEZ MORALES,ENCARGADA DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, ANDRÉS HENESTROSA. A BIBLIOTECA PÚBLICA DEL ESTADO "MARGARITA MAZA DE JUAREZ" SE ASISTE AL CURSO DE LA CAPACITACIÓN FEDERAL "MS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA" QUE IMPARTIRÁ PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL			
			SEG.XML: 448A3014 FAC: OAX3-34	82211-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER VIATICOS NACIONALES				209.00	
				82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO						

Subtotal

123.00

332.00

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 1732/2364
 HORA 02:00:33 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SEG.XML: 448A3014 FAC: OAX3-34	82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES		209.00			
06-06-2024	4237	D-003024					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.599 - SEG.XML: 448A3014 FAC: OAX3-3446 EXPEDIDA POR OPERADORA ROFAR CONCEPTO DE: CONSUMO DE ALIMENTOS/FOLIO: 2024-299 COMISIONADA C. DANIELA LÓPEZ MORALES,ENCARGADA DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, ANDRÉS HENESTROSA. A BIBLIOTECA PÚBLICA DEL ESTADO "MARGARITA MAZA DE JUAREZ" SE ASISTE AL CURSO DE LA CAPACITACIÓN FEDERAL "MS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA" QUE IMPARTIRÁ PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL			
				21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
			B026FA67ABAE	21123-01-15-30000751 51371	OPERADORA ROFAR SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			209.00		
			B026FA67ABAE	51371-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES		209.00			
					82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			B026FA67ABAE		82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES		209.00		
					82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			B026FA67ABAE		82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES	209.00			
Subtotal								418.00	418.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
06-06-2024	4238	D-003025					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.599 - SEG.XML: 448A3014 FAC: OAX3-3446 EXPEDIDA POR OPERADORA ROFAR CONCEPTO DE: CONSUMO DE ALIMENTOS/FOLIO: 2024-299 COMISIONADA C. DANIELA LÓPEZ MORALES,ENCARGADA DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, ANDRÉS HENESTROSA. A BIBLIOTECA PÚBLICA DEL ESTADO "MARGARITA MAZA DE JUAREZ" SE ASISTE AL CURSO DE LA CAPACITACIÓN FEDERAL "MS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA" QUE IMPARTIRÁ PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL			
			B026FA67ABAE	82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO VIATICOS NACIONALES			209.00		
			B026FA67ABAE	82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO VIATICOS NACIONALES			209.00		
06-06-2024	4239	E-000932					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.599 - SEG.XML: 448A3014 FAC: OAX3-3446 EXPEDIDA POR OPERADORA ROFAR CONCEPTO DE: CONSUMO DE ALIMENTOS/FOLIO: 2024-299 COMISIONADA C. DANIELA LÓPEZ MORALES,ENCARGADA DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, ANDRÉS HENESTROSA. A BIBLIOTECA PÚBLICA DEL ESTADO "MARGARITA MAZA DE JUAREZ" SE ASISTE AL CURSO DE LA CAPACITACIÓN FEDERAL "MS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA" QUE IMPARTIRÁ PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL			
			2024	11111-01-15-10000176	11111 CAJA IRIS ESMERALDA CID CRUZ				209.00	
				21123-01-15-30000751	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO OPERADORA ROFAR			209.00		

Subtotal

627.00 418.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
				82611-01-15-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES				209.00	
				E-02020101002003-8102001-0						
				1						
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-01-15-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES			209.00		
				E-02020101002003-8102001-0						
				1						
06-06-2024	4240	D-003026					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.135 - FOLIO: 2024-304 COMISIONADA C. ALICIA ALONZO ÁNGELES,REGIDORA DE OBRAS A MACRO PLAZA SE ASISTE PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN CON EL ARQUITECTO JUAN DE DIOS DEL PROGRAMA PISO FIRME PARA LOS BENEFICIARIOS DEL MUNICIPIO SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA.PAGO DE ALIMENTOS, PASAJES			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			250.00		
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				250.00	
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES				250.00	
				E-02050101005001-1000000-0						
				1						
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
				82411-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES			250.00		
				E-02050101005001-1000000-0						
				1						

Subtotal

459.00

709.00

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 1735/2364
 HORA 02:00:33 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
06-06-2024	4241	E-000933					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.134 - VIATICO No.135 - FOLIO: 2024-304 COMISIONADA C. ALICIA ALONZO ÁNGELES,REGIDORA DE OBRAS A MACRO PLAZA SE ASISTE PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN CON EL ARQUITECTO JUAN DE DIOS DEL PROGRAMA PISO FIRME PARA LOS BENEFICIARIOS DEL MUNICIPIO SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA.PAGO DE ALIMENTOS, PASAJES			
			2024	11111	CAJA					
				11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				250.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			250.00		
06-06-2024	4242	D-003027					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.135 - FOLIO: 2024-304 COMISIONADA C. ALICIA ALONZO ÁNGELES,REGIDORA DE OBRAS A MACRO PLAZA SE ASISTE PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN CON EL ARQUITECTO JUAN DE DIOS DEL PROGRAMA PISO FIRME PARA LOS BENEFICIARIOS DEL MUNICIPIO SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA.PAGO DE ALIMENTOS, PASAJES			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				250.00	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
				51371-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES			250.00		
				1						
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
				82411-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES			250.00		
				1						
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
				82511-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES			250.00		
				1						

Subtotal

1,000.00 750.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82511-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			250.00		
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
				82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES		250.00			
				82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			250.00		
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES		250.00			
06-06-2024	4243	D-003028					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.600 - SEG.XML: 04D87B07 FAC: ESW-67796 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 20.408 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 432.57 DESCRIPCIÓN : MAGNA PARA LA MOTO 1 Y 2			
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
			SEG.XML: 04D87B07 FAC: ESW-677	82211-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES			500.00		
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			SEG.XML: 04D87B07 FAC: ESW-677	82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES		500.00			
06-06-2024	4244	D-003029					PRESTAMO DE CAJA FISCAL A FORTAMUNDF PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO			
				11111	CAJA					
			2024	11111-03-25-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			3,000.00		
			2024	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				3,000.00	

Subtotal

4,000.00 1,000.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
06-06-2024	4245	D-003030					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.600 - SEG.XML: 04D87B07 FAC: ESW-67796 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 20.408 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 432.57 DESCRIPCIÓN : MAGNA PARA LA MOTO 1 Y 2			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			b8ab0e908cf1	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				500.00	
				51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
			b8ab0e908cf1	51261-03-25-2611-01-113-171 1-1-03010101004001-8202001- 01	COMBUSTIBLES				500.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			b8ab0e908cf1		82411-03-25-2611-01-113-171 1-1-03010101004001-8202001- 01		COMBUSTIBLES		500.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			b8ab0e908cf1		82511-03-25-2611-01-113-171 1-1-03010101004001-8202001- 01		COMBUSTIBLES		500.00	
06-06-2024	4246	D-003031					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.600 - SEG.XML: 04D87B07 FAC: ESW-67796 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 20.408 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 432.57 DESCRIPCIÓN : MAGNA PARA LA MOTO 1 Y 2			
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			b8ab0e908cf1		82511-03-25-2611-01-113-171 1-1-03010101004001-8202001- 01		COMBUSTIBLES		500.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
Subtotal								1,000.00	4,500.00	

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 1738/2364
 HORA 02:00:33 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			b8ab0e908cf1			82611-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES		500.00	
						1-1-03010101004001-8202001-01				
06-06-2024	4247	E-000934						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.600 - SEG.XML: 04D87B07 FAC: ESW-67796 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 20.408 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 432.57 DESCRIPCIÓN : MAGNA PARA LA MOTO 1 Y 2		
			2024	11111	CAJA					
				11111-03-25-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				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	COMBUSTIBLES		500.00	
						1-1-03010101004001-8202001-01				
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES		500.00	
						1-1-03010101004001-8202001-01				
06-06-2024	4248	D-003032						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.601 - SEG.XML: A0AF822E FAC: ESW-67797 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 48.98 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 1038.17 DESCRIPCIÓN : MAGNA/ PARA LA PATRULLA 04.		
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
			SEG.XML: A0AF822E FAC: ESW-677			82211-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES		1,200.00	
						1-1-03010101004001-8202001-01				
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
Subtotal								1,500.00	2,200.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SEG.XML: A0AF822E FAC: ESW-677			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES		1,200.00	
06-06-2024	4249	D-003033								
							REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.601 - SEG.XML: A0AF822E FAC: ESW-67797 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 48.98 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 1038.17 DESCRIPCIÓN : MAGNA/ PARA LA PATRULLA 04.			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			b5d2129fb755	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,200.00	
				51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
			b5d2129fb755	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES			1,200.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			b5d2129fb755			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES		1,200.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			b5d2129fb755			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES	1,200.00		
06-06-2024	4250	D-003034					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.601 - SEG.XML: A0AF822E FAC: ESW-67797 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 48.98 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 1038.17 DESCRIPCIÓN : MAGNA/ PARA LA PATRULLA 04.			
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
Subtotal								3,600.00	2,400.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			b5d2129fb755			82511-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES		1,200.00	
						1-1-03010101004001-8202001-01				
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			b5d2129fb755			82611-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES	1,200.00		
						1-1-03010101004001-8202001-01				
06-06-2024	4251	E-000935						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.601 - SEG.XML: A0AF822E FAC: ESW-67797 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 48.98 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 1038.17 DESCRIPCIÓN : MAGNA/ PARA LA PATRULLA 04.		
			2024	11111	CAJA					
				11111-03-25-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				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	COMBUSTIBLES		1,200.00	
						1-1-03010101004001-8202001-01				
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES	1,200.00		
						1-1-03010101004001-8202001-01				
10-06-2024	4252	D-003035						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.136 - FOLIO: 2024-305 COMISIONADA C. YADIRA ISELA LÓPEZ, DIRECTORA DE TRANSPORTE A UNILLANTAS DE OAXACA, TRINIDAD DE LAS HUERTAS SE ASISTE PARA REALIZAR EL CAMBIO DE LLANTAS A LA FRONTIER DE DOBLE CABINA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCUAHUAYA. PAGO DE ALIMENTOS		
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					

Subtotal

3,600.00 3,600.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			186.00		
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				186.00	
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES		186.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES	186.00		
10-06-2024	4253	E-000936					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.135 - VIATICO No.136 - FOLIO: 2024-305 COMISIONADA C. YADIRA ISELA LÓPEZ,DIRECTORA DE TRANSPORTE A UNILLANTAS DE OAXACA, TRINIDAD DE LAS HUERTAS SE ASISTE PARA REALIZAR EL CAMBIO DE LLANTAS A LA FRONTIER DE DOBLE CABINA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCUAHUAYA. PAGO DE ALIMENTOS			
						11111	CAJA			
			2024	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				186.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			186.00		
10-06-2024	4254	D-003036					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.136 - FOLIO: 2024-305 COMISIONADA C. YADIRA ISELA LÓPEZ,DIRECTORA DE TRANSPORTE A UNILLANTAS DE OAXACA, TRINIDAD DE LAS HUERTAS SE ASISTE PARA REALIZAR EL CAMBIO DE LLANTAS A LA FRONTIER DE DOBLE CABINA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCUAHUAYA. PAGO DE ALIMENTOS			
						11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				186.00	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					

Subtotal

558.00

744.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			51371-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				186.00		
					82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
				82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				186.00	
					82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
				82511-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			186.00		
				82511-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				186.00	
					82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
				82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			186.00		
				82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				186.00	
					82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				
				82711-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			186.00		
10-06-2024	4255	D-003037					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.602 - SEG.XML: 888B6577 FAC: - EXPEDIDA POR DARIO OSWALDO MENDEZ MARTINEZ CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 1 SERVICIO DE AFINACION COMPLETA AL VEHICULO NISSAN NP300			
			SEG.XML: 888B6577 FAC: -		82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				
				82211-01-15-3551-01-03-1333- E-02020101002003-8102001-0 1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				3,016.00	
					82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
			SEG.XML: 888B6577 FAC: -		82411-01-15-3551-01-03-1333- E-02020101002003-8102001-0 1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		3,016.00		

Subtotal

744.00 3,574.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
10-06-2024	4256	D-003038					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.602 - SEG.XML: 888B6577 FAC: - EXPEDIDA POR DARIO OSWALDO MENDEZ MARTINEZ CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 1 SERVICIO DE AFINACION COMPLETA AL VEHICULO NISSAN NP300			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATAACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			6CB8B1A2E2C8	21123-01-15-20000560	DARIO OSWALDO MENDEZ MARTINEZ				3,016.00	
				51351	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					
			6CB8B1A2E2C8	51351-01-15-3551-01-03-1333- E-02020101002003-8102001-0	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 1 EQUIPO DE TRANSPORTE			3,016.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			6CB8B1A2E2C8	82411-01-15-3551-01-03-1333- E-02020101002003-8102001-0	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 1 EQUIPO DE TRANSPORTE				3,016.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			6CB8B1A2E2C8	82511-01-15-3551-01-03-1333- E-02020101002003-8102001-0	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 1 EQUIPO DE TRANSPORTE			3,016.00		
10-06-2024	4257	D-003039					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.602 - SEG.XML: 888B6577 FAC: - EXPEDIDA POR DARIO OSWALDO MENDEZ MARTINEZ CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 1 SERVICIO DE AFINACION COMPLETA AL VEHICULO NISSAN NP300			
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			6CB8B1A2E2C8	82511-01-15-3551-01-03-1333- E-02020101002003-8102001-0	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 1 EQUIPO DE TRANSPORTE				3,016.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			6CB8B1A2E2C8	82611-01-15-3551-01-03-1333- E-02020101002003-8102001-0	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 1 EQUIPO DE TRANSPORTE			3,016.00		
Subtotal								9,048.00	9,048.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
10-06-2024	4258	E-000937					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.602 - SEG.XML: 888B6577 FAC: - EXPEDIDA POR DARIO OSWALDO MENDEZ MARTINEZ CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 1 SERVICIO DE AFINACION COMPLETA AL VEHICULO NISSAN NP300			
			PAGO POR SERVICIO DE MANTTO B	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA		3,016.00	
			PAGO POR SERVICIO DE MANTTO B	21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21123-01-15-20000560	DARIO OSWALDO MENDEZ MARTINEZ		3,016.00	
			PAGO POR SERVICIO DE MANTTO B			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-3551-01-03-1333- E-02020101002003-8102001-0	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,016.00
			PAGO POR SERVICIO DE MANTTO B			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	82711-01-15-3551-01-03-1333- E-02020101002003-8102001-0	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,016.00
10-06-2024	4259	D-003040					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/JUNIO/001 - SEG.XML: 291FD7F5 FAC: AX-9984 EXPEDIDA POR UNILLANTAS DE OAXACA CONCEPTO DE: 4 MONTAJE TCAR SERVICIO CLLANTAS, 10 ONZA CONTRAPESO ADHESIVO AUTO, 4 TR-600 VALVULA TR-600, 4 BALANCEO TCAR COMPUTARIZADO, 1 ALINEACIÓN TCAR COMPUTARIZADA, 4 10581 MICHELIN 255/70 R16 DEFENDER LTX M/S 2, MTTO PARA LA CAMIONETA FRONTIER.			
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
<i>Subtotal</i>								9,048.00	6,032.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SEG.XML: 291FD7F5 FAC: AX-9984	82211-01-15-2961-01-03-1333- E-02020101002003-8101001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1			25,190.34	
			SEG.XML: 291FD7F5 FAC: AX-9984	82411-01-15-2961-01-03-1333- E-02020101002003-8101001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1			25,190.34	
10-06-2024	4260	D-003041						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/JUNIO/001 - SEG.XML: 291FD7F5 FAC: AX-9984 EXPEDIDA POR UNILLANTAS DE OAXACA CONCEPTO DE: 4 MONTAJE TCAR SERVICIO CLLANTAS, 10 ONZA CONTRAPESO ADHESIVO AUTO, 4 TR-600 VALVULA TR-600, 4 BALANCEO TCAR COMPUTARIZADO, 1 ALINEACIÓN TCAR COMPUTARIZADA, 4 10581 MICHELIN 255/70 R16 DEFENDER LTX M/S 2, MTTO PARA LA CAMIONETA FRONTIER.		
				21122-01-15-20000634	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			07f578d93caf	51291-01-15-2961-01-03-1333- E-02020101002003-8101001-0	UNILLANTAS DE OAXACA HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1				25,190.34
			07f578d93caf	51291-01-15-2961-01-03-1333- E-02020101002003-8101001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1				25,190.34
			07f578d93caf	82411-01-15-2961-01-03-1333- E-02020101002003-8101001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1				25,190.34
			07f578d93caf	82511-01-15-2961-01-03-1333- E-02020101002003-8101001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1				25,190.34

Subtotal

50,380.68 75,571.02

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
10-06-2024	4261	D-003042					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/JUNIO/001 - SEG.XML: 291FD7F5 FAC: AX-9984 EXPEDIDA POR UNILLANTAS DE OAXACA CONCEPTO DE: 4 MONTAJE TCAR SERVICIO CCLLANTAS, 10 ONZA CONTRAPESO ADHESIVO AUTO, 4 TR-600 VALVULA TR-600, 4 BALANCEO TCAR COMPUTARIZADO, 1 ALINEACIÓN TCAR COMPUTARIZADA, 4 10581 MICHELIN 255/70 R16 DEFENDER LTX M/S 2, MTTTO PARA LA CAMIONETA FRONTIER.			
			07f578d93caf	82511-01-15-2961-01-03-1333- E-02020101002003-8101001-0	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1			25,190.34	
			07f578d93caf	82611-01-15-2961-01-03-1333- E-02020101002003-8101001-0	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1			25,190.34	
10-06-2024	4262	E-000938					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/JUNIO/001 - SEG.XML: 291FD7F5 FAC: AX-9984 EXPEDIDA POR UNILLANTAS DE OAXACA CONCEPTO DE: 4 MONTAJE TCAR SERVICIO CCLLANTAS, 10 ONZA CONTRAPESO ADHESIVO AUTO, 4 TR-600 VALVULA TR-600, 4 BALANCEO TCAR COMPUTARIZADO, 1 ALINEACIÓN TCAR COMPUTARIZADA, 4 10581 MICHELIN 255/70 R16 DEFENDER LTX M/S 2, MTTTO PARA LA CAMIONETA FRONTIER.			
			PAGO D 4 LLANTAS PARA FRONTIE	11121-01-15-30000745	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				25,190.34	
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					

Subtotal

50,380.68 50,380.68

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 1747/2364
 HORA 02:00:33 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			PAGO D 4 LLANTAS PARA FRONTIE	21122-01-15-20000634	UNILLANTAS DE OAXACA			25,190.34		
			PAGO D 4 LLANTAS PARA FRONTIE			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-01-15-2961-01-03-1333-	REFACCIONES Y		25,190.34	
						E-02020101002003-8101001-0	ACCESORIOS MENORES DE			
						1	EQUIPO DE TRANSPORTE			
			PAGO D 4 LLANTAS PARA FRONTIE			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		25,190.34	
						82711-01-15-2961-01-03-1333-	REFACCIONES Y			
						E-02020101002003-8101001-0	ACCESORIOS MENORES DE			
						1	EQUIPO DE TRANSPORTE			
07-06-2024	4263	D-003043						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.603 - SEG.XML: D0A489C6 FAC: ESW-67830 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 48.98 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 1038.17 DESCRIPCIÓN : MAGNA/PATRULLA 03		
			SEG.XML: D0A489C6 FAC: ESW-678			82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		1,200.00	
						82211-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES			
						1-1-03010101004001-8202001-				
						01				
			SEG.XML: D0A489C6 FAC: ESW-678			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,200.00	
						82411-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES			
						1-1-03010101004001-8202001-				
						01				
07-06-2024	4264	D-003044						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.603 - SEG.XML: D0A489C6 FAC: ESW-67830 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 48.98 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 1038.17 DESCRIPCIÓN : MAGNA/PATRULLA 03		
						21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO			

Subtotal

51,580.68 26,390.34

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 1748/2364
 HORA 02:00:33 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			d70f00555f71	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,200.00	
			d70f00555f71	51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
			d70f00555f71	51261-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES			1,200.00		
				1-1-03010101004001-8202001-01						
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			d70f00555f71			82411-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES		1,200.00	
						1-1-03010101004001-8202001-01				
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			d70f00555f71			82511-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES	1,200.00		
						1-1-03010101004001-8202001-01				
07-06-2024	4265	D-003045					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.603 - SEG.XML: D0A489C6 FAC: ESW-67830 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 48.98 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 1038.17 DESCRIPCIÓN : MAGNA/PATRULLA 03			
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			d70f00555f71			82511-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES		1,200.00	
						1-1-03010101004001-8202001-01				
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			d70f00555f71			82611-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES	1,200.00		
						1-1-03010101004001-8202001-01				
07-06-2024	4266	E-000939					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.603 - SEG.XML: D0A489C6 FAC: ESW-67830 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 48.98 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 1038.17 DESCRIPCIÓN : MAGNA/PATRULLA 03			
						11111	CAJA			
			2024	11111-03-25-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				1,200.00	

Subtotal

3,600.00 4,800.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				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	COMBUSTIBLES		1,200.00	
						1-1-03010101004001-8202001-01				
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES	1,200.00		
						1-1-03010101004001-8202001-01				
10-06-2024	4267	D-003046								
							REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. F-IV/JUNIO/001 - SEG.XML: 099409F0 FAC: KC-000069866279 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS POR CONCEPTO DE PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ABRIL MAYO			
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
			SEG.XML: 099409F0 FAC: KC-0000			82211-03-25-3112-01-113-171	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		26,525.00	
						1-1-03010101004001-8202001-01				
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			SEG.XML: 099409F0 FAC: KC-0000			82411-03-25-3112-01-113-171	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	26,525.00		
						1-1-03010101004001-8202001-01				
10-06-2024	4268	D-003047								
							REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. F-IV/JUNIO/001 - SEG.XML: 099409F0 FAC: KC-000069866279 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS POR CONCEPTO DE PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ABRIL MAYO			
						21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			

Subtotal

28,925.00 27,725.00

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 1750/2364
 HORA 02:00:33 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			9863D15D23B5	21123-03-25-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				26,525.00	
				51311	SERVICIOS BASICOS					
			9863D15D23B5	51311-03-25-3112-01-113-171	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			26,525.00		
				1-I-03010101004001-8202001-01						
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			9863D15D23B5	82411-03-25-3112-01-113-171	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO				26,525.00	
				1-I-03010101004001-8202001-01						
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			9863D15D23B5	82511-03-25-3112-01-113-171	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			26,525.00		
				1-I-03010101004001-8202001-01						
10-06-2024	4269	D-003048					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. F-IV/JUNIO/001 - SEG.XML: 099409F0 FAC: KC-000069866279 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS POR CONCEPTO DE PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ABRIL MAYO			
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			9863D15D23B5	82511-03-25-3112-01-113-171	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO				26,525.00	
				1-I-03010101004001-8202001-01						
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			9863D15D23B5	82611-03-25-3112-01-113-171	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			26,525.00		
				1-I-03010101004001-8202001-01						
10-06-2024	4270	E-000940					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. F-IV/JUNIO/001 - SEG.XML: 099409F0 FAC: KC-000069866279 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS POR CONCEPTO DE PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ABRIL MAYO			
						11121	BANCOS/TESORERIA			
			Ref. GUIA:0049339	11121-03-25-30000747	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 7513 / 2024 CABECERA				26,525.00	

Subtotal

79,575.00 106,100.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			Ref. GUIA:0049339	21123-03-25-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			26,525.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			Ref. GUIA:0049339			82611-03-25-3112-01-113-171	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		26,525.00	
						1-1-03010101004001-8202001-01				
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
			Ref. GUIA:0049339			82711-03-25-3112-01-113-171	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	26,525.00		
						1-1-03010101004001-8202001-01				
11-06-2024	4271	D-003049					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.137 - FOLIO: 2024-306 COMISIONADA C. SEVERIANO AGUSTÍN SÁNCHEZ,PRESIDENTE MUNICIPAL A CENTRO DE CONVENCIONES, SAN LUCÍA DEL CAMINO. SE ASISTE AL ENCUENTRO INTERGENERACIONAL SIN TRABAJO INFANTIL TRANSFORMO OAXACA, PARA REVISAR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN PRO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA ASÍ MISMO INFORMARSE DE PROGRAMAS O PROYECTOS QUE PUEDAN GESTIONARSE PARA EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA./PAG			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			250.00		
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				250.00	
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES		250.00	
						1				
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES	250.00		
						1				

Subtotal

53,300.00 27,025.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
11-06-2024	4272	E-000941								
			2024	11111	CAJA					
				11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				250.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			250.00		
11-06-2024	4273	D-003050								
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				250.00	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
				51371-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES			250.00		
				1						

Subtotal

750.00 500.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
				82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				250.00	
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
				82511-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			250.00		
				82511-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				250.00	
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
				82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			250.00		
				82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				250.00	
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			250.00		
11-06-2024	4274	D-003051					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.138 - FOLIO: 2024-307 COMISIONADA C. MANUEL RUÍZ SÁNCHEZ, DIRECTOR AGRÍCOLA DE ALUMBRADO PÚBLICO A CENTRO DE CONVENCIONES, SAN LUCÍA DEL CAMINO. SE ASISTE AL ENCUENTRO INTERGENERACIONAL SIN TRABAJO INFANTIL TRANSFORMO OAXACA, PARA REVISAR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN PRO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA ASÍ MISMO INFORMARSE DE PROGRAMAS O PROYECTOS QUE PUEDAN GESTIONARSE PARA EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCH			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			250.00		
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				250.00	
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					

Subtotal

1,000.00 1,000.00

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 1754/2364
 HORA 02:00:33 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82211-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				250.00	
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
				82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			250.00		
11-06-2024	4275	E-000942					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.137 - VIATICO No.138 - FOLIO: 2024-307 COMISIONADA C. MANUEL RUIZ SANCHEZ.DIRECTOR AGRÍCOLA DE ALUMBRADO PÚBLICO A CENTRO DE CONVENCIONES, SAN LUCÍA DEL CAMINO. SE ASISTE AL ENCUENTRO INTERGENERACIONAL SIN TRABAJO INFANTIL TRANSFORMO OAXACA, PARA REVISAR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN PRO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA ASÍ MISMO INFORMARSE DE PROGRAMAS O PROYECTOS QUE PUEDAN GESTIONARSE PARA EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCH			
			2024	11111	CAJA					
				11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				250.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			250.00		
11-06-2024	4276	D-003052					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.138 - FOLIO: 2024-307 COMISIONADA C. MANUEL RUIZ SANCHEZ.DIRECTOR AGRÍCOLA DE ALUMBRADO PÚBLICO A CENTRO DE CONVENCIONES, SAN LUCÍA DEL CAMINO. SE ASISTE AL ENCUENTRO INTERGENERACIONAL SIN TRABAJO INFANTIL TRANSFORMO OAXACA, PARA REVISAR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN PRO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA ASÍ MISMO INFORMARSE DE PROGRAMAS O PROYECTOS QUE PUEDAN GESTIONARSE PARA EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCH			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					

Subtotal

500.00

500.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			11232-08-11-10000176 51371	IRIS ESMERALDA CID CRUZ SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					250.00	
			51371-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				250.00		
					82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
					82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			250.00	
					82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
					82511-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES		250.00		
					82511-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			250.00	
					82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
					82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES		250.00		
					82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			250.00	
					82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				
					82711-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES		250.00		
11-06-2024	4277	D-003053					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.604 - SEG.XML: 6AA98FE2 FAC: ESW-67931 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101505CANTIDAD : 114.504 VALORUNITARIO : 22.648601 IMPORTE : 2593.35 DESCRIPCIÓN : DIESEL PARA VOLTEO 1			
			SEG.XML: 6AA98FE2 FAC: ESW-679		82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				
					82211-01-15-2613-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			3,000.00	
					82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				

Subtotal

1,000.00 4,000.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SEG.XML: 6AA98FE2 FAC: ESW-679	82411-01-15-2613-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			3,000.00		
11-06-2024	4278	D-003054					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.604 - SEG.XML: 6AA98FE2 FAC: ESW-67931 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101505CANTIDAD : 114.504 VALORUNITARIO : 22.648601 IMPORTE : 2593.35 DESCRIPCIÓN : DIESEL PARA VOLTEO 1			
				21122-01-15-30000011	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			52412c5e975c	51261-01-15-2613-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0	51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			3,000.00		
			52412c5e975c	82411-01-15-2613-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			3,000.00		
			52412c5e975c	82511-01-15-2613-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			3,000.00		
11-06-2024	4279	D-003055					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.604 - SEG.XML: 6AA98FE2 FAC: ESW-67931 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101505CANTIDAD : 114.504 VALORUNITARIO : 22.648601 IMPORTE : 2593.35 DESCRIPCIÓN : DIESEL PARA VOLTEO 1			
<i>Subtotal</i>								9,000.00	6,000.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			52412c5e975c			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
				82511-01-15-2613-01-03-1811-	COMBUSTIBLES,				3,000.00	
				E-02020101002003-8101001-0	LUBRICANTES Y ADITIVOS					
				1	PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION					
			52412c5e975c			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
				82611-01-15-2613-01-03-1811-	COMBUSTIBLES,			3,000.00		
				E-02020101002003-8101001-0	LUBRICANTES Y ADITIVOS					
				1	PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION					
11-06-2024	4280	E-000943						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.604 - SEG.XML: 6AA98FE2 FAC: ESW-67931 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101505CANTIDAD : 114.504 VALORUNITARIO : 22.648601 IMPORTE : 2593.35 DESCRIPCIÓN : DIESEL PARA VOLTEO 1		
			2024	11111	CAJA					
				11111-01-15-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				3,000.00	
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV			3,000.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
				82611-01-15-2613-01-03-1811-	COMBUSTIBLES,				3,000.00	
				E-02020101002003-8101001-0	LUBRICANTES Y ADITIVOS					
				1	PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION					
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
				82711-01-15-2613-01-03-1811-	COMBUSTIBLES,			3,000.00		
				E-02020101002003-8101001-0	LUBRICANTES Y ADITIVOS					
				1	PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION					
Subtotal								6,000.00	9,000.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
11-06-2024	4281	D-003056					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.605 - SEG.XML: 2AD84452 FAC: ESW-67930 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101505CANTIDAD : 114.504 VALORUNITARIO : 22.648601 IMPORTE : 2593.35 DESCRIPCIÓN : DIESEL PARA LA RETROEXCAVADORA			
			SEG.XML: 2AD84452 FAC: ESW-679	82211-01-15-2613-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 1 PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			3,000.00		
			SEG.XML: 2AD84452 FAC: ESW-679	82411-01-15-2613-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 1 PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			3,000.00		
11-06-2024	4282	D-003057					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.605 - SEG.XML: 2AD84452 FAC: ESW-67930 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101505CANTIDAD : 114.504 VALORUNITARIO : 22.648601 IMPORTE : 2593.35 DESCRIPCIÓN : DIESEL PARA LA RETROEXCAVADORA			
			ca538bd4853a	21122-01-15-30000011	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV			3,000.00		
			ca538bd4853a	51261-01-15-2613-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0	51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 1 PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			3,000.00		
					82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
Subtotal								9,000.00	6,000.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			ca538bd4853a	82411-01-15-2613-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				3,000.00	
			ca538bd4853a	82511-01-15-2613-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			3,000.00		
11-06-2024	4283	D-003058					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.605 - SEG.XML: 2AD84452 FAC: ESW-67930 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101505CANTIDAD : 114.504 VALORUNITARIO : 22.648601 IMPORTE : 2593.35 DESCRIPCIÓN : DIESEL PARA LA RETROEXCAVADORA			
			ca538bd4853a	82511-01-15-2613-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				3,000.00	
			ca538bd4853a	82611-01-15-2613-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			3,000.00		
12-06-2024	4284	D-003059					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.139 - FOLIO: 2024-308 COMISIONADA C. ROSA ANGELES ANTONIO,REGIDORA DE EDUCACIÓN A PALACIO MUNICIPAL DE MAGDALENA TEITIPAC SE ASISTE A LA CAPACITACIÓN EN EL TEMA DE "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS", CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER LOS PLANES ESTRATÉGICOS MUNICIPALES CON METAS PARA DISEÑAR EL REGLAMENTO MUNICIPAL EN MATERIA DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOHUAYA. PAGO D			
<i>Subtotal</i>								6,000.00	6,000.00	

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 1760/2364
 HORA 02:00:33 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			215.00		
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				215.00	
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES		215.00	
						E-02050101005001-1000000-0				
						1				
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES		215.00	
						E-02050101005001-1000000-0				
						1				
12-06-2024	4285	E-000944					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.138 - VIATICO No.139 - FOLIO: 2024-308 COMISIONADA C. ROSA ÁNGELES ANTONIO,REGIDORA DE EDUCACIÓN A PALACIO MUNICIPAL DE MAGADALENA TEITIPAC SE ASISTE A LA CAPACITACIÓN EN EL TEMA DE "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS", CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER LOS PLANES ESTRATÉGICOS MUNICIPALES CON METAS PARA DISEÑAR EL REGLAMENTO MUNICIPAL EN MATERIA DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCUAHUAYA. PAGO D			
			2024	11111	CAJA					
				11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				215.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			215.00		
Subtotal								430.00	645.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLAOCHAHUAYA DISTRITO DE TLAOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
12-06-2024	4286	D-003060					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.139 - FOLIO: 2024-308 COMISIONADA C. ROSA ANGELES ANTONIO,REGIDORA DE EDUCACIÓN A PALACIO MUNICIPAL DE MAGDALENA TEITIPAC SE ASISTE A LA CAPACITACIÓN EN EL TEMA DE "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS", CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER LOS PLANES ESTRATÉGICOS MUNICIPALES CON METAS PARA DISEÑAR EL REGLAMENTO MUNICIPAL EN MATERIA DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLAOCHAHUAYA. PAGO D			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				215.00	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
				51371-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES			215.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
				82411-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES				215.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
				82511-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES			215.00		
				82511-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES				215.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
				82611-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES			215.00		
				82611-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES				215.00	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
Subtotal								860.00	860.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82711-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			215.00		
12-06-2024	4287	D-003061					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.140 - FOLIO: 2024-309 COMISIONADA C. ALICIA ALONZO ÁNGELES,REGIDORA DE OBRAS A PALACIO MUNICIPAL DE MAGADALENA TEITIPAC SE ASISTE A LA CAPACITACIÓN EN EL TEMA DE "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS", CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER LOS PLANES ESTRATÉGICOS MUNICIPALES CON METAS PARA DISEÑAR EL REGLAMENTO MUNICIPAL EN MATERIA DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA. PAGO DE A			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			215.00		
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				215.00	
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
				82211-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			215.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
				82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			215.00		
<i>Subtotal</i>								430.00	430.00	

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 1763/2364
 HORA 02:00:33 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
12-06-2024	4288	E-000945					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.139 - VIATICO No.140 - FOLIO: 2024-309 COMISIONADA C. ALICIA ALONZO ÁNGELES,REGIDORA DE OBRAS A PALACIO MUNICIPAL DE MAGADALENA TEITIPAC SE ASISTE A LA CAPACITACIÓN EN EL TEMA DE "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS", CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER LOS PLANES ESTRATÉGICOS MUNICIPALES CON METAS PARA DISEÑAR EL REGLAMENTO MUNICIPAL EN MATERIA DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA. PAGO DE A			
			2024	11111 CAJA						
				11111-08-11-10000176 IRIS ESMERALDA CID CRUZ					215.00	
				21191 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
				21191-08-11-10000176 IRIS ESMERALDA CID CRUZ					215.00	
12-06-2024	4289	D-003062					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.140 - FOLIO: 2024-309 COMISIONADA C. ALICIA ALONZO ÁNGELES,REGIDORA DE OBRAS A PALACIO MUNICIPAL DE MAGADALENA TEITIPAC SE ASISTE A LA CAPACITACIÓN EN EL TEMA DE "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS", CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER LOS PLANES ESTRATÉGICOS MUNICIPALES CON METAS PARA DISEÑAR EL REGLAMENTO MUNICIPAL EN MATERIA DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA. PAGO DE A			
				11232 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS						
				11232-08-11-10000176 IRIS ESMERALDA CID CRUZ					215.00	
				51371 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS						
				51371-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0					215.00	
				1						

Subtotal

645.00

430.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
				82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				215.00	
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
				82511-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			215.00		
				82511-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				215.00	
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
				82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			215.00		
				82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				215.00	
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			215.00		
12-06-2024	4290	D-003063						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.606 - SEG.XML: 94C117E4 FAC: F-ML-2422097 EXPEDIDA POR GRUPO VENTROTEC CONCEPTO DE: 2 TARJETA DE MEMORIA ADATA AUSDX64GUICL10A1-RA1 PREMIER CON ADAPTADOR SD 64GB / SKU: 4713218461933, 2 TARJETA DE MEMORIA ADATA AUSDX128GUICL10A1-RA1 PREMIER CON ADAPTADOR SD 128GB / SKU: 4713218461940 PARA LAS CAMARAS		
			03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-01-15-2941-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				618.00	
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					

Subtotal

645.00 1,263.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA	82411-01-15-2941-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			618.00		
12-06-2024	4291	D-003064					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.606 - SEG.XML: 94C117E4 FAC: F-ML-2422097 EXPEDIDA POR GRUPO VENTROTEC CONCEPTO DE: 2 TARJETA DE MEMORIA ADATA AUSDx64GUICL10A1-RA1 PREMIER CON ADAPTADOR SD 64GB / SKU: 4713218461933, 2 TARJETA DE MEMORIA ADATA AUSDx128GUICL10A1-RA1 PREMIER CON ADAPTADOR SD 128GB / SKU: 4713218461940 PARA LAS CAMARAS			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			05E891BC9508	21122-01-15-20000635 51291	GRUPO VENTROTEC HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				618.00	
			05E891BC9508	51291-01-15-2941-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			618.00		
			05E891BC9508		82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			05E891BC9508	82411-01-15-2941-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				618.00	
			05E891BC9508		82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			05E891BC9508	82511-01-15-2941-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			618.00		
<i>Subtotal</i>								1,236.00	1,236.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
12-06-2024	4292	D-003065					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.606 - SEG.XML: 94C117E4 FAC: F-ML-2422097 EXPEDIDA POR GRUPO VENTROTEC CONCEPTO DE: 2 TARJETA DE MEMORIA ADATA AUSDx64GUiCL10A1-RA1 PREMIER CON ADAPTADOR SD 64GB / SKU: 4713218461933, 2 TARJETA DE MEMORIA ADATA AUSDx128GUiCL10A1-RA1 PREMIER CON ADAPTADOR SD 128GB / SKU: 4713218461940 PARA LAS CAMARAS			
			05E891BC9508	82511-01-15-2941-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			618.00		
			05E891BC9508	82611-01-15-2941-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			618.00		
12-06-2024	4293	E-000946					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.606 - SEG.XML: 94C117E4 FAC: F-ML-2422097 EXPEDIDA POR GRUPO VENTROTEC CONCEPTO DE: 2 TARJETA DE MEMORIA ADATA AUSDx64GUiCL10A1-RA1 PREMIER CON ADAPTADOR SD 64GB / SKU: 4713218461933, 2 TARJETA DE MEMORIA ADATA AUSDx128GUiCL10A1-RA1 PREMIER CON ADAPTADOR SD 128GB / SKU: 4713218461940 PARA LAS CAMARAS			
			Ref. 0000561487 646	11121-01-15-30000745	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				618.00	
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					

Subtotal

1,236.00 1,236.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Ref. 0000561487 646	21122-01-15-20000635	GRUPO VENTROTEC			618.00		
			Ref. 0000561487 646			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
				82611-01-15-2941-01-03-1521-	REFACCIONES Y				618.00	
				E-02020101002003-8102001-0	ACCESORIOS MENORES DE					
					1 EQUIPO DE COMPUTO Y					
					TECNOLOGIAS DE LA					
					INFORMACION					
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
			Ref. 0000561487 646	82711-01-15-2941-01-03-1521-	REFACCIONES Y			618.00		
				E-02020101002003-8102001-0	ACCESORIOS MENORES DE					
					1 EQUIPO DE COMPUTO Y					
					TECNOLOGIAS DE LA					
					INFORMACION					
12-06-2024	4294	I-000285					REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 158, FECHA 2024-06-12 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESO POR CONCEPTO DE CONCEPTO DE INSCRIPCIÓN AL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA DE LA EMPRESA LINE ROW, EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES			
			Arq. 158	11121	BANCOS/TESORERIA			5,000.00		
				11121-08-11-30000756	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer FISCALES CTA:8218 2024					
			Arq. 158	11243	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP				5,000.00	
				11243-08-11-40002355	LINE ROW, EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES					
			Arq. 158	11243-08-11-40002355	LINE ROW, EDIFICACIONES 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	
			Arq. 158			81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		5,000.00	
						81211-08-11-4319001-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA			

Subtotal

16,236.00 10,618.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						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		
12-06-2024	4295	I-000286					REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 159, FECHA 2024-06-12 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESO POR CONCEPTO DE CONCEPTO DE INSCRIPCIÓN AL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA DE LA EMPRESA IDEAS QUE CONSTRUYEN PAVIMEX			
						11121 BANCOS/TESORERIA				
			Arq. 159	11121-08-11-30000756	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer FISCALES CTA:8218 2024			5,000.00		
						11243 CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP				
			Arq. 159	11243-08-11-60000048	IDEAS QUE CONSTRUYEN PAVIMEX				5,000.00	
			Arq. 159	11243-08-11-60000048	IDEAS QUE CONSTRUYEN PAVIMEX			5,000.00		
						41431 DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS				
			Arq. 159	41431-08-11-4319001-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA				5,000.00	
						81211 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				
			Arq. 159	81211-08-11-4319001-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA			5,000.00		
						81411 LEY DE INGRESOS DEVENGADA				
			Arq. 159	81411-08-11-4319001-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA				5,000.00	
Subtotal								20,000.00	25,000.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 159			81411-08-11-4319001-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA	5,000.00		
			Arq. 159			81511-08-11-4319001-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA		5,000.00	
12-06-2024	4296	I-000287					REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 160, FECHA 2024-06-12 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESO POR CONCEPTO DE CONCEPTO DE INSCRIPCIÓN AL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA DE LA EMPRESA CONSTRUCCIONES, PLANOS Y TRAZOS			
			Arq. 160	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-08-11-30000756	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer FISCALES CTA:8218 2024	5,000.00		
			Arq. 160	11243	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	11243-08-11-60000041	CONSTRUCCIONES PLANOS Y TRAZOS S.A. DE C.V.		5,000.00	
			Arq. 160	11243	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	11243-08-11-60000041	CONSTRUCCIONES PLANOS Y TRAZOS S.A. DE C.V.	5,000.00		
			Arq. 160	41431	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	41431-08-11-4319001-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA		5,000.00	
			Arq. 160	81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	81211-08-11-4319001-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA	5,000.00		
			Arq. 160	81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	81411-08-11-4319001-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA		5,000.00	
			Arq. 160	81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	81411-08-11-4319001-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA	5,000.00		
Subtotal								25,000.00	20,000.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 160	81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	81511-08-11-4319001-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA		5,000.00	
12-06-2024	4297	I-000288					REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 161, FECHA 2024-06-12 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION POR CONCEPTO DE BASES DE LICITACION DE LA EMPRESA IDEAS QUE CONSTRUYEN PAVIMEX			
			Arq. 161	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-08-11-30000756	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer FISCALES CTA:8218 2024	3,000.00		
			Arq. 161	11244	CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP	11244-08-11-60000048	IDEAS QUE CONSTRUYEN PAVIMEX		3,000.00	
			Arq. 161			11244-08-11-60000048	IDEAS QUE CONSTRUYEN PAVIMEX	3,000.00		
			Arq. 161	41511	PRODUCTOS	41511-08-11-5104004-01	BASES PARA INVITACION RESTRINGIDA		3,000.00	
			Arq. 161	81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	81211-08-11-5104004-01	BASES PARA INVITACION RESTRINGIDA	3,000.00		
			Arq. 161	81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	81411-08-11-5104004-01	BASES PARA INVITACION RESTRINGIDA		3,000.00	
			Arq. 161			81411-08-11-5104004-01	BASES PARA INVITACION RESTRINGIDA	3,000.00		
			Arq. 161	81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	81511-08-11-5104004-01	BASES PARA INVITACION RESTRINGIDA		3,000.00	
12-06-2024	4298	I-000289					REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 162, FECHA 2024-06-12 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION POR CONCEPTO DE BASES DE LICITACION DE LA EMPRESA CONSTRUCCIONES, PLANOS Y TRAZOS			
				11121	BANCOS/TESORERIA					

Subtotal

12,000.00 17,000.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 162	1121-08-11-30000756	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer FISCALES CTA:8218 2024			3,000.00		
				11244	CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP					
			Arq. 162	11244-08-11-60000041	CONSTRUCCIONES PLANOS Y TRAZOS S.A. DE C.V.				3,000.00	
			Arq. 162	11244-08-11-60000041	CONSTRUCCIONES PLANOS Y TRAZOS S.A. DE C.V.			3,000.00		
				41511	PRODUCTOS					
			Arq. 162	41511-08-11-5104004-01	BASES PARA INVITACION RESTRINGIDA				3,000.00	
						81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
			Arq. 162			81211-08-11-5104004-01	BASES PARA INVITACION RESTRINGIDA	3,000.00		
						81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
			Arq. 162			81411-08-11-5104004-01	BASES PARA INVITACION RESTRINGIDA		3,000.00	
			Arq. 162			81411-08-11-5104004-01	BASES PARA INVITACION RESTRINGIDA	3,000.00		
						81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
			Arq. 162			81511-08-11-5104004-01	BASES PARA INVITACION RESTRINGIDA		3,000.00	
12-06-2024	4299	I-000290					REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 163, FECHA 2024-06-12 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION POR CONCEPTO DE BASES DE LICITACION DE LA EMPRESA LINE ROW, EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES			
			Arq. 163	1121-08-11-30000756	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer FISCALES CTA:8218 2024			3,000.00		
				11244	CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP					
			Arq. 163	11244-08-11-40002355	LINE ROW, EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES				3,000.00	
			Arq. 163	11244-08-11-40002355	LINE ROW, EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES			3,000.00		
				41511	PRODUCTOS					
<i>Subtotal</i>								18,000.00	15,000.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 163	41511-08-11-5104004-01	BASES PARA INVITACION RESTRINGIDA				3,000.00	
			Arq. 163			81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
						81211-08-11-5104004-01	BASES PARA INVITACION RESTRINGIDA	3,000.00		
						81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
			Arq. 163			81411-08-11-5104004-01	BASES PARA INVITACION RESTRINGIDA		3,000.00	
			Arq. 163			81411-08-11-5104004-01	BASES PARA INVITACION RESTRINGIDA	3,000.00		
						81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
			Arq. 163			81511-08-11-5104004-01	BASES PARA INVITACION RESTRINGIDA		3,000.00	
13-06-2024	4300	D-003066						CH-0070 TRASPASO DE BANCOS CTA 7351 A CAJA DE R-28 FEDERAL PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO		
			2024			11111	CAJA			
						11111-01-15-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ	15,000.00		
						11121	BANCOS/TESORERIA			
			CH-000070			11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA		15,000.00	
13-06-2024	4301	E-000947						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.605 - SEG.XML: 2AD84452 FAC: ESW-67930 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101505CANTIDAD : 114.504 VALORUNITARIO : 22.648601 IMPORTE : 2593.35 DESCRIPCIÓN : DIESEL PARA LA RETROEXCAVADORA		
			2024			11111	CAJA			
						11111-01-15-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ		3,000.00	
						21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
						21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV	3,000.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
Subtotal								24,000.00	27,000.00	

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 1773/2364
 HORA 02:00:33 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82611-01-15-2613-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			3,000.00		
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-01-15-2613-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			3,000.00		
13-06-2024	4302	D-003067					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.607 - SEG.XML: 10A18156 FAC: - EXPEDIDA POR PROVEEDORA ESCOLAR CONCEPTO DE: COMPRA DE MATERIAL PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 1 CARTULINA BLANCA BRISTOL 50 X 65 CMS. MC. SCRIBE, 1 BOLSA CON 25 BROCHETAS DE PINO 25X0.4 CMS MOD. PM2504 MC. BARRILITO, 1 CAJA DE PLASTILINA ESCOLAR MODELINA CON 10 BARRITAS DIF. COLORES MC. VINCI, 1 REGLA DE ALUMINIO DE 30 CMS. MC. BARRILITO *,1 REGLA SECRETARIAL DE ALUMINI			
			SEG.XML: 10A18156 FAC: -	82211-08-11-2111-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER MATERIAL PARA OFICINA				185.14	
			SEG.XML: 10A18156 FAC: -	82411-08-11-2111-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO MATERIAL PARA OFICINA				185.14	
Subtotal								3,000.00	3,185.14	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
13-06-2024	4303	D-003068								
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			A069A322F871	21122-08-11-20000030	PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL				185.14	
				51211	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES					
			A069A322F871	51211-08-11-2111-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA			185.14		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			A069A322F871			82411-08-11-2111-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA		185.14	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			A069A322F871			82511-08-11-2111-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA	185.14		

Subtotal

370.28 370.28

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
13-06-2024	4304	D-003069					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.607 - SEG.XML: 10A18156 FAC: - EXPEDIDA POR PROVEEDORA ESCOLAR CONCEPTO DE: COMPRA DE MATERIAL PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 1 CARTULINA BLANCA BRISTOL 50 X 65 CMS. MC. SCRIBE, 1 BOLSA CON 25 BROCHETAS DE PINO 25X0.4 CMS MOD. PM2504 MC. BARRILITO, 1 CAJA DE PLASTILINA ESCOLAR MODELINA CON 10 BARRITAS DIF. COLORES MC. VINCI, 1 REGLA DE ALUMINIO DE 30 CMS. MC. BARRILITO *,1 REGLA SECRETARIAL DE ALUMINI			
			A069A322F871	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-08-11-2111-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	MATERIAL PARA OFICINA		185.14	
			A069A322F871	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-08-11-2111-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	MATERIAL PARA OFICINA	185.14		
13-06-2024	4305	E-000948					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.607 - SEG.XML: 10A18156 FAC: - EXPEDIDA POR PROVEEDORA ESCOLAR CONCEPTO DE: COMPRA DE MATERIAL PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 1 CARTULINA BLANCA BRISTOL 50 X 65 CMS. MC. SCRIBE, 1 BOLSA CON 25 BROCHETAS DE PINO 25X0.4 CMS MOD. PM2504 MC. BARRILITO, 1 CAJA DE PLASTILINA ESCOLAR MODELINA CON 10 BARRITAS DIF. COLORES MC. VINCI, 1 REGLA DE ALUMINIO DE 30 CMS. MC. BARRILITO *,1 REGLA SECRETARIAL DE ALUMINI			
			2024	11111	CAJA	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ		185.14	
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21122-08-11-20000030	PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL	185.14		

Subtotal

555.42 370.28

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
				82611-08-11-2111-01-03-1851-	MATERIAL PARA OFICINA				185.14	
				E-02050101005001-1000000-0						
				1						
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-08-11-2111-01-03-1851-	MATERIAL PARA OFICINA			185.14		
				E-02050101005001-1000000-0						
				1						
13-06-2024	4306	D-003070					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.608 - SEG.XML: 75DAF8F8 FAC: - EXPEDIDA POR PROVEEDORA ESCOLAR CONCEPTO DE: COMPRA DE MATERIAL PARA LA BIBLITECA MUNICIPAL/1 ESFERA DE UNICEL N° 5 (57 MM) MC. NAVIEMP., 1 PINTURA ESCOLAR 20 ML MC. POLITEC COLOR BLANCO TITANIO (301), 1 PINTURA ESCOLAR 20 ML MC. POLITEC COLOR ROJO (314), 1 PINTURA ESCOLAR 20 ML MC. POLITEC AMARILLO LIMON HANZA (307). 1 PINTURA ESCOLAR 20 ML MC. POLITEC COLOR AZUL COBAL			
			SEG.XML: 75DAF8F8 FAC: -	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				43.77	
				82211-08-11-2111-01-03-1851-	MATERIAL PARA OFICINA					
				E-02050101005001-1000000-0						
				1						
			SEG.XML: 75DAF8F8 FAC: -	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			43.77		
				82411-08-11-2111-01-03-1851-	MATERIAL PARA OFICINA					
				E-02050101005001-1000000-0						
				1						
Subtotal								185.14	228.91	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
13-06-2024	4307	D-003071								
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			001364E7A346	21122-08-11-20000030	PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL				43.77	
				51211	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES					
			001364E7A346	51211-08-11-2111-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA			43.77		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			001364E7A346			82411-08-11-2111-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA		43.77	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			001364E7A346			82511-08-11-2111-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA	43.77		

Subtotal

87.54

87.54

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
13-06-2024	4308	D-003072					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.608 - SEG.XML: 75DAF8F8 FAC: - EXPEDIDA POR PROVEEDORA ESCOLAR CONCEPTO DE: COMPRA DE MATERIAL PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL/1 ESFERA DE UNICEL N° 5 (57 MM) MC. NAVIEMP., 1 PINTURA ESCOLAR 20 ML MC. POLITEC COLOR BLANCO TITANIO (301), 1 PINTURA ESCOLAR 20 ML MC. POLITEC COLOR ROJO (314), 1 PINTURA ESCOLAR 20 ML MC. POLITEC AMARILLO LIMON HANZA (307). 1 PINTURA ESCOLAR 20 ML MC. POLITEC COLOR AZUL COBAL			
			001364E7A346	82511-08-11-2111-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIAL PARA OFICINA		43.77		
			001364E7A346	82611-08-11-2111-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MATERIAL PARA OFICINA		43.77		
13-06-2024	4309	E-000949					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.608 - SEG.XML: 75DAF8F8 FAC: - EXPEDIDA POR PROVEEDORA ESCOLAR CONCEPTO DE: COMPRA DE MATERIAL PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL/1 ESFERA DE UNICEL N° 5 (57 MM) MC. NAVIEMP., 1 PINTURA ESCOLAR 20 ML MC. POLITEC COLOR BLANCO TITANIO (301), 1 PINTURA ESCOLAR 20 ML MC. POLITEC COLOR ROJO (314), 1 PINTURA ESCOLAR 20 ML MC. POLITEC AMARILLO LIMON HANZA (307). 1 PINTURA ESCOLAR 20 ML MC. POLITEC COLOR AZUL COBAL			
			2024	11111-08-11-10000176	11111 CAJA	IRIS ESMERALDA CID CRUZ		43.77		
				21122-08-11-20000030	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL		43.77		

Subtotal

131.31

87.54

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
				82611-08-11-2111-01-03-1851-	MATERIAL PARA OFICINA				43.77	
				E-02050101005001-1000000-0						
				1						
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-08-11-2111-01-03-1851-	MATERIAL PARA OFICINA			43.77		
				E-02050101005001-1000000-0						
				1						
13-06-2024	4310	D-003073					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-01-15-2111-01-03-1521-	MATERIAL PARA OFICINA				250.00	
				E-02020101002003-8101001-0						
				1						
			ACTA DE CABILDO	82211-01-15-2742-01-03-1851-	TELAS, ACABADOS, RECUBRIMIENTOS Y OTROS			250.00		
				E-02020101002003-8101001-0						
				1						
				82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO					
				82311-01-15-2111-01-03-1521-	MATERIAL PARA OFICINA			250.00		
				E-02020101002003-8101001-0						
				1						
			ACTA DE CABILDO	82311-01-15-2742-01-03-1851-	TELAS, ACABADOS, RECUBRIMIENTOS Y OTROS				250.00	
				E-02020101002003-8101001-0						
				1						
13-06-2024	4311	D-003074					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.609 - SEG.XML: 3394A05F FAC: - EXPEDIDA POR ADRIANA JIMENEZ ALARCON CONCEPTO DE: 2 TELA FIELTRO PARA TRABAJOS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL			
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
			SEG.XML: 3394A05F FAC: -	82211-01-15-2742-01-03-1851-	TELAS, ACABADOS, RECUBRIMIENTOS Y OTROS				60.66	
				E-02020101002003-8101001-0						
				1						
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			SEG.XML: 3394A05F FAC: -	82411-01-15-2742-01-03-1851-	TELAS, ACABADOS, RECUBRIMIENTOS Y OTROS			60.66		
				E-02020101002003-8101001-0						
				1						

Subtotal

543.77 604.43

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
13-06-2024	4312	D-003075					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.609 - SEG.XML: 3394A05F FAC: - EXPEDIDA POR ADRIANA JIMENEZ ALARCON CONCEPTO DE: 2 TELA FIELTRO PARA TRABAJOS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			4707F94B3C68	21122-01-15-20000636	ADRIANA JIMENEZ ALARCON			0.65		
				21122-01-15-20000636	ADRIANA JIMENEZ ALARCON				60.66	
				21171	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21171-01-15-153	1.25% ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA				0.65	
				51271	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS					
			4707F94B3C68	51271-01-15-2742-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	TELAS, ACABADOS, RECUBRIMIENTOS Y OTROS			60.66		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			4707F94B3C68			82411-01-15-2742-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	TELAS, ACABADOS, RECUBRIMIENTOS Y OTROS		60.66	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			4707F94B3C68			82511-01-15-2742-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	TELAS, ACABADOS, RECUBRIMIENTOS Y OTROS	60.66		
13-06-2024	4313	D-003076					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.609 - SEG.XML: 3394A05F FAC: - EXPEDIDA POR ADRIANA JIMENEZ ALARCON CONCEPTO DE: 2 TELA FIELTRO PARA TRABAJOS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL			
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			4707F94B3C68			82511-01-15-2742-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	TELAS, ACABADOS, RECUBRIMIENTOS Y OTROS		60.66	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
Subtotal								182.63	182.63	

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 1781/2364
 HORA 02:00:33 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			4707F94B3C68			82611-01-15-2742-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	TELAS, ACABADOS, RECUBRIMIENTOS Y OTROS	60.66		
13-06-2024	4314	E-000950					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.609 - SEG.XML: 3394A05F FAC: - EXPEDIDA POR ADRIANA JIMENEZ ALARCON CONCEPTO DE: 2 TELA FIELTRO PARA TRABAJOS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL			
			2024	11111 CAJA						
				11111-01-15-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				60.01	
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21122-01-15-20000636	ADRIANA JIMENEZ ALARCON			60.01		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-01-15-2742-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	TELAS, ACABADOS, RECUBRIMIENTOS Y OTROS	60.66		
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-01-15-2742-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	TELAS, ACABADOS, RECUBRIMIENTOS Y OTROS	60.66		
13-06-2024	4315	D-003077					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.610 - SEG.XML: AAA1ECD9 FAC: - EXPEDIDA POR MARIBEL ECHEVERRIA NAVARRO CONCEPTO DE: 1 CONSUMO DE ALIMENTOS/FOLIO: 2024-312 COMISIONADO C. JUAN MARTÍNEZ GARCÍA, DIRECTOR DE SEGURIDAD A SEMOVI TRÁMITE DE LICENCIA DE CONducir DE LOS SUBOFICIALES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCUAHUAYA. /FOLIO: 2024-311 COMISIONADA C. IRIS ESMERALDA CID CRUZ, TESORERA MUNICIPAL A BANCO BANCOMER			
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
			SEG.XML: AAA1ECD9 FAC: -			82211-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES	900.00		

Subtotal

181.33 1,020.67

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SEG.XML: AAA1ECD9 FAC: -			82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO VIATICOS NACIONALES	900.00		
13-06-2024	4316	D-003078					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.610 - SEG.XML: AAA1ECD9 FAC: - EXPEDIDA POR MARIBEL ECHEVERRIA NAVARRO CONCEPTO DE: 1 CONSUMO DE ALIMENTOS/FOLIO: 2024-312 COMISIONADO C. JUAN MARTÍNEZ GARCÍA, DIRECTOR DE SEGURIDAD A SEMOVI TRÁMITE DE LICENCIA DE CONducir DE LOS SUBOFICIALES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA. /FOLIO: 2024-311 COMISIONADA C. IRIS ESMERALDA CID CRUZ, TESORERA MUNICIPAL A BANCO BANCOMER			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			79ABD9D22DC F	21123-01-15-30000231	MARIBEL ECHEVERRIA NAVARRO			900.00		
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
			79ABD9D22DC F	51371-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			900.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO VIATICOS NACIONALES			
			79ABD9D22DC F			82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES	900.00		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO VIATICOS NACIONALES			
			79ABD9D22DC F			82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES	900.00		
Subtotal								1,800.00	1,800.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
13-06-2024	4317	D-003079					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.610 - SEG.XML: AAA1ECD9 FAC: - EXPEDIDA POR MARIBEL ECHEVERRIA NAVARRO CONCEPTO DE: 1 CONSUMO DE ALIMENTOS/FOLIO: 2024-312 COMISIONADO C. JUAN MARTÍNEZ GARCÍA,DIRECTOR DE SEGURIDAD A SEMOVI TRÁMITE DE LICENCIA DE CONDUCCION DE LOS SUBOFICIALES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA. /FOLIO: 2024-311 COMISIONADA C. IRIS ESMERALDA CID CRUZ, TESORERA MUNICIPAL A BANCO BANCOMER			
			79ABD9D22DC F	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES		900.00	
			79ABD9D22DC F	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES	900.00		
13-06-2024	4318	E-000951					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.610 - SEG.XML: AAA1ECD9 FAC: - EXPEDIDA POR MARIBEL ECHEVERRIA NAVARRO CONCEPTO DE: 1 CONSUMO DE ALIMENTOS/FOLIO: 2024-312 COMISIONADO C. JUAN MARTÍNEZ GARCÍA,DIRECTOR DE SEGURIDAD A SEMOVI TRÁMITE DE LICENCIA DE CONDUCCION DE LOS SUBOFICIALES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA. /FOLIO: 2024-311 COMISIONADA C. IRIS ESMERALDA CID CRUZ, TESORERA MUNICIPAL A BANCO BANCOMER			
			2024	11111	CAJA	11111-01-15-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ		900.00	
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21123-01-15-30000231	MARIBEL ECHEVERRIA NAVARRO	900.00		
Subtotal								2,700.00	1,800.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
				82611-01-15-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES				900.00	
				E-02020101002003-8102001-0						
				1						
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-01-15-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES			900.00		
				E-02020101002003-8102001-0						
				1						
13-06-2024	4319	D-003080					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.611 - SEG.XML: 7BC7492C FAC: A-6642 EXPEDIDA POR GRUPO MONSERRAT CONCEPTO DE: 1 CONSUMO DE ALIMENTOS/FOLIO: 2024-313 COMISIONADO C. SEVERIANO AGUSTÍN SÁNCHEZ,PRESIDENTE MUNICIPAL A SECRETARÍA DE BIENESTAR SOLICITUD PARA AGENDAR UNA CITA CON LA DELEGADA ESTATAL DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO EN ESTADO DE OAXACA, LA LIC. NANCY ORTÍZ CABRERA, DEBIDO AL FALTANTE DEL RECURSO DE LA CLÍNICA ES NUESTRA EN EL			
			SEG.XML: 7BC7492C FAC: A-6642	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				280.00	
				82211-01-15-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES					
				E-02020101002003-8102001-0						
				1						
			SEG.XML: 7BC7492C FAC: A-6642	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			280.00		
				82411-01-15-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES					
				E-02020101002003-8102001-0						
				1						

Subtotal

900.00 1,180.00

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 1785/2364
 HORA 02:00:33 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
13-06-2024	4320	D-003081								
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			D455F2315FC8	21123-01-15-20000232	GRUPO MONSERRAT SA DE CV					280.00
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
			D455F2315FC8	51371-01-15-3751-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-01	VIATICOS NACIONALES				280.00	
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			D455F2315FC8	82411-01-15-3751-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-01	VIATICOS NACIONALES					280.00
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			D455F2315FC8	82511-01-15-3751-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-01	VIATICOS NACIONALES				280.00	

Subtotal

560.00

560.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
13-06-2024	4321	D-003082					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.611 - SEG.XML: 7BC7492C FAC: A-6642 EXPEDIDA POR GRUPO MONSERRAT CONCEPTO DE: 1 CONSUMO DE ALIMENTOS/FOLIO: 2024-313 COMISIONADO C. SEVERIANO AGUSTÍN SÁNCHEZ,PRESIDENTE MUNICIPAL A SECRETARÍA DE BIENESTAR SOLICITUD PARA AGENDAR UNA CITA CON LA DELEGADA ESTATAL DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO EN ESTADO DE OAXACA, LA LIC. NANCY ORTÍZ CABRERA, DEBIDO AL FALTANTE DEL RECURSO DE LA CLÍNICA ES NUESTRA EN EL			
			D455F2315FC8	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES		280.00	
			D455F2315FC8	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES	280.00		
13-06-2024	4322	E-000952					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.611 - SEG.XML: 7BC7492C FAC: A-6642 EXPEDIDA POR GRUPO MONSERRAT CONCEPTO DE: 1 CONSUMO DE ALIMENTOS/FOLIO: 2024-313 COMISIONADO C. SEVERIANO AGUSTÍN SÁNCHEZ,PRESIDENTE MUNICIPAL A SECRETARÍA DE BIENESTAR SOLICITUD PARA AGENDAR UNA CITA CON LA DELEGADA ESTATAL DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO EN ESTADO DE OAXACA, LA LIC. NANCY ORTÍZ CABRERA, DEBIDO AL FALTANTE DEL RECURSO DE LA CLÍNICA ES NUESTRA EN EL			
			2024	11111	CAJA	11111-01-15-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ		280.00	
<i>Subtotal</i>								560.00	560.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21123-01-15-20000232	GRUPO MONSERRAT SA DE CV			280.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-01-15-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES		280.00	
						E-02020101002003-8102001-0				
						1				
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-01-15-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES		280.00	
						E-02020101002003-8102001-0				
						1				
13-06-2024	4323	D-003083						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.612 - SEG.XML: E15499BE FAC: -142 EXPEDIDA POR OPERADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS HOBART CONCEPTO DE: 1 ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO A PAQUETERIA OFFICE/PARA LA LAPTOP DE LA SECRETARIA		
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-08-11-3274-01-03-1851-	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE		400.00	
						E-02050101005001-1000000-0				
						1				
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-08-11-3274-01-03-1851-	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE		400.00	
						E-02050101005001-1000000-0				
						1				
13-06-2024	4324	D-003084						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.612 - SEG.XML: E15499BE FAC: -142 EXPEDIDA POR OPERADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS HOBART CONCEPTO DE: 1 ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO A PAQUETERIA OFFICE/PARA LA LAPTOP DE LA SECRETARIA		
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					

Subtotal

960.00 680.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			51AD40055182	21123-08-11-20000594	OPERADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS HOBART				400.00	
				51321	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO					
			51AD40055182	51321-08-11-3274-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE			400.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			51AD40055182	82411-08-11-3274-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE				400.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			51AD40055182	82511-08-11-3274-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE			400.00		
13-06-2024	4325	D-003085						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.612 - SEG.XML: E15499BE FAC: -142 EXPEDIDA POR OPERADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS HOBART CONCEPTO DE: 1 ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO A PAQUETERIA OFFICE/PARA LA LAPTOP DE LA SECRETARIA		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			51AD40055182	82511-08-11-3274-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE				400.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			51AD40055182	82611-08-11-3274-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE			400.00		
13-06-2024	4326	E-000953						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.612 - SEG.XML: E15499BE FAC: -142 EXPEDIDA POR OPERADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS HOBART CONCEPTO DE: 1 ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO A PAQUETERIA OFFICE/PARA LA LAPTOP DE LA SECRETARIA		

Subtotal

1,200.00 1,200.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			2024	11111	CAJA					
				11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				400.00	
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21123-08-11-20000594	OPERADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS HOBART			400.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-08-11-3274-01-03-1851-	LICENCIAS DE USO DE			
						E-02050101005001-1000000-0	PROGRAMAS DE COMPUTO		400.00	
						1	Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE			
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-08-11-3274-01-03-1851-	LICENCIAS DE USO DE			
						E-02050101005001-1000000-0	PROGRAMAS DE COMPUTO		400.00	
						1	Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE			
13-06-2024	4327	D-003086						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.613 - SEG.XML: 1DFC7610 FAC: ESW-67954 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101515CANTIDAD : 9.69 VALORUNITARIO : 22.333112 IMPORTE : 216.41 DESCRIPCIÓN : PREMIUMPARA LA MOTO 04		
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES			
						1-I-03010101004001-8202001-			250.00	
						01				
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES		250.00	
						1-I-03010101004001-8202001-				
						01				
<i>Subtotal</i>								800.00	1,050.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
13-06-2024	4328	D-003087								
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			2c7720d2e17f	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				250.00	
				51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
			2c7720d2e17f	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES			250.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			2c7720d2e17f			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES		250.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			2c7720d2e17f			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES	250.00		
13-06-2024	4329	D-003088								
			2c7720d2e17f			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES		250.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			

REGISTRO DE EGRESOS
 DEVENGADO - GASTO DIRECTO
 NO.613 - SEG.XML: 1DFC7610 FAC:
 ESW-67954 EXPEDIDA POR
 ESTACION DE SERVICIOS
 LACHIGOLO CONCEPTO DE:
 CLAVEPRODSERV :
 15101515CANTIDAD : 9.69
 VALORUNITARIO : 22.333112
 IMPORTE : 216.41 DESCRIPCIÓN :
 PREMIUMPARA LA MOTO 04

REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO
 - GASTO DIRECTO NO.613 -
 SEG.XML: 1DFC7610 FAC:
 ESW-67954 EXPEDIDA POR
 ESTACION DE SERVICIOS
 LACHIGOLO CONCEPTO DE:
 CLAVEPRODSERV :
 15101515CANTIDAD : 9.69
 VALORUNITARIO : 22.333112
 IMPORTE : 216.41 DESCRIPCIÓN :
 PREMIUMPARA LA MOTO 04

Subtotal

750.00 750.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			2c7720d2e17f			82611-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES	250.00		
						1-I-03010101004001-8202001-01				
13-06-2024	4330	D-003089								
							CH-0016 TRASPASO DE BANCOS 7513 F-IV A CAJA FORTAMUNDF PARA PAGO DE COMBUSTIBLE			
			2024	11111	CAJA	11111-03-25-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ	9,200.35		
			CH-000016	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-03-25-30000747	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 7513 / 2024 CABECERA		9,200.35	
13-06-2024	4331	E-000954								
			2024	11111	CAJA	11111-03-25-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ		250.00	
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV		250.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES		250.00	
						1-I-03010101004001-8202001-01				
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES		250.00	
						1-I-03010101004001-8202001-01				
<i>Subtotal</i>								9,700.35	9,700.35	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
13-06-2024	4332	D-003090					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.614 - SEG.XML: 58A94BAE FAC: ESW-67952 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 48.98 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 1038.17 DESCRIPCIÓN : MAGNA/PARA LA PATRULLA 04			
			SEG.XML: 58A94BAE FAC: ESW-679	82211-03-25-2611-01-113-171	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER COMBUSTIBLES	1-1-03010101004001-8202001-01			1,200.00	
			SEG.XML: 58A94BAE FAC: ESW-679	82411-03-25-2611-01-113-171	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES	1-1-03010101004001-8202001-01		1,200.00		
13-06-2024	4333	D-003091					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.614 - SEG.XML: 58A94BAE FAC: ESW-67952 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 48.98 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 1038.17 DESCRIPCIÓN : MAGNA/PARA LA PATRULLA 04			
			9c91e887e55d	21122-03-25-30000011	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,200.00	
			9c91e887e55d	51261-03-25-2611-01-113-171	51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES	1-1-03010101004001-8202001-01		1,200.00		
			9c91e887e55d	82411-03-25-2611-01-113-171	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES	1-1-03010101004001-8202001-01			1,200.00	
				82511-03-25-2611-01-113-171	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					

Subtotal

2,650.00 3,600.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			9c91e887e55d			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES	1,200.00		
13-06-2024	4334	D-003092					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.614 - SEG.XML: 58A94BAE FAC: ESW-67952 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 48.98 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 1038.17 DESCRIPCIÓN : MAGNA/PARA LA PATRULLA 04			
			9c91e887e55d			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO COMBUSTIBLES		1,200.00	
			9c91e887e55d			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO COMBUSTIBLES	1,200.00		
13-06-2024	4335	E-000955					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.614 - SEG.XML: 58A94BAE FAC: ESW-67952 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 48.98 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 1038.17 DESCRIPCIÓN : MAGNA/PARA LA PATRULLA 04			
			2024	11111-03-25-10000176	11111 CAJA IRIS ESMERALDA CID CRUZ				1,200.00	
				21122-03-25-30000011	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV			1,200.00		
						82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO COMBUSTIBLES		1,200.00	
							82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
<i>Subtotal</i>								3,600.00	3,600.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						82711-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES	1,200.00		
13-06-2024	4336	E-000956					CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 4335 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.614 - SEG.XML: 58A94BAE FAC: ESW-67952 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 48.98 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 1038.17 DESCRIPCIÓN : MAGNA/PARA LA PATRULLA 04			
			2024	11111	CAJA					
				11111-03-25-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			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-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES	1,200.00		
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES		1,200.00	
13-06-2024	4337	D-003093					CANCELACIÁ?N DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 4333,801 - CLC No.4334			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			9c91e887e55d	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV			1,200.00		
				51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
			9c91e887e55d	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES				1,200.00	

Subtotal

4,800.00 3,600.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			9c91e887e55d			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES		1,200.00	
						1-l-03010101004001-8202001-01				
			9c91e887e55d			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
						82511-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES		1,200.00	
						1-l-03010101004001-8202001-01				
			9c91e887e55d			82511-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES		1,200.00	
						1-l-03010101004001-8202001-01				
			9c91e887e55d			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES		1,200.00	
						1-l-03010101004001-8202001-01				
13-06-2024	4338	D-003094						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.614 - SEG.XML: 58A94BAE FAC: ESW-67952 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 48.98 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 1038.17 DESCRIPCIÓN : MAGNA/PARA LA PATRULLA 04		
			9c91e887e55d	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	
			9c91e887e55d	51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	51261-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES		1,200.00	
						1-l-03010101004001-8202001-01				
			9c91e887e55d			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES		1,200.00	
						1-l-03010101004001-8202001-01				
			9c91e887e55d			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
						82511-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES		1,200.00	
						1-l-03010101004001-8202001-01				
Subtotal								3,600.00	4,800.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
13-06-2024	4339	D-003095					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.614 - SEG.XML: 58A94BAE FAC: ESW-67952 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 48.98 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 1038.17 DESCRIPCIÓN : MAGNA/PARA LA PATRULLA 04			
			9c91e887e55d	82511-03-25-2611-01-113-171	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1-1-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES		1,200.00	
			9c91e887e55d	82611-03-25-2611-01-113-171	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1-1-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES	1,200.00		
13-06-2024	4340	E-000957					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.614 - SEG.XML: 58A94BAE FAC: ESW-67952 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 48.98 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 1038.17 DESCRIPCIÓN : MAGNA/PARA LA PATRULLA 04			
			2024	11111-03-25-10000176	11111 CAJA		IRIS ESMERALDA CID CRUZ		1,200.00	
				21122-03-25-30000011	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO		ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV	1,200.00		
				82611-03-25-2611-01-113-171	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1-1-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES		1,200.00	
				82711-03-25-2611-01-113-171	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1-1-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES	1,200.00		
Subtotal								3,600.00	3,600.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
13-06-2024	4341	D-003096					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.615 - SEG.XML: 5A16D66C FAC: ESW-67951 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 10.204 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 216.28 DESCRIPCIÓN : MAGNA/PARA LA MOTO 02			
			SEG.XML: 5A16D66C FAC: ESW-679	82211-03-25-2611-01-113-171	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER COMBUSTIBLES	1-I-03010101004001-8202001-01			250.00	
			SEG.XML: 5A16D66C FAC: ESW-679	82411-03-25-2611-01-113-171	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES	1-I-03010101004001-8202001-01		250.00		
13-06-2024	4342	D-003097					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.615 - SEG.XML: 5A16D66C FAC: ESW-67951 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 10.204 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 216.28 DESCRIPCIÓN : MAGNA/PARA LA MOTO 02			
			cfc400d262f6	21122-03-25-30000011	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				250.00	
			cfc400d262f6	51261-03-25-2611-01-113-171	51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES	1-I-03010101004001-8202001-01		250.00		
			cfc400d262f6	82411-03-25-2611-01-113-171	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES	1-I-03010101004001-8202001-01			250.00	
				82511-03-25-2611-01-113-171	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					

Subtotal

1,700.00

750.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			cfc400d262f6			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES		250.00	
13-06-2024	4343	D-003098					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.615 - SEG.XML: 5A16D66C FAC: ESW-67951 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 10.204 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 216.28 DESCRIPCIÓN : MAGNA/PARA LA MOTO 02			
			cfc400d262f6			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO COMBUSTIBLES		250.00	
			cfc400d262f6			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO COMBUSTIBLES		250.00	
13-06-2024	4344	E-000958					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.615 - SEG.XML: 5A16D66C FAC: ESW-67951 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 10.204 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 216.28 DESCRIPCIÓN : MAGNA/PARA LA MOTO 02			
			2024	11111-03-25-10000176	11111 CAJA IRIS ESMERALDA CID CRUZ				250.00	
				21122-03-25-30000011	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV			250.00		
						82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO COMBUSTIBLES		250.00	
							82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
<i>Subtotal</i>								750.00	750.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82711-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES	1-1-03010101004001-8202001-01		250.00		
13-06-2024	4345	D-003099					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.616 - SEG.XML: 489079F5 FAC: ESW-67953 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101515CANTIDAD : 9.69 VALORUNITARIO : 22.333112 IMPORTE : 216.41 DESCRIPCIÓN : PREMIUM/MOTO 03.			
			SEG.XML: 489079F5 FAC: ESW-679	82211-03-25-2611-01-113-171	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER COMBUSTIBLES	1-1-03010101004001-8202001-01			250.00	
			SEG.XML: 489079F5 FAC: ESW-679	82411-03-25-2611-01-113-171	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES	1-1-03010101004001-8202001-01		250.00		
13-06-2024	4346	D-003100					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.616 - SEG.XML: 489079F5 FAC: ESW-67953 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101515CANTIDAD : 9.69 VALORUNITARIO : 22.333112 IMPORTE : 216.41 DESCRIPCIÓN : PREMIUM/MOTO 03.			
			7b2a5874f66e	21122-03-25-30000011	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				250.00	
			7b2a5874f66e	51261-03-25-2611-01-113-171	51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES	1-1-03010101004001-8202001-01		250.00		
					82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					

Subtotal

750.00

500.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			7b2a5874f66e	82411-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES				250.00	
				1-I-03010101004001-8202001-01						
					82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			7b2a5874f66e	82511-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES			250.00		
				1-I-03010101004001-8202001-01						
13-06-2024	4347	D-003101					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.616 - SEG.XML: 489079F5 FAC: ESW-67953 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101515CANTIDAD : 9.69 VALORUNITARIO : 22.333112 IMPORTE : 216.41 DESCRIPCIÓN : PREMIUM/MOTO 03.			
					82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			7b2a5874f66e	82511-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES				250.00	
				1-I-03010101004001-8202001-01						
					82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
			7b2a5874f66e	82611-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES			250.00		
				1-I-03010101004001-8202001-01						
13-06-2024	4348	E-000959					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.616 - SEG.XML: 489079F5 FAC: ESW-67953 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101515CANTIDAD : 9.69 VALORUNITARIO : 22.333112 IMPORTE : 216.41 DESCRIPCIÓN : PREMIUM/MOTO 03.			
			2024	11111-03-25-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				250.00	
				21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV			250.00		
					82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
<i>Subtotal</i>								750.00	750.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82611-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES			250.00		
				1-I-03010101004001-8202001-01						
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES			250.00		
				1-I-03010101004001-8202001-01						
13-06-2024	4349	D-003102					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.617 - SEG.XML: 484EFDAE FAC: FL-2458 EXPEDIDA POR MARIA DE LA LUZ PARADA CASTELLANOS CONCEPTO DE: 1 CABLE CLUTCH H-CARGO 150. 1 LUBRICANTE DE CADENA AXPRO C/SILICON/PARA LA PATRULLA.			
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
			SEG.XML: 484EFDAE FAC: FL-2458	82211-03-25-2612-01-113-171	LUBRICANTES Y ADITIVOS			120.00		
				1-I-03010101004001-8202001-01						
			SEG.XML: 484EFDAE FAC: FL-2458	82211-03-25-2961-01-113-171	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			60.00		
				1-I-03010101004001-8202001-01						
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			SEG.XML: 484EFDAE FAC: FL-2458	82411-03-25-2612-01-113-171	LUBRICANTES Y ADITIVOS			120.00		
				1-I-03010101004001-8202001-01						
			SEG.XML: 484EFDAE FAC: FL-2458	82411-03-25-2961-01-113-171	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			60.00		
				1-I-03010101004001-8202001-01						
13-06-2024	4350	D-003103					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.617 - SEG.XML: 484EFDAE FAC: FL-2458 EXPEDIDA POR MARIA DE LA LUZ PARADA CASTELLANOS CONCEPTO DE: 1 CABLE CLUTCH H-CARGO 150. 1 LUBRICANTE DE CADENA AXPRO C/SILICON/PARA LA PATRULLA.			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			0df3cea8b1a6	21122-03-25-20000566	MARIA DE LA LUZ PARADA CASTELLANOS			120.00		
			0df3cea8b1a6	21122-03-25-20000566	MARIA DE LA LUZ PARADA CASTELLANOS			60.00		

Subtotal

430.00

610.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
			0df3cea8b1a6	51261-03-25-2612-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS			120.00		
				51291	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					
			0df3cea8b1a6	51291-03-25-2961-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			60.00		
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			0df3cea8b1a6	82411-03-25-2612-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS				120.00	
			0df3cea8b1a6	82411-03-25-2961-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				60.00	
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			0df3cea8b1a6	82511-03-25-2612-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS			120.00		
			0df3cea8b1a6	82511-03-25-2961-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			60.00		
13-06-2024	4351	D-003104								
							REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.617 - SEG.XML: 484EFDAE FAC: FL-2458 EXPEDIDA POR MARIA DE LA LUZ PARADA CASTELLANOS CONCEPTO DE: 1 CABLE CLUTCH H-CARGO 150. 1 LUBRICANTE DE CADENA AXPRO C/SILICON/PARA LA PATRULLA.			
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			0df3cea8b1a6	82511-03-25-2612-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS			120.00		
			0df3cea8b1a6	82511-03-25-2961-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				60.00	
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
			0df3cea8b1a6	82611-03-25-2612-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS			120.00		
			0df3cea8b1a6	82611-03-25-2961-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			60.00		

Subtotal

480.00

360.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
13-06-2024	4352	E-000960								
							REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.617 - SEG.XML: 484EFDAE FAC: FL-2458 EXPEDIDA POR MARIA DE LA LUZ PARADA CASTELLANOS CONCEPTO DE: 1 CABLE CLUTCH H-CARGO 150. 1 LUBRICANTE DE CADENA AXPRO C/SILICON/PARA LA PATRULLA.			
				11121 BANCOS/TESORERIA						
			Ref. REFBNTC00877 344	11121-03-25-30000747	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 7513 / 2024 CABECERA					120.00
			Ref. REFBNTC00877 344	11121-03-25-30000747	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 7513 / 2024 CABECERA					60.00
				21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
			Ref. REFBNTC00877 344	21122-03-25-20000566	MARIA DE LA LUZ PARADA CASTELLANOS				120.00	
			Ref. REFBNTC00877 344	21122-03-25-20000566	MARIA DE LA LUZ PARADA CASTELLANOS				60.00	
						82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
			Ref. REFBNTC00877 344	82611-03-25-2612-01-113-171	LUBRICANTES Y ADITIVOS					120.00
			Ref. REFBNTC00877 344	82611-03-25-2961-01-113-171	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE					60.00
						82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				
			Ref. REFBNTC00877 344	82711-03-25-2612-01-113-171	LUBRICANTES Y ADITIVOS				120.00	
			Ref. REFBNTC00877 344	82711-03-25-2961-01-113-171	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				60.00	

Subtotal

360.00

360.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14-06-2024	4353	D-003105					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.141 - FOLIO: 2024-314 COMISIONADA C. AMALIA MARTÍNEZ JUÁREZ,SECRETARIA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL A SISTEMA DIF ESTATAL DE OAXACA ENTREGA DE CONVENIO DE LOS DESAYUNOS ESCOLARES Y EL ACTA DE COMITÉ DE LAS ESCUELAS: PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO Y ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA #143 DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCCHAHUAYA./ PAGO DE LAIMENTOS Y PASAJES			
			11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS						
			11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				250.00		
			21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
			21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ					250.00	
					82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				
					82211-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES		250.00		
					82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
					82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES		250.00		
14-06-2024	4354	E-000961					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.140 - VIATICO No.141 - FOLIO: 2024-314 COMISIONADA C. AMALIA MARTÍNEZ JUÁREZ,SECRETARIA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL A SISTEMA DIF ESTATAL DE OAXACA ENTREGA DE CONVENIO DE LOS DESAYUNOS ESCOLARES Y EL ACTA DE COMITÉ DE LAS ESCUELAS: PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO Y ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA #143 DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCCHAHUAYA./ PAGO DE LAIMENTOS Y PASAJES			
			2024	11111 CAJA IRIS ESMERALDA CID CRUZ						
				21191 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
									250.00	

Subtotal

560.00 750.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			250.00		
14-06-2024	4355	D-003106					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.141 - FOLIO: 2024-314 COMISIONADA C. AMALIA MARTÍNEZ JUÁREZ,SECRETARIA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL A SISTEMA DIF ESTATAL DE OAXACA ENTREGA DE CONVENIO DE LOS DESAYUNOS ESCOLARES Y EL ACTA DE COMITÉ DE LAS ESCUELAS: PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO Y ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA #143 DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA./ PAGO DE LAIMENTOS Y PASAJES			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				250.00	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
				51371-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES			250.00		
				E-02050101005001-1000000-0						
				1						
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
				82411-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES			250.00		
				E-02050101005001-1000000-0						
				1						
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
				82511-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES			250.00		
				E-02050101005001-1000000-0						
				1						
				82511-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES			250.00		
				E-02050101005001-1000000-0						
				1						
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
				82611-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES			250.00		
				E-02050101005001-1000000-0						
				1						
				82611-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES			250.00		
				E-02050101005001-1000000-0						
				1						
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES			250.00		
				E-02050101005001-1000000-0						
				1						

Subtotal

1,000.00 1,000.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14-06-2024	4356	D-003107					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.618 - SEG.XML: 4860C043 FAC: 7571-914033 EXPEDIDA POR AUTOZONE DE MEXICO CONCEPTO DE: 1 DLF18 HOJA MONTADA PAR. 1 DLF18 HOJA MONTADA PAR PARA LA CAMIONETA RANGUER			
			SEG.XML: 4860C043 FAC: 7571-91	82211-08-11-2961-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1			558.00	
			SEG.XML: 4860C043 FAC: 7571-91	82411-08-11-2961-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1		558.00		
14-06-2024	4357	D-003108					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.618 - SEG.XML: 4860C043 FAC: 7571-914033 EXPEDIDA POR AUTOZONE DE MEXICO CONCEPTO DE: 1 DLF18 HOJA MONTADA PAR. 1 DLF18 HOJA MONTADA PAR PARA LA CAMIONETA RANGUER			
			5d1394963c37	21122-08-11-20000043	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	1			558.00	
			5d1394963c37	51291-08-11-2961-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1		558.00		
			5d1394963c37	82411-08-11-2961-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1			558.00	
			5d1394963c37	82511-08-11-2961-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1		558.00		
Subtotal								1,366.00	1,674.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14-06-2024	4358	D-003109					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.618 - SEG.XML: 4860C043 FAC: 7571-914033 EXPEDIDA POR AUTOZONE DE MEXICO CONCEPTO DE: 1 DLF18 HOJA MONTADA PAR. 1 DLF18 HOJA MONTADA PAR PARA LA CAMIONETA RANGUER			
			5d1394963c37	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-08-11-2961-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		558.00	
			5d1394963c37	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-08-11-2961-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	558.00		
14-06-2024	4359	E-000962					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.618 - SEG.XML: 4860C043 FAC: 7571-914033 EXPEDIDA POR AUTOZONE DE MEXICO CONCEPTO DE: 1 DLF18 HOJA MONTADA PAR. 1 DLF18 HOJA MONTADA PAR PARA LA CAMIONETA RANGUER			
			2024	11111	CAJA	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ		558.00	
				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	558.00		
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-08-11-2961-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		558.00	
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	82711-08-11-2961-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	558.00		
Subtotal								1,674.00	1,674.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14-06-2024	4360	D-003110					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.619 - SEG.XML: 0D98F6B5 FAC: 7571-914034 EXPEDIDA POR AUTOZONE DE MEXICO CONCEPTO DE: 1.DLF18 HOJA MONTADA PAR, 1. DLF18 HOJA MONTADA PAR/MTTO			
			SEG.XML: 0D98F6B5 FAC: 7571-91	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	82211-08-11-2961-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		558.00	
			SEG.XML: 0D98F6B5 FAC: 7571-91	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	82411-08-11-2961-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	558.00		
14-06-2024	4361	D-003111					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.619 - SEG.XML: 0D98F6B5 FAC: 7571-914034 EXPEDIDA POR AUTOZONE DE MEXICO CONCEPTO DE: 1.DLF18 HOJA MONTADA PAR, 1. DLF18 HOJA MONTADA PAR/MTTO			
			062e2ff3e213	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		558.00	
			062e2ff3e213	51291	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	51291-08-11-2961-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	558.00		
			062e2ff3e213	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	82411-08-11-2961-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		558.00	
			062e2ff3e213	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-08-11-2961-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	558.00		
Subtotal								1,674.00	1,674.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14-06-2024	4362	D-003112					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.619 - SEG.XML: 0D98F6B5 FAC: 7571-914034 EXPEDIDA POR AUTOZONE DE MEXICO CONCEPTO DE: 1.DLF18 HOJA MONTADA PAR, 1. DLF18 HOJA MONTADA PAR/MTTO			
			062e2ff3e213	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-08-11-2961-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		558.00	
			062e2ff3e213	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-08-11-2961-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	558.00		
14-06-2024	4363	E-000963					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.619 - SEG.XML: 0D98F6B5 FAC: 7571-914034 EXPEDIDA POR AUTOZONE DE MEXICO CONCEPTO DE: 1.DLF18 HOJA MONTADA PAR, 1. DLF18 HOJA MONTADA PAR/MTTO			
			2024	11111	CAJA	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ		558.00	
				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	558.00		
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-08-11-2961-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		558.00	
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	82711-08-11-2961-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	558.00		
Subtotal								1,674.00	1,674.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14-06-2024	4364	D-003113					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.620 - SEG.XML: 7739C61D FAC: AF-5970 EXPEDIDA POR ARRENDADORA LYMUSA CONCEPTO DE: 1.00 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO UBICADO EN CALZADA PORFIRIO DIAZ NO. 256, COL. REFORMA, OAXACA, OAX.,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024			
			SEG.XML: 7739C61D FAC: AF-5970	82211-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER VIATICOS NACIONALES			96.00		
			SEG.XML: 7739C61D FAC: AF-5970	82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO VIATICOS NACIONALES			96.00		
14-06-2024	4365	D-003114					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.620 - SEG.XML: 7739C61D FAC: AF-5970 EXPEDIDA POR ARRENDADORA LYMUSA CONCEPTO DE: 1.00 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO UBICADO EN CALZADA PORFIRIO DIAZ NO. 256, COL. REFORMA, OAXACA, OAX.,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024			
			e00b08fc2303	21123-08-11-30000708 51371	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			96.00		
			e00b08fc2303	51371-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	ARRENDADORA LYMUSA VIATICOS NACIONALES			96.00		
			e00b08fc2303	82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO VIATICOS NACIONALES			96.00		
					82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
Subtotal								750.00	288.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			e00b08fc2303			82511-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES	96.00		
14-06-2024	4366	D-003115					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.620 - SEG.XML: 7739C61D FAC: AF-5970 EXPEDIDA POR ARRENDADORA LYMUSA CONCEPTO DE: 1.00 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO UBICADO EN CALZADA PORFIRIO DIAZ NO. 256, COL. REFORMA, OAXACA, OAX.,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024			
			e00b08fc2303			82511-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO VIATICOS NACIONALES		96.00	
			e00b08fc2303			82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO VIATICOS NACIONALES	96.00		
14-06-2024	4367	E-000964					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.620 - SEG.XML: 7739C61D FAC: AF-5970 EXPEDIDA POR ARRENDADORA LYMUSA CONCEPTO DE: 1.00 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO UBICADO EN CALZADA PORFIRIO DIAZ NO. 256, COL. REFORMA, OAXACA, OAX.,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024			
			2024	11111 CAJA 11111-08-11-10000176 IRIS ESMERALDA CID CRUZ					96.00	
				21123 PROVEEDORES POR CONTRATAACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 21123-08-11-30000708 ARRENDADORA LYMUSA					96.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO VIATICOS NACIONALES		96.00	
						82711-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO VIATICOS NACIONALES	96.00		

Subtotal

288.00

288.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14-06-2024	4368	D-003116					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/JUNIO/002 - SEG.XML: 5090928D, 5D54AD77, A20A3D3B, 3F4098B1, AACD0C2B PAGO DE NOMINA PAGO DE DIETAS 1RA DE JUNIO SEVERIANO AGUSTIN SANCHEZ,PORFIRIO GUZMAN GARCIA,MARGARITA LORENA MORALES SION,ALICIA ALONZO ANGELES,ROSA ANGELES ANTONIO			
			SEG.XML: 5090928D, 5D54AD77, A	82211-01-15-1111-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS	1		38,090.89		
			SEG.XML: 5090928D, 5D54AD77, A	82411-01-15-1111-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS	1		38,090.89		
14-06-2024	4369	D-003117					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/JUNIO/002 - SEG.XML: 5090928D, 5D54AD77, A20A3D3B, 3F4098B1, AACD0C2B PAGO DE NOMINA PAGO DE DIETAS 1RA DE JUNIO SEVERIANO AGUSTIN SANCHEZ,PORFIRIO GUZMAN GARCIA,MARGARITA LORENA MORALES SION,ALICIA ALONZO ANGELES,ROSA ANGELES ANTONIO			
				21111-01-15-30000052	21111 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA			4,090.89		
			358EF82C5C64	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				38,090.89	
				21171-01-15-102	21171 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS				4,090.89	

Subtotal

42,277.78 80,272.67

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLAOCOAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 1813/2364
HORA 02:00:33 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			51111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE						
			358EF82C5C64	51111-01-15-1111-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			38,090.89		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			358EF82C5C64	82411-01-15-1111-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS				38,090.89	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			358EF82C5C64	82511-01-15-1111-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			38,090.89		
14-06-2024	4370	D-003118						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/JUNIO/002 - SEG.XML: 5090928D, 5D54AD77, A20A3D3B, 3F4098B1, AACD0C2B PAGO DE NOMINA PAGO DE DIETAS 1RA DE JUNIO SEVERIANO AGUSTIN SANCHEZ,PORFIRIO GUZMAN GARCIA,MARGARITA LORENA MORALES SION,ALICIA ALONZO ANGELES,ROSA ANGELES ANTONIO		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			358EF82C5C64	82511-01-15-1111-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS				38,090.89	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			358EF82C5C64	82611-01-15-1111-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			38,090.89		
14-06-2024	4371	E-000965						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/JUNIO/002 - SEG.XML: 5090928D, 5D54AD77, A20A3D3B, 3F4098B1, AACD0C2B PAGO DE NOMINA PAGO DE DIETAS 1RA DE JUNIO SEVERIANO AGUSTIN SANCHEZ,PORFIRIO GUZMAN GARCIA,MARGARITA LORENA MORALES SION,ALICIA ALONZO ANGELES,ROSA ANGELES ANTONIO		
						11121	BANCOS/TESORERIA			

Subtotal

114,272.67 76,181.78

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLA	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				34,000.00	
				21111	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP					
			MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLA	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA			34,000.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLA			82611-01-15-1111-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-0	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		38,090.89	
							1			
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
			MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLA			82711-01-15-1111-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-0	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS	38,090.89		
							1			
14-06-2024	4372	D-003119					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. R28/JUNIO/003 - SEG.XML: CE070FCB, D45FDAFF, FB190F05, D6C00483, AF285654, MANUEL RUIZ SANCHEZ, JUAN MARTINEZ GARCIA, YADIRA ISELA LOPEZ PEREZ, ARELI MORALES JUAREZ, VERONICA MORALES MENDEZ/PAGO DE DIRECTORES 1RA QUINCENA DE JUNIO			
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
			SEG.XML: CE070FCB, D45FDAFF, F			82211-01-15-1221-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-0	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		26,800.59	
							1			
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			SEG.XML: CE070FCB, D45FDAFF, F			82411-01-15-1221-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-0	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	26,800.59		
							1			

Subtotal

72,090.89 98,891.48

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14-06-2024	4373	D-003120					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. R28/JUNIO/003 - SEG.XML: CE070FCB, D45FDAFF, FB190F05, D6C00483, AF285654, MANUEL RUIZ SANCHEZ, JUAN MARTINEZ GARCIA, YADIRA ISELA LOPEZ PEREZ, ARELI MORALES JUAREZ, VERONICA MORALES MENDEZ/PAGO DE DIRECTORES 1RA QUINCENA DE JUNIO			
				21112	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP					
				21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA			2,133.59		
			54A30B9D5FB7	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				26,800.59	
				21171	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS				2,133.59	
				51121	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO					
			54A30B9D5FB7	51121-01-15-1221-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			26,800.59		
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			54A30B9D5FB7	82411-01-15-1221-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				26,800.59	
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			54A30B9D5FB7	82511-01-15-1221-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			26,800.59		

Subtotal

55,734.77 55,734.77

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14-06-2024	4374	D-003121					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. R28/JUNIO/003 - SEG.XML: CE070FCB, D45FDAFF, FB190F05, D6C00483, AF285654, MANUEL RUIZ SANCHEZ, JUAN MARTINEZ GARCIA, YADIRA ISELA LOPEZ PEREZ, ARELI MORALES JUAREZ, VERONICA MORALES MENDEZ/PAGO DE DIRECTORES 1RA QUINCENA DE JUNIO			
			54A30B9D5FB7	82511-01-15-1221-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		26,800.59		
			54A30B9D5FB7	82611-01-15-1221-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		26,800.59		
14-06-2024	4375	E-000966					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. R28/JUNIO/003 - SEG.XML: CE070FCB, D45FDAFF, FB190F05, D6C00483, AF285654, MANUEL RUIZ SANCHEZ, JUAN MARTINEZ GARCIA, YADIRA ISELA LOPEZ PEREZ, ARELI MORALES JUAREZ, VERONICA MORALES MENDEZ/PAGO DE DIRECTORES 1RA QUINCENA DE JUNIO			
			MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLA	11121-01-15-30000745	11121 BANCOS/TESORERIA	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA		24,667.00		
			MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLA	21112-01-15-30000052	21112 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA		24,667.00		
			MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLA	82611-01-15-1221-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		26,800.59		

Subtotal

78,268.18 78,268.18

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLA	82711-01-15-1221-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01	82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	26,800.59		
14-06-2024	4376	D-003122					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/JUNIO/004 - SEG.XML: 01A8A92E,D4829634 IRIS ESMERALDA CID CRUZ,MARILUZ MENDEZ MORALES PAGO DE PERSONAL DE CONFIANZA 1RA DE JUNIO			
			SEG.XML: 01A8A92E,D4829634	82211-01-15-1132-01-03-1521-E-02020101002003-8102001-01	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	15,709.50		
			SEG.XML: 01A8A92E,D4829634	82411-01-15-1132-01-03-1521-E-02020101002003-8102001-01	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	15,709.50		
14-06-2024	4377	D-003123					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/JUNIO/004 - SEG.XML: 01A8A92E,D4829634 IRIS ESMERALDA CID CRUZ,MARILUZ MENDEZ MORALES PAGO DE PERSONAL DE CONFIANZA 1RA DE JUNIO			
				21111-01-15-30000052	21111	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA	1,709.50		
			6C778EB24AC1	21111-01-15-30000052	21111	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA	15,709.50		
				21171-01-15-102	21171	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS	1,709.50		
				51111	51111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE				

Subtotal

44,219.59 33,128.50

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			6C778EB24AC1	51111-01-15-1132-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			15,709.50		
			6C778EB24AC1			82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
			6C778EB24AC1	82411-01-15-1132-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA				15,709.50	
			6C778EB24AC1			82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
			6C778EB24AC1	82511-01-15-1132-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			15,709.50		
14-06-2024	4378	D-003124					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/JUNIO/004 - SEG.XML: 01A8A92E,D4829634 IRIS ESMERALDA CID CRUZ,MARILUZ MENDEZ MORALES PAGO DE PERSONAL DE CONFIANZA 1RA DE JUNIO			
			6C778EB24AC1			82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
			6C778EB24AC1	82511-01-15-1132-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			15,709.50		
			6C778EB24AC1			82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
			6C778EB24AC1	82611-01-15-1132-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			15,709.50		
14-06-2024	4379	E-000967					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/JUNIO/004 - SEG.XML: 01A8A92E,D4829634 IRIS ESMERALDA CID CRUZ,MARILUZ MENDEZ MORALES PAGO DE PERSONAL DE CONFIANZA 1RA DE JUNIO			
			MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLA	11121 BANCOS/TESORERIA 11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				14,000.00	
				21111 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP						

Subtotal

47,128.50 45,419.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLA	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA			14,000.00		
			MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLA			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLA			82611-01-15-1132-01-03-1521-E-02020101002003-8102001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		15,709.50	
			MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLA			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
			MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLA			82711-01-15-1132-01-03-1521-E-02020101002003-8102001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	15,709.50		
14-06-2024	4380	D-003125								
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
			SEG.XML: 3F8B1A3D,CEB 04522			82211-01-15-1221-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		8,625.54	
			SEG.XML: 3F8B1A3D,CEB 04522			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			SEG.XML: 3F8B1A3D,CEB 04522			82411-01-15-1221-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	8,625.54		
14-06-2024	4381	D-003126								
						21112	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP			
				21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA			625.54		
			64F62D22F0C3	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA				8,625.54	

Subtotal

38,960.58 32,960.58

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21171	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS				625.54	
				51121	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO					
		64F62D22F0C3	51121-01-15-1221-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01		SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			8,625.54		
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
		64F62D22F0C3	82411-01-15-1221-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01		SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				8,625.54	
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
		64F62D22F0C3	82511-01-15-1221-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01		SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			8,625.54		
14-06-2024	4382	D-003127								
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
		64F62D22F0C3	82511-01-15-1221-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01		SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				8,625.54	
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
		64F62D22F0C3	82611-01-15-1221-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01		SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			8,625.54		
14-06-2024	4383	E-000968								
				11121	BANCOS/TESORERIA					

Subtotal

25,876.62 17,876.62

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLA	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				8,000.00	
				21112	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP					
			MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLA	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA			8,000.00		
			MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLA			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-01-15-1221-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-0	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		8,625.54	
						1				
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
			MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLA			82711-01-15-1221-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-0	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	8,625.54		
						1				
14-06-2024	4384	D-003128					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. R28/JUNIO/006 - SEG.XML: 7D9E828A, BC34DD98, 8C791F1C, 826C7582, 98293E1D, 9A2147BC, 000A3927, 4FAB5FE8, 04B5CC7B, 6BF19AAF, ABD8CA12, 095D1336, 2D783F1E, B98938E7 CONTRATO 1RA DE JUNIO EFREN ANGELES JUAREZ,ALBERTO CARLOS MARTINEZ GARCIA,RICARDO MARTINEZ GARCIA,JUVENAL SANCHEZ,EDMUNDO HERNANDEZ BLAS,ALEXANDER MENDEZ SALVADOR,ISABEL MARTINEZ GARCIA,SALVADOR HERNANDEZ BLAS,EDSON ALDAIR PEREZ GARCIA,LEODEGARIO			
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
			SEG.XML: 7D9E828A, BC34DD98, 8			82211-01-15-1221-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-0	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		43,097.59	
						1				
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			SEG.XML: 7D9E828A, BC34DD98, 8			82411-01-15-1221-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-0	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	43,097.59		
						1				

Subtotal

16,625.54 59,723.13

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14-06-2024	4385	D-003129					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/JUNIO/006 - SEG.XML: 7D9E828A, BC34DD98, 8C791F1C, 826C7582, 98293E1D, 9A2147BC, 000A3927, 4FAB5FE8, 04B5CC7B, 6BF19AAF, ABD8CA12, 095D1336, 2D783F1E CONTRATO 1RA DE JUNIO EFREN ANGELES JUAREZ,ALBERTO CARLOS MARTINEZ GARCIA,RICARDO MARTINEZ GARCIA,JUVENAL SANCHEZ,EDMUNDO HERNANDEZ BLAS,ALEXANDER MENDEZ SALVADOR,ISABEL MARTINEZ GARCIA,SALVADOR HERNANDEZ BLAS,EDSON ALDAIR PEREZ GARCIA,LEODEGARIO			
				21112	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP					
				21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCCHAHUAYA			3,597.59		
			4904A69C3FEC	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCCHAHUAYA				43,097.59	
				21171	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS			3,597.59		
				51121	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO					
			4904A69C3FEC	51121-01-15-1221-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			43,097.59		
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			4904A69C3FEC	82411-01-15-1221-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				43,097.59	
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			4904A69C3FEC	82511-01-15-1221-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			43,097.59		

Subtotal

89,792.77 89,792.77

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14-06-2024	4386	D-003130					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/JUNIO/006 - SEG.XML: 7D9E828A, BC34DD98, 8C791F1C, 826C7582, 98293E1D, 9A2147BC, 000A3927, 4FAB5FE8, 04B5CC7B, 6BF19AAF, ABD8CA12, 095D1336, 2D783F1E CONTRATO 1RA DE JUNIO EFREN ANGELES JUAREZ,ALBERTO CARLOS MARTINEZ GARCIA,RICARDO MARTINEZ GARCIA,JUVENAL SANCHEZ,EDMUNDO HERNANDEZ BLAS,ALEXANDER MENDEZ SALVADOR,ISABEL MARTINEZ GARCIA,SALVADOR HERNANDEZ BLAS,EDSON ALDAIR PEREZ GARCIA,LEODEGARIO			
			4904A69C3FEC	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-01-15-1221-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		43,097.59	
			4904A69C3FEC	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-1221-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	43,097.59		
14-06-2024	4387	E-000969					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/JUNIO/006 - SEG.XML: 7D9E828A, BC34DD98, 8C791F1C, 826C7582, 98293E1D, 9A2147BC, 000A3927, 4FAB5FE8, 04B5CC7B, 6BF19AAF, ABD8CA12, 095D1336, 2D783F1E CONTRATO 1RA DE JUNIO EFREN ANGELES JUAREZ,ALBERTO CARLOS MARTINEZ GARCIA,RICARDO MARTINEZ GARCIA,JUVENAL SANCHEZ,EDMUNDO HERNANDEZ BLAS,ALEXANDER MENDEZ SALVADOR,ISABEL MARTINEZ GARCIA,SALVADOR HERNANDEZ BLAS,EDSON ALDAIR PEREZ GARCIA,LEODEGARIO			
				11121	BANCOS/TESORERIA					

Subtotal

86,195.18 43,097.59

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			CH-000071	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				39,500.00	
				21112	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP					
			CH-000071	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA			39,500.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			CH-000071			82611-01-15-1221-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		43,097.59	
						1				
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
			CH-000071			82711-01-15-1221-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	43,097.59		
						1				
14-06-2024	4388	I-000291					REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: SEG.XML: BFCB3AA4 SERIE A - 299 RECAUDACION DE IMPUESTO A LAS VENTAS FINALES DE GASOLINAS Y DIESEL FOGADI CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO			
			Ref. 0107246998 072	11121-01-15-30000745	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA			13,498.74		
				11224	CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS					
			Ref. 0107246998 072	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS			13,498.74		
			Ref. 0107246998 072	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS			13,498.74		
			Ref. 0107246998 072	42111-01-15-8104001-01	42111 PARTICIPACIONES FOGADI			13,498.74		

Subtotal

109,595.07 109,595.07

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Ref. 0107246998 072			81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
						81211-01-15-8104001-01	FOGADI			13,498.74
			Ref. 0107246998 072			81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
						81411-01-15-8104001-01	FOGADI			13,498.74
			Ref. 0107246998 072			81411-01-15-8104001-01	FOGADI			13,498.74
			Ref. 0107246998 072			81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
						81511-01-15-8104001-01	FOGADI			13,498.74
14-06-2024	4389	I-000292						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: SEG.XML: 21B84E55 SERIE A - 300 RECAUDACION DE IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		
			243263786 UR901 BMR	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA			5,383.75
			243263786 UR901 BMR	11224	CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS			5,383.75
			243263786 UR901 BMR	11224	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS			5,383.75
			243263786 UR901 BMR	42111	PARTICIPACIONES	42111-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS			5,383.75
			243263786 UR901 BMR	81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	81211-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS			5,383.75
			243263786 UR901 BMR	81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	81411-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS			5,383.75

Subtotal

48,532.48 37,764.98

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			243263786 UR901 BMR			81411-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		5,383.75	
			243263786 UR901 BMR			81511-01-15-8110001-01	81511 LEY DE INGRESOS RECAUDADA IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		5,383.75	
14-06-2024	4390	I-000293						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: SEG.XML: CD1AE5E6 SERIE A - 301 RECAUDACION DE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO		
			Ref. 0107621265 044	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA		419,712.60	
			Ref. 0107621265 044	11224	CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS		419,712.60	
			Ref. 0107621265 044	11224	CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS		419,712.60	
			Ref. 0107621265 044	42111	PARTICIPACIONES	42111-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		419,712.60	
			Ref. 0107621265 044			81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		419,712.60	
			Ref. 0107621265 044			81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		419,712.60	
			Ref. 0107621265 044			81411	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		419,712.60	
			Ref. 0107621265 044			81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		419,712.60	

Subtotal

1,678,850.40 1,269,905.30

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO				
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER			
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE						
14-06-2024	4391	I-000294								REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO			
			Ref. 0107675876 014	11121	BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA	11121-01-15-30000745					14,542.84		
			Ref. 0107675876 014	11224	CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					14,542.84	
			Ref. 0107675876 014	11224	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS	11224-01-15-30000041					14,542.84		
			Ref. 0107675876 014	42111	PARTICIPACIONES FONDO DE COMPENSACIONES	42111-01-15-8103001-01						14,542.84	
			Ref. 0107675876 014	81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR FONDO DE COMPENSACIONES	81211-01-15-8103001-01					14,542.84		
			Ref. 0107675876 014	81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA FONDO DE COMPENSACIONES	81411-01-15-8103001-01					14,542.84		
			Ref. 0107675876 014	81411	FONDO DE COMPENSACIONES	81411-01-15-8103001-01					14,542.84		
			Ref. 0107675876 014	81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA FONDO DE COMPENSACIONES	81511-01-15-8103001-01					14,542.84		

Subtotal

58,171.36 463,341.12

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14-06-2024	4392	D-003131					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. F-IV/JUNIO/002 - CH-0000018 SEG.XML: 957F141E, 35E48053, 0B037427, D26D4E35, CF5E1E30, A68174CC, DC3E42E2, 771787AD, EFF80352, 955FCF6F, 6C4803B1, 0E36C917, 0EAA43A2 PAGO DE 1RA DE JUNIO A FABIOLA MORALES MARTINEZ, JOSE EDUARDO FRANCO GARCIA, ARTURO MITCHELLE SORIANO ROJAS, MARIO ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, RAUL GASPAS MENDEZ, JOSE LUIS HERNANDEZ HERNANDEZ, MARIA ELENA DURAN SORIANO, JUAN MANUEL GARCIA BOHORQUEZ			
			SEG.XML: 957F141E, 35E48053, 0	82211-03-25-1221-01-113-171	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1-1-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		51,391.07	
			SEG.XML: 957F141E, 35E48053, 0	82411-03-25-1221-01-113-171	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1-1-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	51,391.07		
14-06-2024	4393	D-003132					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. F-IV/JUNIO/002 - CH-0000018 SEG.XML: 957F141E, 35E48053, 0B037427, D26D4E35, CF5E1E30, A68174CC, DC3E42E2, 771787AD, EFF80352, 955FCF6F, 6C4803B1, 0E36C917, 0EAA43A2 PAGO DE 1RA DE JUNIO A FABIOLA MORALES MARTINEZ, JOSE EDUARDO FRANCO GARCIA, ARTURO MITCHELLE SORIANO ROJAS, MARIO ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, RAUL GASPAS MENDEZ, JOSE LUIS HERNANDEZ HERNANDEZ, MARIA ELENA DURAN SORIANO, JUAN MANUEL GARCIA BOHORQUEZ			
				21112	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP					

Subtotal

51,391.07 65,933.91

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCCHAHUAYA			3,611.07		
			3707AFE8C6C3	21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCCHAHUAYA				51,391.07	
				21171	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21171-03-25-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS				3,611.07	
				51121	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO					
			3707AFE8C6C3	51121-03-25-1221-01-113-171	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			51,391.07		
				1-1-03010101004001-8202001-01						
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			3707AFE8C6C3	82411-03-25-1221-01-113-171	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				51,391.07	
				1-1-03010101004001-8202001-01						
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			3707AFE8C6C3	82511-03-25-1221-01-113-171	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			51,391.07		
				1-1-03010101004001-8202001-01						
14-06-2024	4394	D-003133						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. F-IV/JUNIO/002 - CH-0000018 SEG.XML: 957F141E, 35E48053, 0B037427, D26D4E35, CF5E1E30, A68174CC, DC3E42E2, 771787AD, EFF80352, 955FCF6F, 6C4803B1, 0E36C917, 0EAA43A2 PAGO DE 1RA DE JUNIO A FABIOLA MORALES MARTINEZ, JOSE EDUARDO FRANCO GARCIA, ARTURO MITCHELLE SORIANO ROJAS, MARIO ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, RAUL GASPAR MENDEZ, JOSE LUIS HERNANDEZ HERNANDEZ, MARIA ELENA DURAN SORIANO, JUAN MANUEL GARCIA BOHORQUEZ		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			3707AFE8C6C3	82511-03-25-1221-01-113-171	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				51,391.07	
				1-1-03010101004001-8202001-01						

Subtotal

106,393.21 157,784.28

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			3707AFE8C6C3			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
				82611-03-25-1221-01-113-171	SUELDO AL PERSONAL DE			51,391.07		
				1-1-03010101004001-8202001-01	CONTRATO					
14-06-2024	4395	E-000970						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. F-IV/JUNIO/002 - CH-0000018 SEG.XML: 957F141E, 35E48053, 0B037427, D26D4E35, CF5E1E30, A68174CC, DC3E42E2, 771787AD, EFF80352, 955FCF6F, 6C4803B1, 0E36C917, 0EAA43A2 PAGO DE 1RA DE JUNIO A FABIOLA MORALES MARTINEZ, JOSE EDUARDO FRANCO GARCIA, ARTURO MITCHELLE SORIANO ROJAS, MARIO ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, RAUL GASPAR MENDEZ, JOSE LUIS HERNANDEZ HERNANDEZ, MARIA ELENA DURAN SORIANO, JUAN MANUEL GARCIA BOHORQUEZ		
			CH-000018	11121	BANCOS/TESORERIA					
				11121-03-25-30000747	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 7513 / 2024 CABECERA			47,780.00		
			CH-000018	21112	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP					
				21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA			47,780.00		
			CH-000018			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
				82611-03-25-1221-01-113-171	SUELDO AL PERSONAL DE			51,391.07		
				1-1-03010101004001-8202001-01	CONTRATO					
			CH-000018			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
				82711-03-25-1221-01-113-171	SUELDO AL PERSONAL DE			51,391.07		
				1-1-03010101004001-8202001-01	CONTRATO					
14-06-2024	4396	D-003134						PAGO DE PRESTAMO DE F-IV A FISCAL EVENTO NUMERO 004244		
			2024	11111	CAJA					
				11111-03-25-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			3,000.00	3,000.00	
			2024	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ					

Subtotal

150,562.14 102,171.07

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14-06-2024	4397	D-003135					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.621 - SEG.XML: 0688935F FAC: ESW-67950 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 10.204 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 216.28 DESCRIPCIÓN : MAGNA/PARA LA MOTO 01			
			SEG.XML: 0688935F FAC: ESW-679	82211-03-25-2611-01-113-171	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER COMBUSTIBLES	1-I-03010101004001-8202001-01			250.00	
			SEG.XML: 0688935F FAC: ESW-679	82411-03-25-2611-01-113-171	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES	1-I-03010101004001-8202001-01		250.00		
14-06-2024	4398	D-003136					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.621 - SEG.XML: 0688935F FAC: ESW-67950 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 10.204 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 216.28 DESCRIPCIÓN : MAGNA/PARA LA MOTO 01			
			b69472485ccc	21122-03-25-30000011	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				250.00	
			b69472485ccc	51261-03-25-2611-01-113-171	51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES	1-I-03010101004001-8202001-01		250.00		
			b69472485ccc	82411-03-25-2611-01-113-171	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES	1-I-03010101004001-8202001-01			250.00	
				82511-03-25-2611-01-113-171	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					

Subtotal

3,500.00 750.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			b69472485ccc			82511-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES		250.00	
						1-1-03010101004001-8202001-01				
14-06-2024	4399	D-003137						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.621 - SEG.XML: 0688935F FAC: ESW-67950 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 10.204 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 216.28 DESCRIPCIÓN : MAGNA/PARA LA MOTO 01		
			b69472485ccc			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
						82511-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES		250.00	
						1-1-03010101004001-8202001-01				
			b69472485ccc			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES		250.00	
						1-1-03010101004001-8202001-01				
14-06-2024	4400	E-000971						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.621 - SEG.XML: 0688935F FAC: ESW-67950 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 10.204 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 216.28 DESCRIPCIÓN : MAGNA/PARA LA MOTO 01		
			2024		11111	CAJA				
					11111-03-25-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			250.00	
					21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
					21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV			250.00	
							82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		
						82611-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES		250.00	
						1-1-03010101004001-8202001-01				
							82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		
<i>Subtotal</i>								750.00	750.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82711-03-25-2611-01-113-171-1-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES			250.00		
14-06-2024	4401	D-003138					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-01-15-1221-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				2,000.00	
			ACTA DE CABILDO	82211-01-15-2561-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-01	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS			2,000.00		
				82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO					
				82311-01-15-1221-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			2,000.00		
			ACTA DE CABILDO	82311-01-15-2561-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-01	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS				2,000.00	
14-06-2024	4402	D-003139					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.622 - SEG.XML: 0039DC2F FAC: A-43616 EXPEDIDA POR ECOMAY CONCEPTO DE: 1 IMPERMEABLE PARA EL CHOFER DE LA RETROEXCAVADORA			
			SEG.XML: 0039DC2F FAC: A-43616	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-01-15-2561-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-01	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS				350.00	
			SEG.XML: 0039DC2F FAC: A-43616	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
				82411-01-15-2561-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-01	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS			350.00		
15-06-2024	4403	D-003140					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.622 - SEG.XML: 0039DC2F FAC: A-43616 EXPEDIDA POR ECOMAY CONCEPTO DE: 1 IMPERMEABLE PARA EL CHOFER DE LA RETROEXCAVADORA			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					

Subtotal

4,600.00 4,350.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			EB7A4F78B6F5	21122-01-15-30000150 51251	ECOMAY SA DE CV PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO				350.00	
			EB7A4F78B6F5	51251-01-15-2561-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS			350.00		
			EB7A4F78B6F5			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			EB7A4F78B6F5			82411-01-15-2561-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS		350.00	
			EB7A4F78B6F5			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			EB7A4F78B6F5			82511-01-15-2561-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS		350.00	
15-06-2024	4404	D-003141						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.622 - SEG.XML: 0039DC2F FAC: A-43616 EXPEDIDA POR ECOMAY CONCEPTO DE: 1 IMPERMEABLE PARA EL CHOFER DE LA RETROEXCAVADORA		
			EB7A4F78B6F5			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			EB7A4F78B6F5			82511-01-15-2561-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS		350.00	
			EB7A4F78B6F5			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			EB7A4F78B6F5			82611-01-15-2561-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS		350.00	
15-06-2024	4405	E-000972						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.622 - SEG.XML: 0039DC2F FAC: A-43616 EXPEDIDA POR ECOMAY CONCEPTO DE: 1 IMPERMEABLE PARA EL CHOFER DE LA RETROEXCAVADORA		
			2024			11111	CAJA			
				11111-01-15-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				350.00	
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21122-01-15-30000150	ECOMAY SA DE CV	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		350.00	
<i>Subtotal</i>								1,400.00	1,400.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82611-01-15-2561-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS				350.00	
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-01-15-2561-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS			350.00		
15-06-2024	4406	D-003142						REGISTRO DEL INCREMENTO A LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA EN LOS CONCEPTOS . CON FECHA DE APLICACIÓN DEL 15-06-2024		
			ACTA DE CABILDO		81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				
				81211-08-11-4102013-01	MANTENIMIENTO DE PASILLOS, ANDENES Y SERVICIOS GENERALES DE LOS PANTEONES				500.00	
			ACTA DE CABILDO		81311	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA				
				81311-08-11-4102013-01	MANTENIMIENTO DE PASILLOS, ANDENES Y SERVICIOS GENERALES DE LOS PANTEONES			500.00		
15-06-2024	4407	D-003143						INCREMENTO AL PRESUPUESTO APROBADO		
			ACTA DE CABILDO		82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				
				82211-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-4000000-0 2	VIATICOS NACIONALES			500.00		
			ACTA DE CABILDO		82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO				
				82311-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-4000000-0 2	VIATICOS NACIONALES				500.00	
17-06-2024	4408	D-003144						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.142 - FOLIO: 2024-316 COMISIONADA C. MÓNICA ITZÉL SÁNCHEZ MORALES,AUXILIAR DE SECRETARÍA MUNICIPAL A OGAIPO, ALMENDRO 122, COL. REFORMA SE ASISTE PARA REVISAR CON EL ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS, RESPECTO AL TEMA DE LA TABLA DE APLICABILIDAD EN LA PLATAFORMA DE SITRAM/PAGO DE ALIMENTOS Y PASAJES		
<i>Subtotal</i>								1,350.00	1,350.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			81.00		
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				81.00	
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES		81.00	
						E-02050101005001-1000000-0				
						1				
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES		81.00	
						E-02050101005001-1000000-0				
						1				
17-06-2024	4409	E-000973					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.141 - VIATICO No.142 - FOLIO: 2024-316 COMISIONADA C. MÓNICA ITZÉL SÁNCHEZ MORALES,AUXILIAR DE SECRETARÍA MUNICIPAL A OGAIPO, ALMENDRO 122, COL. REFORMA SE ASISTE PARA REVISAR CON EL ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS, RESPECTO AL TEMA DE LA TABLA DE APLICABILIDAD EN LA PLATAFORMA DE SITRAM/PAGO DE ALIMENTOS Y PASAJES			
				11111	CAJA					
			2024	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				81.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			81.00		
17-06-2024	4410	D-003145					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.142 - FOLIO: 2024-316 COMISIONADA C. MÓNICA ITZÉL SÁNCHEZ MORALES,AUXILIAR DE SECRETARÍA MUNICIPAL A OGAIPO, ALMENDRO 122, COL. REFORMA SE ASISTE PARA REVISAR CON EL ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS, RESPECTO AL TEMA DE LA TABLA DE APLICABILIDAD EN LA PLATAFORMA DE SITRAM/PAGO DE ALIMENTOS Y PASAJES			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					

Subtotal

243.00

243.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				81.00	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
				51371-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES			81.00		
				E-02050101005001-1000000-0						
				1						
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES		81.00	
						E-02050101005001-1000000-0				
						1				
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
						82511-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES	81.00		
						E-02050101005001-1000000-0				
						1				
						82511-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES		81.00	
						E-02050101005001-1000000-0				
						1				
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES	81.00		
						E-02050101005001-1000000-0				
						1				
						82611-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES		81.00	
						E-02050101005001-1000000-0				
						1				
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES	81.00		
						E-02050101005001-1000000-0				
						1				
17-06-2024	4411	D-003146					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.143 - FOLIO: 2024-317 COMISIONADA C. ZAIRA ABIGAIL LÓPEZ RUÍZ.,AUXILIAR DE TESORERÍA MUNICIPAL A TECNO-HUB SE LLEVA LA IMPRESORA EPSON DEL ÁREA DE TESORERÍA A COMPOSTURA DE MANERA URGENTE. /PAGO DE ESTACIONAMIENTO			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			5.00		
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				5.00	
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			

Subtotal

329.00

329.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82211-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			5.00		
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
				82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			5.00		
17-06-2024	4412	E-000974					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.142 - VIATICO No.143 - FOLIO: 2024-317 COMISIONADA C. ZAIRA ABIGAIL LÓPEZ RUIZ.,AUXILIAR DE TESORERÍA MUNICIPAL A TECNO-HUB SE LLEVA LA IMPRESORA EPSON DEL ÁREA DE TESORERÍA A COMPOSTURA DE MANERA URGENTE. /PAGO DE ESTACIONAMIENTO			
			2024	11111	CAJA					
				11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				5.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			5.00		
17-06-2024	4413	D-003147					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.143 - FOLIO: 2024-317 COMISIONADA C. ZAIRA ABIGAIL LÓPEZ RUIZ.,AUXILIAR DE TESORERÍA MUNICIPAL A TECNO-HUB SE LLEVA LA IMPRESORA EPSON DEL ÁREA DE TESORERÍA A COMPOSTURA DE MANERA URGENTE. /PAGO DE ESTACIONAMIENTO			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				5.00	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
				51371-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			5.00		
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
				82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			5.00		
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					

Subtotal

15.00 20.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82511-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			5.00		
				82511-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				5.00	
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
				82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			5.00		
				82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				5.00	
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			5.00		
17-06-2024	4414	D-003148					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.623 - SEG.XML: 56DC224D FAC: IWASZ-260305 EXPEDIDA POR NUEVA WAL MART DE MEXICO CONCEPTO DE: 1 LALAGO CH, 1 COCA TROPHY, 1 PAPAS FRITA, FOLIO: 2024-320 COMISIONADO C. JUAN MARTÍNEZ GARCÍA, DIRECTOR DE SEGURIDAD A TECNO-HUB SE LLEVA LA IMPRESORA EPSON DEL ÁREA DEL TESORERÍA MUNICIPAL PARA SU COMPOSTURA DE MANERA URGENTE.			
			SEG.XML: 56DC224D FAC: IWASZ-2	82211-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		53.00	
			SEG.XML: 56DC224D FAC: IWASZ-2	82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	53.00		
<i>Subtotal</i>								15.00	63.00	

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 1841/2364
 HORA 02:00:33 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FAF53B77D6DA	82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			53.00		
			FAF53B77D6DA	82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO VIATICOS NACIONALES			53.00		
17-06-2024	4417	E-000975					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.623 - SEG.XML: 56DC224D FAC: IWASZ-260305 EXPEDIDA POR NUEVA WAL MART DE MEXICO CONCEPTO DE: 1 LALAGO CH, 1 COCA TROPHY, 1 PAPAS FRITA, FOLIO: 2024-320 COMISIONADO C. JUAN MARTÍNEZ GARCÍA, DIRECTOR DE SEGURIDAD A TECNO-HUB SE LLEVA LA IMPRESORA EPSON DEL ÁREA DEL TESORERÍA MUNICIPAL PARA SU COMPOSTURA DE MANERA URGENTE.			
			2024	11111 CAJA 11111-01-15-10000176 IRIS ESMERALDA CID CRUZ					53.00	
				21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 21123-01-15-20000060 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV					53.00	
					82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			53.00	
					82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 82711-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			53.00	
17-06-2024	4418	D-003151					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.624 - SEG.XML: DCB9BB89 FAC: FACMD/2024/-1764 EXPEDIDA POR VICTOR ANGEL ALTAMIRANO VASQUEZ CONCEPTO DE: 1 REVISION DE COPIADORA EQUIPO GRANDE PARA EL AREA DE TESORERIA			
							82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			

Subtotal

159.00

159.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SEG.XML: DCB9BB89 FAC: FACMD/2	82211-01-15-2941-01-03-1521- E-02050101005001-8107001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1			300.00	
			SEG.XML: DCB9BB89 FAC: FACMD/2	82411-01-15-2941-01-03-1521- E-02050101005001-8107001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1			300.00	
17-06-2024	4419	D-003152						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.624 - SEG.XML: DCB9BB89 FAC: FACMD/2024/-1764 EXPEDIDA POR VICTOR ANGEL ALTAMIRANO VASQUEZ CONCEPTO DE: 1 REVISION DE COPIADORA EQUIPO GRANDE PARA EL AREA DE TESORERIA		
				21122-01-15-20000605	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO VICTOR ANGEL ALTAMIRANO VASQUEZ				300.00	
				51291-01-15-2941-01-03-1521- E-02050101005001-8107001-0	51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1			300.00	
				82411-01-15-2941-01-03-1521- E-02050101005001-8107001-0	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1			300.00	
				82511-01-15-2941-01-03-1521- E-02050101005001-8107001-0	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1			300.00	

Subtotal

600.00 900.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
17-06-2024	4420	D-003153					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.624 - SEG.XML: DCB9BB89 FAC: FACMD/2024/-1764 EXPEDIDA POR VICTOR ANGEL ALTAMIRANO VASQUEZ CONCEPTO DE: 1 REVISION DE COPIADORA EQUIPO GRANDE PARA EL AREA DE TESORERIA			
			338759dd9611	82511-01-15-2941-01-03-1521- E-02050101005001-8107001-0	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		300.00	
			338759dd9611	82611-01-15-2941-01-03-1521- E-02050101005001-8107001-0	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	300.00		
17-06-2024	4421	D-003154					CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 4419,818 - CLC No.4420			
			338759dd9611	21122-01-15-20000605	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO		VICTOR ANGEL ALTAMIRANO VASQUEZ	300.00		
			338759dd9611	51291-01-15-2941-01-03-1521- E-02050101005001-8107001-0	51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		300.00	
			338759dd9611	82411-01-15-2941-01-03-1521- E-02050101005001-8107001-0	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	300.00		
					82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					

Subtotal

1,200.00 600.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			338759dd9611	82511-01-15-2941-01-03-1521- E-02050101005001-8107001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1		300.00		
			338759dd9611	82511-01-15-2941-01-03-1521- E-02050101005001-8107001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1			300.00	
			338759dd9611	82611-01-15-2941-01-03-1521- E-02050101005001-8107001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		300.00	
17-06-2024	4422	D-003155						CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 4418		
				82211-01-15-2941-01-03-1521- E-02050101005001-8107001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	300.00		
				82411-01-15-2941-01-03-1521- E-02050101005001-8107001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		300.00	
17-06-2024	4423	D-003156						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
				82211-08-11-2111-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	MATERIAL PARA OFICINA	1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		300.00	
			ACTA DE CABILDO	82211-08-11-2941-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1		300.00		
				82311-08-11-2111-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	MATERIAL PARA OFICINA	1	82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	300.00		
<i>Subtotal</i>								1,200.00	1,200.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			ACTA DE CABILDO	82311-08-11-2941-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1			300.00	
17-06-2024	4424	D-003157					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.625 - SEG.XML: DCB9BB89 FAC: FACMD/2024/-1764 EXPEDIDA POR VICTOR ANGEL ALTAMIRANO VASQUEZ CONCEPTO DE: 1 REVISION DE COPIADORA EQUIPO GRANDE PARA EL AREA DE TESORERIA			
			SEG.XML: DCB9BB89 FAC: FACMD/2	82211-08-11-2941-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1			300.00	
			SEG.XML: DCB9BB89 FAC: FACMD/2	82411-08-11-2941-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1		300.00		
17-06-2024	4425	D-003158					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.625 - SEG.XML: DCB9BB89 FAC: FACMD/2024/-1764 EXPEDIDA POR VICTOR ANGEL ALTAMIRANO VASQUEZ CONCEPTO DE: 1 REVISION DE COPIADORA EQUIPO GRANDE PARA EL AREA DE TESORERIA			
			338759dd9611	21122-08-11-20000605	VICTOR ANGEL ALTAMIRANO VASQUEZ				300.00	
				51291	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					

Subtotal

300.00 900.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			338759dd9611	51291-08-11-2941-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			300.00		
			338759dd9611			82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
			338759dd9611	82411-08-11-2941-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				300.00	
			338759dd9611			82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
			338759dd9611	82511-08-11-2941-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			300.00		
17-06-2024	4426	D-003159					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.625 - SEG.XML: DCB9BB89 FAC: FACMD/2024-/1764 EXPEDIDA POR VICTOR ANGEL ALTAMIRANO VASQUEZ CONCEPTO DE: 1 REVISION DE COPIADORA EQUIPO GRANDE PARA EL AREA DE TESORERIA			
			338759dd9611			82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
			338759dd9611	82511-08-11-2941-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				300.00	
			338759dd9611			82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
			338759dd9611	82611-08-11-2941-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			300.00		
17-06-2024	4427	E-000976					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.625 - SEG.XML: DCB9BB89 FAC: FACMD/2024-/1764 EXPEDIDA POR VICTOR ANGEL ALTAMIRANO VASQUEZ CONCEPTO DE: 1 REVISION DE COPIADORA EQUIPO GRANDE PARA EL AREA DE TESORERIA			
11111 CAJA										

Subtotal

900.00

600.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			2024	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				300.00	
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21122-08-11-20000605	VICTOR ANGEL ALTAMIRANO VASQUEZ			300.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-08-11-2941-01-03-1851-	REFACCIONES Y		300.00	
						E-02050101005001-1000000-0	ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-08-11-2941-01-03-1851-	REFACCIONES Y	300.00		
						E-02050101005001-1000000-0	ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			
17-06-2024	4428	D-003160								
							REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.626 - SEG.XML: C0226C8B FAC: POSM-6431972 EXPEDIDA POR OFFICE DEPOT DE MEXICO CONCEPTO DE: 2 BOLIG KILOMETRICO 100 AZ, 1 BOLIG KILOMET FINO AZUL 12, 3 BOLIG 1MM MD AZ C/12 PARA TESORERIA MUNICIPAL			
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-01-15-2111-01-03-1521-	MATERIAL PARA OFICINA		292.00	
						E-02020101002003-8101001-0				
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-01-15-2111-01-03-1521-	MATERIAL PARA OFICINA	292.00		
						E-02020101002003-8101001-0				

Subtotal

600.00 892.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
17-06-2024	4429	D-003161					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.626 - SEG.XML: C0226C8B FAC: POSM-6431972 EXPEDIDA POR OFFICE DEPOT DE MEXICO CONCEPTO DE: 2 BOLIG KILOMETRICO 100 AZ, 1 BOLIG KILOMET FINO AZUL 12, 3 BOLIG 1MM MD AZ C/12 PARA TESORERIA MUNICIPAL			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			A4BB041AB549	21122-01-15-20000051	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV				292.00	
				51211	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES					
			A4BB041AB549	51211-01-15-2111-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	MATERIAL PARA OFICINA				292.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			A4BB041AB549			82411-01-15-2111-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	MATERIAL PARA OFICINA		292.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			A4BB041AB549			82511-01-15-2111-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	MATERIAL PARA OFICINA		292.00	
17-06-2024	4430	D-003162					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.626 - SEG.XML: C0226C8B FAC: POSM-6431972 EXPEDIDA POR OFFICE DEPOT DE MEXICO CONCEPTO DE: 2 BOLIG KILOMETRICO 100 AZ, 1 BOLIG KILOMET FINO AZUL 12, 3 BOLIG 1MM MD AZ C/12 PARA TESORERIA MUNICIPAL			
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			A4BB041AB549			82511-01-15-2111-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	MATERIAL PARA OFICINA		292.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			

Subtotal

876.00

876.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			A4BB041AB549			82611-01-15-2111-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	MATERIAL PARA OFICINA	292.00		
17-06-2024	4431	E-000977					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.626 - SEG.XML: C0226C8B FAC: POSM-6431972 EXPEDIDA POR OFFICE DEPOT DE MEXICO CONCEPTO DE: 2 BOLIG KILOMETRICO 100 AZ, 1 BOLIG KILOMET FINO AZUL 12, 3 BOLIG 1MM MD AZ C/12 PARA TESORERIA MUNICIPAL			
			2024	11111	CAJA					
				11111-01-15-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				292.00	
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21122-01-15-20000051	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			292.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-01-15-2111-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	MATERIAL PARA OFICINA	292.00		
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-01-15-2111-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	MATERIAL PARA OFICINA	292.00		
17-06-2024	4432	D-003163					PAGO AL C.JORGE ARMANDO LUJAN RUIZ POR CONCEPTO DE REPARACIÓN DE PUERTAS CAMBIO DE HULES Y REPARACIÓN DE CAMILLA A AMBULANCIA MODELO 2009			
			0000147787	11121	BANCOS/TESORERIA					
				11121-03-25-30000747	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 7513 / 2024 CABECERA				1,948.80	
				11311	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO					
			0000147787	11311-03-25-30000767	JORGE ARMANDO LUJAN RUIZ			1,948.80		

Subtotal

876.00 2,532.80

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
17-06-2024	4433	I-000295								
							REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 164, FECHA 2024-06-17 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE JUNIO DE 2024			
			2024	11111 CAJA						
				11111-08-11-10000176 IRIS ESMERALDA CID CRUZ				2,753.20		
				11241 CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP						
	Arq. 164			11241-08-11-40001660 CRUZ ANGELES ARNULFO					126.60	
	Arq. 164			11241-08-11-40001660 CRUZ ANGELES ARNULFO					126.60	
	Arq. 164			11241-08-11-40001660 CRUZ ANGELES ARNULFO				126.60		
	Arq. 164			11241-08-11-40001660 CRUZ ANGELES ARNULFO				126.60		
				11243 CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP						
	Arq. 164			11243-08-11-40002349 VIRGILIO MENDOZA RUIZ					2,500.00	
	Arq. 164			11243-08-11-40002349 VIRGILIO MENDOZA RUIZ				2,500.00		
				41121 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO						
	Arq. 164			41121-08-11-1201001-01 PREDIAL URBANOS					253.20	
				41431 DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS						
	Arq. 164			41431-08-11-4306001-01 LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL					2,500.00	
				81211 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR						
	Arq. 164			81211-08-11-1201001-01 PREDIAL URBANOS				253.20		
	Arq. 164			81211-08-11-4306001-01 LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL				2,500.00		
				81411 LEY DE INGRESOS DEVENGADA						
	Arq. 164			81411-08-11-1201001-01 PREDIAL URBANOS					253.20	
	Arq. 164			81411-08-11-1201001-01 PREDIAL URBANOS				253.20		
	Arq. 164			81411-08-11-4306001-01 LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL					2,500.00	
	Arq. 164			81411-08-11-4306001-01 LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL				2,500.00		
				81511 LEY DE INGRESOS RECAUDADA						
	Arq. 164			81511-08-11-1201001-01 PREDIAL URBANOS					253.20	
	Arq. 164			81511-08-11-4306001-01 LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL					2,500.00	

Subtotal

12,961.60 8,512.80

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
17-06-2024	4434	I-000296					REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 165, FECHA 2024-06-17 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE JUNIO DE 2024			
			2024	11111 CAJA 11111-08-11-10000176 IRIS ESMERALDA CID CRUZ				250.00		
			Arq. 165	11243 CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP 11243-08-11-40003227 SILVIA MORALES MARTINEZ					250.00	
			Arq. 165	11243-08-11-40003227 SILVIA MORALES MARTINEZ				250.00		
			Arq. 165	41431 DEECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 41431-08-11-4304008-01 OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES					250.00	
			Arq. 165		81211 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 81211-08-11-4304008-01 OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES			250.00		
			Arq. 165		81411 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 81411-08-11-4304008-01 OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES				250.00	
			Arq. 165		81411-08-11-4304008-01 OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES			250.00		
			Arq. 165		81511 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 81511-08-11-4304008-01 OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES				250.00	
17-06-2024	4435	I-000297					REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 166, FECHA 2024-06-17 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE JUNIO DE 2024			
			2024	11111 CAJA 11111-08-11-10000176 IRIS ESMERALDA CID CRUZ				4,263.40		

Subtotal

5,263.40 3,500.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 1852/2364
HORA 02:00:33 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				11241	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP					
			Arq. 166	11241-08-11-40003008	FRANCISCO JAVIER GARCIA MORALES				1,000.00	
			Arq. 166	11241-08-11-40003008	FRANCISCO JAVIER GARCIA MORALES			1,000.00		
			Arq. 166	11241-08-11-40003462	MIGUEL ANGEL Y COP MARTINEZ CRUZ				317.40	
			Arq. 166	11241-08-11-40003462	MIGUEL ANGEL Y COP MARTINEZ CRUZ				256.52	
			Arq. 166	11241-08-11-40003462	MIGUEL ANGEL Y COP MARTINEZ CRUZ				200.00	
			Arq. 166	11241-08-11-40003462	MIGUEL ANGEL Y COP MARTINEZ CRUZ				830.00	
			Arq. 166	11241-08-11-40003462	MIGUEL ANGEL Y COP MARTINEZ CRUZ			317.40		
			Arq. 166	11241-08-11-40003462	MIGUEL ANGEL Y COP MARTINEZ CRUZ			256.52		
			Arq. 166	11241-08-11-40003462	MIGUEL ANGEL Y COP MARTINEZ CRUZ			200.00		
			Arq. 166	11241-08-11-40003462	MIGUEL ANGEL Y COP MARTINEZ CRUZ			830.00		
			Arq. 166	11241-08-11-40003465	MIGUEL NGEL MARTINEZ CRUZ				458.49	
			Arq. 166	11241-08-11-40003465	MIGUEL NGEL MARTINEZ CRUZ				398.11	
			Arq. 166	11241-08-11-40003465	MIGUEL NGEL MARTINEZ CRUZ				329.27	
			Arq. 166	11241-08-11-40003465	MIGUEL NGEL MARTINEZ CRUZ				266.12	
			Arq. 166	11241-08-11-40003465	MIGUEL NGEL MARTINEZ CRUZ				207.49	
			Arq. 166	11241-08-11-40003465	MIGUEL NGEL MARTINEZ CRUZ			458.49		
			Arq. 166	11241-08-11-40003465	MIGUEL NGEL MARTINEZ CRUZ			398.11		
			Arq. 166	11241-08-11-40003465	MIGUEL NGEL MARTINEZ CRUZ			329.27		
			Arq. 166	11241-08-11-40003465	MIGUEL NGEL MARTINEZ CRUZ			266.12		
			Arq. 166	11241-08-11-40003465	MIGUEL NGEL MARTINEZ CRUZ			207.49		
				41121	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					
			Arq. 166	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS				407.49	
			Arq. 166	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS				2,025.91	
				41131	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES					
			Arq. 166	41131-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO				1,830.00	

Subtotal

4,263.40

8,526.80

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
			Arq. 166			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS	407.49		
			Arq. 166			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS	2,025.91		
			Arq. 166			81211-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO	1,830.00		
						81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
			Arq. 166			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		407.49	
			Arq. 166			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS	407.49		
			Arq. 166			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		2,025.91	
			Arq. 166			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS	2,025.91		
			Arq. 166			81411-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO		1,830.00	
			Arq. 166			81411-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO	1,830.00		
						81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
			Arq. 166			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		407.49	
			Arq. 166			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		2,025.91	
			Arq. 166			81511-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO		1,830.00	
17-06-2024	4436	D-003164						DEPOSITO DE CAJA FISCAL A BANCOS CTA 8218 FISCALES PARA DISPOSICION DE RECURSO EN CUENTA BANCARIA DEL MUNICIPIO		
						11111	CAJA			
			2024			11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ		85,000.00	
						11121	BANCOS/TESORERIA			
			Ref. 62			11121-08-11-30000756	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer FISCALES CTA:8218 2024	85,000.00		
17-06-2024	4437	D-003165						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.627 - SEG.XML: 2F42C3D6 FAC: - EXPEDIDA POR JORGE ARMANDO LUJAN RUIZ CONCEPTO DE: 1 REPARACIÓN DE PUERTAS CAMBIO DE HULES Y REPARACIÓN DE CAMILLA A AMBULANCIA MODELO 2009		
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
			SEG.XML: 2F42C3D6 FAC: -			82211-03-25-3551-01-113-171	REPARACION Y		1,948.80	
						1-1-03010101004001-8202001-01	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			SEG.XML: 2F42C3D6 FAC: -			82411-03-25-3551-01-113-171	REPARACION Y	1,948.80		
						1-1-03010101004001-8202001-01	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			

Subtotal

93,526.80 95,475.60

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
17-06-2024	4438	D-003166					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.627 - SEG.XML: 2F42C3D6 FAC: - EXPEDIDA POR JORGE ARMANDO LUJAN RUIZ CONCEPTO DE: 1 REPARACIÓN DE PUERTAS CAMBIO DE HULES Y REPARACIÓN DE CAMILLA A AMBULANCIA MODELO 2009			
				11311	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO					
				11311-03-25-30000767	JORGE ARMANDO LUJAN RUIZ				1,927.80	
				21123	PROVEEDORES POR CONTRACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21123-03-25-30000767	JORGE ARMANDO LUJAN RUIZ			21.00		
				21123-03-25-30000767	JORGE ARMANDO LUJAN RUIZ			1,927.80		
		812CCECF8B3E		21123-03-25-30000767	JORGE ARMANDO LUJAN RUIZ				1,948.80	
				21171	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21171-03-25-153	1.25% ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA				21.00	
				51351	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					
		812CCECF8B3E		51351-03-25-3551-01-113-171 1-l-03010101004001-8202001- 01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			1,948.80		
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
		812CCECF8B3E		82411-03-25-3551-01-113-171 1-l-03010101004001-8202001- 01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				1,948.80	
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
		812CCECF8B3E		82511-03-25-3551-01-113-171 1-l-03010101004001-8202001- 01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			1,948.80		

Subtotal

5,846.40

5,846.40

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
17-06-2024	4439	D-003167								
			812CCECF8B3E	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-03-25-3551-01-113-171	REPARACION Y		1,948.80	
				1-I-03010101004001-8202001-01	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					
			812CCECF8B3E	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-03-25-3551-01-113-171	REPARACION Y	1,948.80		
				1-I-03010101004001-8202001-01	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					
17-06-2024	4440	E-000978								
			0000147787	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-03-25-30000747	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 7513 / 2024 CABECERA		0.00	
			0000147787	21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21123-03-25-30000767	JORGE ARMANDO LUJAN RUIZ	0.00		
			0000147787	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-03-25-3551-01-113-171	REPARACION Y		1,948.80	
				1-I-03010101004001-8202001-01	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					
			0000147787	82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	82711-03-25-3551-01-113-171	REPARACION Y	1,948.80		
				1-I-03010101004001-8202001-01	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					
Subtotal								3,897.60	3,897.60	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
17-06-2024	4441	D-003168								
			ACTA DE CABILDO	81211-08-11-6105002-01	81211 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR DONATIVOS		REGISTRO DEL EXCEDENTE A LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA EN LOS CONCEPTOS DONATIVOS CON FECHA DE APLICACIÓN DEL 17-06-2024		85,000.00	
			ACTA DE CABILDO	81311-08-11-6105002-01	81311 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA DONATIVOS			85,000.00		
17-06-2024	4442	D-003169								
			ACTA DE CABILDO	82211-08-11-5611-02-03-1851- E-02050101005001-6000000-0 3	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA		EXCEDENTE AL PRESUPUESTO APROBADO	85,000.00		
			ACTA DE CABILDO	82311-08-11-5611-02-03-1851- E-02050101005001-6000000-0 3	82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA				85,000.00	
17-06-2024	4443	D-003170								
			SEG.XML: 0A665278 FAC: A-8129	82211-08-11-5611-02-03-1851- E-02050101005001-6000000-0 3	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. FISCAL/JUNIO/001 - SEG.XML: 0A665278 FAC: A-8129 EXPEDIDA POR AGROTRACTORES DEL SURESTE CONCEPTO DE: 1.00 ARADO DE 3 DISCOS 28 X 1/4 REVERSION HIDRAULICA, PISTON Y JUEGO DE MANGUERAS, RUEDA GUIA FIJA, MARCA KELLY		85,000.00	
			SEG.XML: 0A665278 FAC: A-8129	82411-08-11-5611-02-03-1851- E-02050101005001-6000000-0 3	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA			85,000.00		

Subtotal

171,948.80 255,000.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
17-06-2024	4444	D-003171								
				12461	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO					
			74BDBECDB20 F	12461-08-11-5610100002	ARADO DE 3 DISCOS 28 X 1/4 REVERSIÓN HIDRÁULICA, PISTÓN Y JUEGO DE MANGUERAS, RUEDA GUÍA FIJA, MARCA KELLY.			85,000.00		
				21124	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			74BDBECDB20 F	21124-08-11-30000151	AGROTRACTORES DEL SURESTE SA DE CV				85,000.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			74BDBECDB20 F			82411-08-11-5611-02-03-1851- E-02050101005001-6000000-0 3	MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA		85,000.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			74BDBECDB20 F			82511-08-11-5611-02-03-1851- E-02050101005001-6000000-0 3	MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA	85,000.00		
17-06-2024	4445	D-003172								
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			74BDBECDB20 F			82511-08-11-5611-02-03-1851- E-02050101005001-6000000-0 3	MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA		85,000.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			

Subtotal

255,000.00 255,000.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			74BDBECDB20 F			82611-08-11-5611-02-03-1851- E-02050101005001-6000000-0 3	MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA		85,000.00	
17-06-2024	4446	E-000979					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. FISCAL/JUNIO/001 - SEG.XML: 0A665278 FAC: A-8129 EXPEDIDA POR AGROTRACTORES DEL SURESTE CONCEPTO DE: 1.00 ARADO DE 3 DISCOS 28 X 1/4 REVERSION HIDRAULICA, PISTON Y JUEGO DE MANGUERAS, RUEDA GUIA FIJA, MARCA KELLY			
			Ref. REFBNTC00877 344	11121 BANCOS/TESORERIA 11121-08-11-30000756	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer FISCALES CTA:8218 2024				85,000.00	
			Ref. REFBNTC00877 344	21124 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES POR PAGAR A CORTO PLAZO 21124-08-11-30000151	AGROTRACTORES DEL SURESTE SA DE CV			85,000.00		
			Ref. REFBNTC00877 344			82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 82611-08-11-5611-02-03-1851- E-02050101005001-6000000-0 3	MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA		85,000.00	
			Ref. REFBNTC00877 344			82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 82711-08-11-5611-02-03-1851- E-02050101005001-6000000-0 3	MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA		85,000.00	
17-06-2024	4447	D-003173					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.628 - SEG.XML: E09C5AAC FAC: FACMD/2024/-1770 EXPEDIDA POR VICTOR ANGEL ALTAMIRANO VASQUEZ CONCEPTO DE: DESTAPE DE CABEZAL Y PURGADO DE MANGUERASMTTO DE IMPRESORA DE TESORERIA			
						82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				

Subtotal

255,000.00 170,000.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SEG.XML: E09C5AAC FAC: FACMD/2	82211-01-15-3531-01-03-1811- E-02020101002003-8102001-0	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			1,200.00		
			SEG.XML: E09C5AAC FAC: FACMD/2	82411-01-15-3531-01-03-1811- E-02020101002003-8102001-0	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			1,200.00		
17-06-2024	4448	D-003174					DEPOSITO DEL C.JORGE ARMANDO LUJAN RUIZ A LA CUENTA 7513 DE FONDO IV POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE RECURSO POR LA REPARACIÓN DE PUERTAS CAMBIO DE HULES Y REPARACIÓN DE CAMILLA A AMBULANCIA MODELO 2009			
			0110170729 072	11121-03-25-30000747	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 7513 / 2024 CABECERA			22.00		
			0110170729 072	11311-03-25-30000767	11311 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO JORGE ARMANDO LUJAN RUIZ					22.00
17-06-2024	4449	D-003175					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.628 - SEG.XML: E09C5AAC FAC: FACMD/2024/-1770 EXPEDIDA POR VICTOR ANGEL ALTAMIRANO VASQUEZ CONCEPTO DE: DESTAPE DE CABEZAL Y PURGADO DE MANGUERASMTTO DE IMPRESORA DE TESORERIA			
			a558dd5b424d	21123-01-15-20000605	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO VICTOR ANGEL ALTAMIRANO VASQUEZ					1,200.00
<i>Subtotal</i>								1,222.00	2,422.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				51351	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					
			a558dd5b424d	51351-01-15-3531-01-03-1811- E-02020101002003-8102001-0 1	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			1,200.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			a558dd5b424d	82411-01-15-3531-01-03-1811- E-02020101002003-8102001-0 1	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				1,200.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			a558dd5b424d	82511-01-15-3531-01-03-1811- E-02020101002003-8102001-0 1	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			1,200.00		
17-06-2024	4450	D-003176						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.628 - SEG.XML: E09C5AAC FAC: FACMD/2024/-1770 EXPEDIDA POR VICTOR ANGEL ALTAMIRANO VASQUEZ CONCEPTO DE: DESTAPE DE CABEZAL Y PURGADO DE MANGUERASM TTO DE IMPRESORA DE TESORERIA		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			a558dd5b424d	82511-01-15-3531-01-03-1811- E-02020101002003-8102001-0 1	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				1,200.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			a558dd5b424d	82611-01-15-3531-01-03-1811- E-02020101002003-8102001-0 1	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			1,200.00		
Subtotal								2,400.00	2,400.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
17-06-2024	4451	E-000980								
				11121 BANCOS/TESORERIA						
	PAGO X REPARACION DE IMPRESOR		11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA			REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.628 - SEG.XML: E09C5AAC FAC: FACMD/2024/-1770 EXPEDIDA POR VICTOR ANGEL ALTAMIRANO VASQUEZ CONCEPTO DE: DESTAPE DE CABEZAL Y PURGADO DE MANGUERASMTTO DE IMPRESORA DE TESORERIA			1,200.00
				21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
	PAGO X REPARACION DE IMPRESOR		21123-01-15-20000605	VICTOR ANGEL ALTAMIRANO VASQUEZ					1,200.00	
					82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
	PAGO X REPARACION DE IMPRESOR				82611-01-15-3531-01-03-1811- E-02020101002003-8102001-0 1	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				1,200.00
					82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
	PAGO X REPARACION DE IMPRESOR				82711-01-15-3531-01-03-1811- E-02020101002003-8102001-0 1	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			1,200.00	
17-06-2024	4452	I-000298								
				11111 CAJA						
			2024	11111-01-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ		REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: SPEI RECIBIDO EL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 POR CONCEPTO DE Y45 COMPENSACION POR RETRASO EN LA CUENTA BANCARIA 7351 R28 FEDERAL			0.20
				11244 CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP						
	Y45 COMPENSACION POR			11244-01-11-30000678	BBVA BANCOMER S.A.					0.20

Subtotal

3,600.20 2,400.20

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Y45 COMPENSACION POR	11244-01-11-30000678	BBVA BANCOMER S.A.			0.20		
			Y45 COMPENSACION POR	41511-01-11-5105001-01	41511 PRODUCTOS PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES				0.20	
			Y45 COMPENSACION POR			81211-01-11-5105001-01	81211 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES	0.20		
			Y45 COMPENSACION POR			81411-01-11-5105001-01	81411 LEY DE INGRESOS DEVENGADA PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES	0.20		
			Y45 COMPENSACION POR			81411-01-11-5105001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES		0.20	
			Y45 COMPENSACION POR			81511-01-11-5105001-01	81511 LEY DE INGRESOS RECAUDADA PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES		0.20	
17-06-2024	4453	D-003177					TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE SPEI RECIBIDO EL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 POR CONCEPTO DE Y45 COMPENSACION POR RETRASO EN LA CUENTA BANCARIA 7351 R28 FEDERAL			
			2024	11111-01-11-10000176	11111 CAJA IRIS ESMERALDA CID CRUZ				0.20	
			Y45 COMPENSACION POR	11121-01-15-30000745	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA			0.20		
17-06-2024	4454	D-003178					TRASPASO DE BANCOS CTA 7513 FORTAMUNDF A BANCOS CTA 7351 R28 FEDERAL PARA PAGO DE ISR DEL MES DE MAYO			
			TRASPASO DE ISR MAYO PROPORCI	11121-01-15-30000745	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA			6,868.95		

Subtotal

6,869.75

0.80

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			TRASPASO DE ISR MAYO PROPORCI	11121-03-25-30000747	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 7513 / 2024 CABECERA				6,868.95	
17-06-2024	4455	D-003179					PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUN LINEA DE CAPTURA NUMERO 0424 3WI9 2100 4264 8411			
				11111 CAJA						
			2024	11111-01-15-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			0.66		
				11121 BANCOS/TESORERIA						
			Ref. GUIA:1802340	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				32,209.00	
				21171 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO						
			0424 3WI9 2100 4264 8411	21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS			25,339.39		
			0424 3WI9 2100 4264 8411	21171-03-25-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS			6,868.95		
17-06-2024	4456	D-003180					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.629 - SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA / PAGO POR REDONDEO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUN LINEA DE CAPTURA NUMERO 0424 3WI9 2100 4264 8411			
						82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				
			0424 3WI9 2100 4264 8411		82211-01-15-3921-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	IMPUESTOS Y DERECHOS			0.66	
						82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
			0424 3WI9 2100 4264 8411		82411-01-15-3921-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.66		

Subtotal

32,209.00 39,078.61

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
17-06-2024	4457	D-003181								
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			0424 3WI9 2100 4264	21123-01-15-30000270	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				0.66	
				51391	OTROS SERVICIOS GENERALES					
			0424 3WI9 2100 4264	51391-01-15-3921-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS				0.66	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			0424 3WI9 2100 4264		82411-01-15-3921-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-01		IMPUESTOS Y DERECHOS		0.66	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			0424 3WI9 2100 4264		82511-01-15-3921-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-01		IMPUESTOS Y DERECHOS		0.66	
17-06-2024	4458	D-003182								
								REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.629 - SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA / PAGO POR REDONDEO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUN LINEA DE CAPTURA NUMERO 0424 3WI9 2100 4264 8411		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			0424 3WI9 2100 4264		82511-01-15-3921-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-01		IMPUESTOS Y DERECHOS		0.66	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			0424 3WI9 2100 4264		82611-01-15-3921-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-01		IMPUESTOS Y DERECHOS		0.66	

Subtotal

1.98

1.98

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
17-06-2024	4459	E-000981					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.629 - SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA / PAGO POR REDONDEO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUN LINEA DE CAPTURA NUMERO 0424 3WI9 2100 4264 8411			
			2024	11111-01-15-10000176	11111 CAJA IRIS ESMERALDA CID CRUZ				0.66	
				21123-01-15-30000270	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			0.66		
						82611-01-15-3921-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-01	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO IMPUESTOS Y DERECHOS		0.66	
						82711-01-15-3921-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-01	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO IMPUESTOS Y DERECHOS	0.66		
18-06-2024	4460	D-003183					PAGO DE IMPUESTO ISR RESICO DEL MES DE MAYO SEGUN LINEA DE CAPTURA NUMERO 0424 3XOL 6600 4264 3440			
			2024	11111-01-15-10000176	11111 CAJA IRIS ESMERALDA CID CRUZ			0.36		
			Ref. GUIA:2109690	11121-01-15-30000745	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				946.00	
			0424 3XOL 6600 4264 3440	21171-01-15-153	21171 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 1.25% ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA			945.64		
<i>Subtotal</i>								2.34	947.32	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
18-06-2024	4461	D-003184								
			0424 3XOL 6600 4264 3440			82211-01-15-3921-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER IMPUESTOS Y DERECHOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.630 - SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA / PAGO POR REDONDEO DE IMPUESTO ISR RESICO DEL MES DE MAYO SEGUN LINEA DE CAPTURA NUMERO 0424 3XOL 6600 4264 3440	0.36	
			0424 3XOL 6600 4264 3440			82411-01-15-3921-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO IMPUESTOS Y DERECHOS		0.36	
18-06-2024	4462	D-003185								
			0424 3XOL 6600 4264			21123-01-15-30000270	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.630 - SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA / PAGO POR REDONDEO DE IMPUESTO ISR RESICO DEL MES DE MAYO SEGUN LINEA DE CAPTURA NUMERO 0424 3XOL 6600 4264 3440		0.36
			0424 3XOL 6600 4264			51391-01-15-3921-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	51391 OTROS SERVICIOS GENERALES IMPUESTOS Y DERECHOS		0.36	
			0424 3XOL 6600 4264			82411-01-15-3921-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO IMPUESTOS Y DERECHOS			0.36
			0424 3XOL 6600 4264			82511-01-15-3921-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO IMPUESTOS Y DERECHOS		0.36	

Subtotal

946.36 1.08

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
18-06-2024	4463	D-003186					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.630 - SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA / PAGO POR REDONDEO DE IMPUESTO ISR RESICO DEL MES DE MAYO SEGUN LINEA DE CAPTURA NUMERO 0424 3XOL 6600 4264 3440			
			0424 3XOL 6600 4264	11111 CAJA 11111-01-15-10000176 IRIS ESMERALDA CID CRUZ	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 82511-01-15-3921-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.36		
			0424 3XOL 6600 4264	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 21123-01-15-30000270 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 82611-01-15-3921-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.36		
18-06-2024	4464	E-000982					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.630 - SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA / PAGO POR REDONDEO DE IMPUESTO ISR RESICO DEL MES DE MAYO SEGUN LINEA DE CAPTURA NUMERO 0424 3XOL 6600 4264 3440			
			2024	11111 CAJA 11111-01-15-10000176 IRIS ESMERALDA CID CRUZ	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 82611-01-15-3921-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.36		
				21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 21123-01-15-30000270 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 82711-01-15-3921-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.36		

Subtotal

1.08 1.08

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
18-06-2024	4465	D-003187								
			SEG.XML: 847D9E77 FAC: AX-1023	82211-01-15-3551-01-03-1333- E-02020101002003-8102001-0 1	UNILLANTAS DE OAXACA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.631 - SEG.XML: 847D9E77 FAC: AX-10234 EXPEDIDA POR UNILLANTAS DE OAXACA CONCEPTO DE: 2 AMORTIGUADOR DELANTERO, 1 MANO DE OBRA MTTO A LA CAMIONETA FRONTIER.		4,853.00	
			SEG.XML: 847D9E77 FAC: AX-1023	82411-01-15-3551-01-03-1333- E-02020101002003-8102001-0 1	UNILLANTAS DE OAXACA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,853.00		
18-06-2024	4466	D-003188								
			f4c447b559ae	21123-01-15-20000634 51351	UNILLANTAS DE OAXACA SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.631 - SEG.XML: 847D9E77 FAC: AX-10234 EXPEDIDA POR UNILLANTAS DE OAXACA CONCEPTO DE: 2 AMORTIGUADOR DELANTERO, 1 MANO DE OBRA MTTO A LA CAMIONETA FRONTIER.		4,853.00	
			f4c447b559ae	51351-01-15-3551-01-03-1333- E-02020101002003-8102001-0 1	UNILLANTAS DE OAXACA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		4,853.00		
			f4c447b559ae	82411-01-15-3551-01-03-1333- E-02020101002003-8102001-0 1	UNILLANTAS DE OAXACA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,853.00		
			f4c447b559ae	82511-01-15-3551-01-03-1333- E-02020101002003-8102001-0 1	UNILLANTAS DE OAXACA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,853.00		

Subtotal

9,706.36 14,559.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
18-06-2024	4467	D-003189					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.631 - SEG.XML: 847D9E77 FAC: AX-10234 EXPEDIDA POR UNILLANTAS DE OAXACA CONCEPTO DE: 2 AMORTIGUADOR DELANTERO, 1 MANO DE OBRA MTTTO A LA CAMIONETA FRONTIER.			
			f4c447b559ae	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-01-15-3551-01-03-1333-	REPARACION Y		4,853.00	
				E-02020101002003-8102001-0	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					
			f4c447b559ae	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-3551-01-03-1333-	REPARACION Y	4,853.00		
				E-02020101002003-8102001-0	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					
18-06-2024	4468	E-000983					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.631 - SEG.XML: 847D9E77 FAC: AX-10234 EXPEDIDA POR UNILLANTAS DE OAXACA CONCEPTO DE: 2 AMORTIGUADOR DELANTERO, 1 MANO DE OBRA MTTTO A LA CAMIONETA FRONTIER.			
			CAMBIO D AMORTIGUADO RES FRONT	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA		4,853.00	
			CAMBIO D AMORTIGUADO RES FRONT	21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21123-01-15-20000634	UNILLANTAS DE OAXACA	4,853.00		
			CAMBIO D AMORTIGUADO RES FRONT	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-3551-01-03-1333-	REPARACION Y		4,853.00	
				E-02020101002003-8102001-0	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					
			CAMBIO D AMORTIGUADO RES FRONT	82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	82711-01-15-3551-01-03-1333-	REPARACION Y	4,853.00		
				E-02020101002003-8102001-0	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					

Subtotal

14,559.00 14,559.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
19-06-2024	4469	D-003190					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.144 - FOLIO: 2024-323 COMISIONADA C. ARELI MORALES JUÁREZ,DIRECTORA DE MERCADO Y PANTEONES A MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TUTLA SE ACUDE A LA REUNIÓN DE TRABAJO DEL PROGRAMA PARA EL ADELANTO, BIENESTAR E IGUALDAD DE LAS MUEJRES, PROABIM 2024, EN SU MODALIDAD II , DEL CUAL EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCUAHUAYA SE ENCUENTRA BENEFICIADO. PAGO DE PASAJES			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				300.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				300.00	
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES		300.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES		300.00	
19-06-2024	4470	E-000984					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.143 - VIATICO No.144 - FOLIO: 2024-323 COMISIONADA C. ARELI MORALES JUÁREZ,DIRECTORA DE MERCADO Y PANTEONES A MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TUTLA SE ACUDE A LA REUNIÓN DE TRABAJO DEL PROGRAMA PARA EL ADELANTO, BIENESTAR E IGUALDAD DE LAS MUEJRES, PROABIM 2024, EN SU MODALIDAD II , DEL CUAL EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCUAHUAYA SE ENCUENTRA BENEFICIADO. PAGO DE PASAJES			
				2024		11111	CAJA			
				11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				300.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					

Subtotal

5,453.00 900.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			300.00		
19-06-2024	4471	D-003191					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.144 - FOLIO: 2024-323 COMISIONADA C. ARELI MORALES JUÁREZ,DIRECTORA DE MERCADO Y PANTEONES A MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TUTLA SE ACUDE A LA REUNIÓN DE TRABAJO DEL PROGRAMA PARA EL ADELANTO, BIENESTAR E IGUALDAD DE LAS MUEJRES, PROABIM 2024, EN SU MODALIDAD II , DEL CUAL EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA SE ENCUENTRA BENEFICIADO. PAGO DE PASAJES			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				300.00	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
				51371-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES			300.00		
				E-02050101005001-1000000-0						
				1						
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
				82411-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES			300.00		
				E-02050101005001-1000000-0						
				1						
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
				82511-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES			300.00		
				E-02050101005001-1000000-0						
				1						
				82511-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES				300.00	
				E-02050101005001-1000000-0						
				1						
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
				82611-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES			300.00		
				E-02050101005001-1000000-0						
				1						
				82611-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES				300.00	
				E-02050101005001-1000000-0						
				1						
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
				82711-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES			300.00		
				E-02050101005001-1000000-0						
				1						

Subtotal

1,200.00 1,200.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
19-06-2024	4472	D-003192					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.145 - FOLIO: 2024-325 COMISIONADA C. MARILUZ MÉNDEZ MORALES,SECRETARIA MUNICIPAL A OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL DE TLACOLULA. ES ACUDE PARA LA REVISIÓN DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE NACIMIENTO Y DE DEFUNCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA Y DE LA AGENCIA DE MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA. PAGO DE PASAJE			
			11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS						
			11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				84.00		
			21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
			21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ					84.00	
					82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				
					82211-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES		84.00		
					1					
					82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
					82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES		84.00		
					1					
19-06-2024	4473	E-000985					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.144 - VIATICO No.145 - FOLIO: 2024-325 COMISIONADA C. MARILUZ MÉNDEZ MORALES,SECRETARIA MUNICIPAL A OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL DE TLACOLULA. ES ACUDE PARA LA REVISIÓN DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE NACIMIENTO Y DE DEFUNCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA Y DE LA AGENCIA DE MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA. PAGO DE PASAJE			
			2024		11111	CAJA				
			11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ					84.00	
			21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						

Subtotal

468.00

252.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
21191-08-11-10000176 IRIS ESMERALDA CID CRUZ								84.00		
19-06-2024	4474	D-003193					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.145 - FOLIO: 2024-325 COMISIONADA C. MARILUZ MÉNDEZ MORALES,SECRETARIA MUNICIPAL A OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL DE TLACOLULA. ES ACUDE PARA LA REVISIÓN DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE NACIMIENTO Y DE DEFUNCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA Y DE LA AGENCIA DE MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA. PAGO DE PASAJE			
			11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS						
			11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ					84.00	
			51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS						
			51371-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				84.00		
					82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
					82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES		84.00		
					82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
					82511-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES		84.00		
					82511-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			84.00	
					82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
					82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES		84.00		
					82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			84.00	
					82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				
					82711-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES		84.00		

Subtotal

336.00 336.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
19-06-2024	4475	D-003194					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.146 - FOLIO: 2024-326 COMISIONADA C. YADIRA ISELA LÓPEZ PÉREZ,DIRECTORA DE TRANSPORTE A UNILLANTAS SE ACUDE A UNILLANTAS PARA RECOGER LA CAMIONETA FRONTIER DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA. PAGO DE PASAJE			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			150.00		
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				150.00	
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES	150.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES	150.00		
19-06-2024	4476	E-000986					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.145 - VIATICO No.146 - FOLIO: 2024-326 COMISIONADA C. YADIRA ISELA LÓPEZ PÉREZ,DIRECTORA DE TRANSPORTE A UNILLANTAS SE ACUDE A UNILLANTAS PARA RECOGER LA CAMIONETA FRONTIER DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA. PAGO DE PASAJE			
				11111	CAJA					
			2024	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				150.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			150.00		

Subtotal

384.00

450.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
19-06-2024	4477	D-003195					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.146 - FOLIO: 2024-326 COMISIONADA C. YADIRA ISELA LÓPEZ PÉREZ, DIRECTORA DE TRANSPORTE A UNILLANTAS SE ACUDE A UNILLANTAS PARA RECOGER LA CAMIONETA FRONTIER DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA. PAGO DE PASAJE			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				150.00	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
				51371-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			150.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES		150.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
						82511-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES	150.00		
						82511-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES		150.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES	150.00		
						82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES		150.00	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES	150.00		

Subtotal

600.00 600.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
19-06-2024	4478	D-003196					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.632 - SEG.XML: 77BB7539 FAC: -1252 EXPEDIDA POR LAURENCIA ROSA MARIA ARISTA GARCIA CONCEPTO DE: 1 CONSUMO DE ALIMENTOS.FOLIO: 2024-324 COMISIONADA C. PORFIRIO GUZMÁN GARCÍA,SÍNDICO MUNICIPAL A CIUDAD JUDICIAL, EDIFICIO MARIA SABINA SEGUNDO PISO ENTREGA DE VALES POR PARTE DE LA COESFO PARA LLEVAR A CABO LA REFORESTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA.			
			SEG.XML: 77BB7539 FAC: -1252	82211-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER VIATICOS NACIONALES			305.29		
			SEG.XML: 77BB7539 FAC: -1252	82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO VIATICOS NACIONALES			305.29		
19-06-2024	4479	D-003197					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.632 - SEG.XML: 77BB7539 FAC: -1252 EXPEDIDA POR LAURENCIA ROSA MARIA ARISTA GARCIA CONCEPTO DE: 1 CONSUMO DE ALIMENTOS.FOLIO: 2024-324 COMISIONADA C. PORFIRIO GUZMÁN GARCÍA,SÍNDICO MUNICIPAL A CIUDAD JUDICIAL, EDIFICIO MARIA SABINA SEGUNDO PISO ENTREGA DE VALES POR PARTE DE LA COESFO PARA LLEVAR A CABO LA REFORESTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA.			
				21123-01-15-30000589	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO LAURENCIA ROSA MARIA ARISTA GARCIA			3.29		

Subtotal

458.58 305.29

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			A712574D274F	21123-01-15-30000589	LAURENCIA ROSA MARIA ARISTA GARCIA				305.29	
				21171	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21171-01-15-153	1.25% ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA				3.29	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
			A712574D274F	51371-01-15-3751-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-01	VIATICOS NACIONALES			305.29		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			A712574D274F			82411-01-15-3751-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-01	VIATICOS NACIONALES		305.29	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			A712574D274F			82511-01-15-3751-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-01	VIATICOS NACIONALES	305.29		
19-06-2024	4480	D-003198					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.632 - SEG.XML: 77BB7539 FAC: -1252 EXPEDIDA POR LAURENCIA ROSA MARIA ARISTA GARCIA CONCEPTO DE: 1 CONSUMO DE ALIMENTOS.FOLIO: 2024-324 COMISIONADA C. PORFIRIO GUZMÁN GARCÍA,SÍNDICO MUNICIPAL A CIUDAD JUDICIAL, EDIFICIO MARIA SABINA SEGUNDO PISO ENTREGA DE VALES POR PARTE DE LA COESFO PARA LLEVAR A CABO LA REFORESTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA.			
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			A712574D274F			82511-01-15-3751-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-01	VIATICOS NACIONALES		305.29	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			A712574D274F			82611-01-15-3751-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-01	VIATICOS NACIONALES	305.29		

Subtotal

610.58

919.16

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
19-06-2024	4481	E-000987					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.632 - SEG.XML: 77BB7539 FAC: -1252 EXPEDIDA POR LAURENCIA ROSA MARIA ARISTA GARCIA CONCEPTO DE: 1 CONSUMO DE ALIMENTOS.FOLIO: 2024-324 COMISIONADA C. PORFIRIO GUZMÁN GARCÍA,SÍNDICO MUNICIPAL A CIUDAD JUDICIAL, EDIFICIO MARIA SABINA SEGUNDO PISO ENTREGA DE VALES POR PARTE DE LA COESFO PARA LLEVAR A CABO LA REFORESTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA.			
			2024	11111 CAJA						
				11111-01-15-10000176 IRIS ESMERALDA CID CRUZ					302.00	
				21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
				21123-01-15-30000589 LAURENCIA ROSA MARIA ARISTA GARCIA					302.00	
					82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
					82611-01-15-3751-01-03-1851- VIATICOS NACIONALES				305.29	
					E-02020101002003-8102001-0 1					
					82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
					82711-01-15-3751-01-03-1851- VIATICOS NACIONALES				305.29	
					E-02020101002003-8102001-0 1					
19-06-2024	4482	D-003199					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.633 - SEG.XML: BEA89D71 FAC: ESW-68092 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101515CANTIDAD : 54.265 VALORUNITARIO : 22.333112 IMPORTE : 1211.91 DESCRIPCIÓN : PREMIUM PARA LA CAMIONETA FRONTIER			
					82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
					82211-01-15-2611-01-03-1811- COMBUSTIBLES				1,400.04	
					E-02020101002003-8101001-0 1					
				SEG.XML: BEA89D71 FAC: ESW-680						

Subtotal

912.58 2,007.33

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SEG.XML: BEA89D71 FAC: ESW-680	82411-01-15-2611-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES		1,400.04		
19-06-2024	4483	D-003200					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.633 - SEG.XML: BEA89D71 FAC: ESW-68092 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101515CANTIDAD : 54.265 VALORUNITARIO : 22.333112 IMPORTE : 1211.91 DESCRIPCIÓN : PREMIUM PARA LA CAMIONETA FRONTIER			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			ad8982f3ff7d	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,400.04	
				51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
			ad8982f3ff7d	51261-01-15-2611-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	COMBUSTIBLES				1,400.04	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES			
			ad8982f3ff7d	82411-01-15-2611-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	COMBUSTIBLES				1,400.04	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO COMBUSTIBLES			
			ad8982f3ff7d	82511-01-15-2611-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	COMBUSTIBLES				1,400.04	
19-06-2024	4484	D-003201					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.633 - SEG.XML: BEA89D71 FAC: ESW-68092 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101515CANTIDAD : 54.265 VALORUNITARIO : 22.333112 IMPORTE : 1211.91 DESCRIPCIÓN : PREMIUM PARA LA CAMIONETA FRONTIER			
<i>Subtotal</i>								4,200.12	2,800.08	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			ad8982f3ff7d			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
				82511-01-15-2611-01-03-1811-	COMBUSTIBLES					1,400.04
				E-02020101002003-8101001-0						
						1				
			ad8982f3ff7d			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
				82611-01-15-2611-01-03-1811-	COMBUSTIBLES				1,400.04	
				E-02020101002003-8101001-0						
						1				
19-06-2024	4485	E-000988						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.633 - SEG.XML: BEA89D71 FAC: ESW-68092 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101515CANTIDAD : 54.265 VALORUNITARIO : 22.333112 IMPORTE : 1211.91 DESCRIPCIÓN : PREMIUM PARA LA CAMIONETA FRONTIER		
			2024	11111	CAJA					
				11111-01-15-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ					1,400.04
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,400.04	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
				82611-01-15-2611-01-03-1811-	COMBUSTIBLES					1,400.04
				E-02020101002003-8101001-0						
						1				
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
				82711-01-15-2611-01-03-1811-	COMBUSTIBLES				1,400.04	
				E-02020101002003-8101001-0						
						1				
19-06-2024	4486	D-003202						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.634 - SEG.XML: 875275CE FAC: ESW-68058 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 48.98 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 1038.17 DESCRIPCIÓN : MAGNA/PATRULLA 04.		
<i>Subtotal</i>									4,200.12	4,200.12

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SEG.XML: 875275CE FAC: ESW-680	82211-03-25-2611-01-113-171 1-l-03010101004001-8202001-01	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER COMBUSTIBLES			1,200.00		
			SEG.XML: 875275CE FAC: ESW-680	82411-03-25-2611-01-113-171 1-l-03010101004001-8202001-01	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES			1,200.00		
19-06-2024	4487	D-003203					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.634 - SEG.XML: 875275CE FAC: ESW-68058 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 48.98 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 1038.17 DESCRIPCIÓN : MAGNA/PATRULLA 04.			
			cc0b169065f7	21122-03-25-30000011	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV			1,200.00		
			cc0b169065f7	51261-03-25-2611-01-113-171 1-l-03010101004001-8202001-01	51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES			1,200.00		
			cc0b169065f7	82411-03-25-2611-01-113-171 1-l-03010101004001-8202001-01	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES			1,200.00		
			cc0b169065f7	82511-03-25-2611-01-113-171 1-l-03010101004001-8202001-01	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO COMBUSTIBLES			1,200.00		
Subtotal								2,400.00	3,600.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
19-06-2024	4488	D-003204					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.634 - SEG.XML: 875275CE FAC: ESW-68058 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 48.98 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 1038.17 DESCRIPCIÓN : MAGNA/PATRULLA 04.			
			cc0b169065f7	82511-03-25-2611-01-113-171	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES		1,200.00	
			cc0b169065f7	82611-03-25-2611-01-113-171	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES	1,200.00		
19-06-2024	4489	E-000989					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.634 - SEG.XML: 875275CE FAC: ESW-68058 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 48.98 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 1038.17 DESCRIPCIÓN : MAGNA/PATRULLA 04.			
			2024	11111-03-25-10000176	11111 CAJA		IRIS ESMERALDA CID CRUZ		1,200.00	
				21122-03-25-30000011	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO		ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV	1,200.00		
				82611-03-25-2611-01-113-171	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES		1,200.00	
				82711-03-25-2611-01-113-171	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES	1,200.00		
Subtotal								3,600.00	3,600.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
19-06-2024	4490	D-003205					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.635 - SEG.XML: D4A8940E FAC: ESW-68090 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 61.224 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 1297.71 DESCRIPCIÓN : MAGNA/AMBULANCIA			
			SEG.XML: D4A8940E FAC: ESW-680	82211-03-25-2611-01-113-171	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER COMBUSTIBLES	1-I-03010101004001-8202001-01			1,500.00	
			SEG.XML: D4A8940E FAC: ESW-680	82411-03-25-2611-01-113-171	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES	1-I-03010101004001-8202001-01		1,500.00		
19-06-2024	4491	D-003206					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.635 - SEG.XML: D4A8940E FAC: ESW-68090 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 61.224 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 1297.71 DESCRIPCIÓN : MAGNA/AMBULANCIA			
			9e1c4ff095f2	21122-03-25-30000011	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,500.00	
			9e1c4ff095f2	51261-03-25-2611-01-113-171	51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES	1-I-03010101004001-8202001-01		1,500.00		
			9e1c4ff095f2	82411-03-25-2611-01-113-171	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES	1-I-03010101004001-8202001-01			1,500.00	
				82511-03-25-2611-01-113-171	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
<i>Subtotal</i>								4,200.00	4,500.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			9e1c4ff095f2			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES	1,500.00		
19-06-2024	4492	D-003207					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.635 - SEG.XML: D4A8940E FAC: ESW-68090 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 61.224 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 1297.71 DESCRIPCIÓN : MAGNA/AMBULANCIA			
			9e1c4ff095f2			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO COMBUSTIBLES		1,500.00	
			9e1c4ff095f2			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO COMBUSTIBLES	1,500.00		
19-06-2024	4493	E-000990					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.635 - SEG.XML: D4A8940E FAC: ESW-68090 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 61.224 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 1297.71 DESCRIPCIÓN : MAGNA/AMBULANCIA			
			2024	11111-03-25-10000176	11111 CAJA IRIS ESMERALDA CID CRUZ				1,500.00	
				21122-03-25-30000011	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV			1,500.00		
						82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO COMBUSTIBLES		1,500.00	
							82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
<i>Subtotal</i>								4,500.00	4,500.00	

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 1885/2364
 HORA 02:00:33 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						82711-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES	1,500.00		
19-06-2024	4494	D-003208					CH-00017 TRASPASO DE BANCOS A CAJA PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE			
			2024	11111 CAJA	11111-03-25-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			11,600.00	
			CH-000017	11121 BANCOS/TESORERIA	11121-03-25-30000747	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 7513 / 2024 CABECERA			11,600.00	
19-06-2024	4495	D-003209					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.636 - SEG.XML: BA4D62B3 FAC: ESW-68104 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 47.595 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 1008.82 DESCRIPCIÓN : MAGNA/PATRULLA 03			
			SEG.XML: BA4D62B3 FAC: ESW-681			82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMBUSTIBLES		1,166.08	
			SEG.XML: BA4D62B3 FAC: ESW-681			82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMBUSTIBLES		1,166.08	
19-06-2024	4496	D-003210					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.636 - SEG.XML: BA4D62B3 FAC: ESW-68104 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 47.595 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 1008.82 DESCRIPCIÓN : MAGNA/PATRULLA 03			

Subtotal

14,266.08 12,766.08

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			9b4a25d0ccc8	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,166.08	
				51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
			9b4a25d0ccc8	51261-03-25-2611-01-113-171 1-l-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES			1,166.08		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			9b4a25d0ccc8			82411-03-25-2611-01-113-171 1-l-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES		1,166.08	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			9b4a25d0ccc8			82511-03-25-2611-01-113-171 1-l-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES	1,166.08		
19-06-2024	4497	D-003211						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.636 - SEG.XML: BA4D62B3 FAC: ESW-68104 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 47.595 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 1008.82 DESCRIPCIÓN : MAGNA/PATRULLA 03		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			9b4a25d0ccc8			82511-03-25-2611-01-113-171 1-l-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES		1,166.08	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			9b4a25d0ccc8			82611-03-25-2611-01-113-171 1-l-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES	1,166.08		
Subtotal								2,332.16	3,498.24	

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 1887/2364
 HORA 02:00:33 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
19-06-2024	4498	E-000991					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.636 - SEG.XML: BA4D62B3 FAC: ESW-68104 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 47.595 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 1008.82 DESCRIPCIÓN : MAGNA/PATRULLA 03			
			2024	11111 CAJA						
				11111-03-25-10000176 IRIS ESMERALDA CID CRUZ					1,166.08	
				21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
				21122-03-25-30000011 ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,166.08		
					82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
					82611-03-25-2611-01-113-171 COMBUSTIBLES				1,166.08	
					1-I-03010101004001-8202001-01					
					82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
					82711-03-25-2611-01-113-171 COMBUSTIBLES			1,166.08		
					1-I-03010101004001-8202001-01					
19-06-2024	4499	D-003212					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.637 - SEG.XML: 2E638FEB FAC: ESW-68106 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101515CANTIDAD : 9.69 VALORUNITARIO : 22.333112 IMPORTE : 216.41 DESCRIPCIÓN : PREMIUM/PARA LA MOTO PATRULLA 03.			
					82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
					82211-03-25-2611-01-113-171 COMBUSTIBLES				250.00	
					1-I-03010101004001-8202001-01					
					82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
					82411-03-25-2611-01-113-171 COMBUSTIBLES			250.00		
					1-I-03010101004001-8202001-01					

Subtotal

3,498.24 2,582.16

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
19-06-2024	4500	D-003213					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.637 - SEG.XML: 2E638FEB FAC: ESW-68106 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101515CANTIDAD : 9.69 VALORUNITARIO : 22.333112 IMPORTE : 216.41 DESCRIPCIÓN : PREMIUM/PARA LA MOTO PATRULLA 03.			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			5d320924fb8a	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				250.00	
				51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
			5d320924fb8a	51261-03-25-2611-01-113-171 1-l-03010101004001-8202001- 01	COMBUSTIBLES				250.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			5d320924fb8a			82411-03-25-2611-01-113-171 1-l-03010101004001-8202001- 01	COMBUSTIBLES		250.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			5d320924fb8a			82511-03-25-2611-01-113-171 1-l-03010101004001-8202001- 01	COMBUSTIBLES		250.00	
19-06-2024	4501	D-003214					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.637 - SEG.XML: 2E638FEB FAC: ESW-68106 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101515CANTIDAD : 9.69 VALORUNITARIO : 22.333112 IMPORTE : 216.41 DESCRIPCIÓN : PREMIUM/PARA LA MOTO PATRULLA 03.			
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			5d320924fb8a			82511-03-25-2611-01-113-171 1-l-03010101004001-8202001- 01	COMBUSTIBLES		250.00	

Subtotal

750.00 750.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			5d320924fb8a			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
				82611-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES			250.00		
				1-1-03010101004001-8202001-01						
19-06-2024	4502	E-000992						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.637 - SEG.XML: 2E638FEB FAC: ESW-68106 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101515CANTIDAD : 9.69 VALORUNITARIO : 22.333112 IMPORTE : 216.41 DESCRIPCIÓN : PREMIUM/PARA LA MOTO PATRULLA 03.		
			2024	11111	CAJA					
				11111-03-25-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				250.00	
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV			250.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
				82611-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES			250.00		
				1-1-03010101004001-8202001-01						
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
				82711-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES			250.00		
				1-1-03010101004001-8202001-01						
19-06-2024	4503	D-003215						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.638 - SEG.XML: 34EEC454 FAC: ESW-68105 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101515CANTIDAD : 9.69 VALORUNITARIO : 22.333112 IMPORTE : 216.41 DESCRIPCIÓN : PREMIUM/PARA LA MOTO 04.		
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
			SEG.XML: 34EEC454 FAC: ESW-681	82211-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES			250.00		
				1-1-03010101004001-8202001-01						

Subtotal

750.00

750.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SEG.XML: 34EEC454 FAC: ESW-681			82411-03-25-2611-01-113-171 1-1-03010101004001-8202001-01	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES		250.00	
19-06-2024	4504	D-003216					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.638 - SEG.XML: 34EEC454 FAC: ESW-68105 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101515CANTIDAD : 9.69 VALORUNITARIO : 22.333112 IMPORTE : 216.41 DESCRIPCIÓN : PREMIUM/PARA LA MOTO 04.			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			be18d9ec1864	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					250.00
				51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
			be18d9ec1864	51261-03-25-2611-01-113-171 1-1-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES				250.00	
							82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES			250.00
			be18d9ec1864			82411-03-25-2611-01-113-171 1-1-03010101004001-8202001-01				
							82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO COMBUSTIBLES			250.00
			be18d9ec1864			82511-03-25-2611-01-113-171 1-1-03010101004001-8202001-01				
19-06-2024	4505	D-003217					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.638 - SEG.XML: 34EEC454 FAC: ESW-68105 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101515CANTIDAD : 9.69 VALORUNITARIO : 22.333112 IMPORTE : 216.41 DESCRIPCIÓN : PREMIUM/PARA LA MOTO 04.			
							82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			

Subtotal

750.00

500.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			be18d9ec1864	82511-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES	1-1-03010101004001-8202001-01			250.00	
			be18d9ec1864	82611-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES	1-1-03010101004001-8202001-01		250.00		
19-06-2024	4506	E-000993					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.638 - SEG.XML: 34EEC454 FAC: ESW-68105 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101515CANTIDAD : 9.69 VALORUNITARIO : 22.333112 IMPORTE : 216.41 DESCRIPCIÓN : PREMIUM/PARA LA MOTO 04.			
			2024	11111-03-25-10000176	CAJA IRIS ESMERALDA CID CRUZ				250.00	
				21122-03-25-30000011	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV			250.00		
				82611-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES	1-1-03010101004001-8202001-01			250.00	
				82711-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES	1-1-03010101004001-8202001-01		250.00		
20-06-2024	4507	D-003218					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.147 - FOLIO: 2024-328 COMISIONADA C. ZAIRA ABIGAIL LÓPEZ RUÍZ.,AUXILIAR DE TESORERÍA MUNICIPAL A DIFERENTES TIENDAS COMERCIALES SE ACUDE A REALIZAR DIFERENTES COTIZACIONES PARA LOS REGALOS DE LOS NIÑOS QUE SE ESTARÁN GRADUANDO DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA PAGO DE PASAJES			

Subtotal

750.00

750.00

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 1892/2364
 HORA 02:00:33 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			71.00		
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				71.00	
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES		71.00	
						E-02050101005001-1000000-0				
						1				
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES		71.00	
						E-02050101005001-1000000-0				
						1				
20-06-2024	4508	E-000994						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.146 - VIATICO No.147 - FOLIO: 2024-328 COMISIONADA C. ZAIRA ABIGAIL LÓPEZ RUÍZ.,AUXILIAR DE TESORERÍA MUNICIPAL A DIFERENTES TIENDAS COMERCIALES SE ACUDE A REALIZAR DIFERENTES COTIZACIONES PARA LOS REGALOS DE LOS NIÑOS QUE SE ESTARÁN GRADUANDO DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA PAGO DE PASAJES		
				11111	CAJA					
			2024	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				71.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			71.00		

Subtotal

142.00

213.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
20-06-2024	4509	D-003219					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.147 - FOLIO: 2024-328 COMISIONADA C. ZAIRA ABIGAIL LÓPEZ RUÍZ., AUXILIAR DE TESORERÍA MUNICIPAL A DIFERENTES TIENDAS COMERCIALES SE ACUDE A REALIZAR DIFERENTES COTIZACIONES PARA LOS REGALOS DE LOS NIÑOS QUE SE ESTARÁN GRADUANDO DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA PAGO DE PASAJES			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				71.00	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
				51371-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			71.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
				82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				71.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
				82511-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			71.00		
				82511-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				71.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
				82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			71.00		
				82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				71.00	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
				82711-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			71.00		

Subtotal

284.00 284.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
20-06-2024	4510	D-003220					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.639 - SEG.XML: A7A1443A FAC: B-369 EXPEDIDA POR AUTOMOTRIZ BLACKBOOSCH CONCEPTO DE: 1 REPARACION DE CHAPA DE TAPA DE BATEA, 1 REPARACION Y CUADRE DE TAPA DE BATEA, 1 REPARACION Y MANTENIMIENTO A CHAPA PUERTA TRASERA IZQUIERDA, 1 REPARACION Y MANTENIMIENTO A CHAPA DE PUERTA TRASERA DERECHA/PARA LA PATRULLA 03			
			SEG.XML: A7A1443A FAC: B-369	82211-03-25-3551-01-113-171	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER REPARACION Y	1-1-03010101004001-8202001-01	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,088.00	
			SEG.XML: A7A1443A FAC: B-369	82411-03-25-3551-01-113-171	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO REPARACION Y	1-1-03010101004001-8202001-01	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,088.00		
20-06-2024	4511	D-003221					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.639 - SEG.XML: A7A1443A FAC: B-369 EXPEDIDA POR AUTOMOTRIZ BLACKBOOSCH CONCEPTO DE: 1 REPARACION DE CHAPA DE TAPA DE BATEA, 1 REPARACION Y CUADRE DE TAPA DE BATEA, 1 REPARACION Y MANTENIMIENTO A CHAPA PUERTA TRASERA IZQUIERDA, 1 REPARACION Y MANTENIMIENTO A CHAPA DE PUERTA TRASERA DERECHA/PARA LA PATRULLA 03			
			00155D014009	21123-03-25-30000768	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO AUTOMOTRIZ BLACKBOOSCH				2,088.00	
				51351	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					
Subtotal								2,159.00	4,176.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			00155D014009	51351-03-25-3551-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			2,088.00		
			00155D014009			82411-03-25-3551-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,088.00	
			00155D014009			82511-03-25-3551-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,088.00		
20-06-2024	4512	D-003222					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.639 - SEG.XML: A7A1443A FAC: B-369 EXPEDIDA POR AUTOMOTRIZ BLACKBOOSCH CONCEPTO DE: 1 REPARACION DE CHAPA DE TAPA DE BATEA, 1 REPARACION Y CUADRE DE TAPA DE BATEA, 1 REPARACION Y MANTENIMIENTO A CHAPA PUERTA TRASERA IZQUIERDA, 1 REPARACION Y MANTENIMIENTO A CHAPA DE PUERTA TRASERA DERECHA/PARA LA PATRULLA 03			
			00155D014009			82511-03-25-3551-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,088.00	
			00155D014009			82611-03-25-3551-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,088.00		
20-06-2024	4513	E-000995					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.639 - SEG.XML: A7A1443A FAC: B-369 EXPEDIDA POR AUTOMOTRIZ BLACKBOOSCH CONCEPTO DE: 1 REPARACION DE CHAPA DE TAPA DE BATEA, 1 REPARACION Y CUADRE DE TAPA DE BATEA, 1 REPARACION Y MANTENIMIENTO A CHAPA PUERTA TRASERA IZQUIERDA, 1 REPARACION Y MANTENIMIENTO A CHAPA DE PUERTA TRASERA DERECHA/PARA LA PATRULLA 03			

11121 BANCOS/TESORERIA

Subtotal

6,264.00 4,176.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Ref. 0000202232 014	11121-03-25-30000747	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 7513 / 2024 CABECERA				2,088.00	
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			Ref. 0000202232 014	21123-03-25-30000768	AUTOMOTRIZ BLACKBOOSCH			2,088.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			Ref. 0000202232 014			82611-03-25-3551-01-113-171	REPARACION Y		2,088.00	
						1-l-03010101004001-8202001-01	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
							82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		
			Ref. 0000202232 014			82711-03-25-3551-01-113-171	REPARACION Y	2,088.00		
						1-l-03010101004001-8202001-01	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
20-06-2024	4514	D-003223						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.640 - SEG.XML: CC066011 FAC: ESW-68128 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 48.98 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 1038.17 DESCRIPCIÓN : MAGNA/PARA LA PATRULLA 04		
							82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		
			SEG.XML: CC066011 FAC: ESW-681			82211-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES		1,200.00	
						1-l-03010101004001-8202001-01				
							82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		
			SEG.XML: CC066011 FAC: ESW-681			82411-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES	1,200.00		
						1-l-03010101004001-8202001-01				
Subtotal								4,176.00	5,376.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
20-06-2024	4515	D-003224					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.640 - SEG.XML: CC066011 FAC: ESW-68128 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 48.98 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 1038.17 DESCRIPCIÓN : MAGNA/PARA LA PATRULLA 04			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			4edd5646cee3	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,200.00	
				51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
			4edd5646cee3	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001- 01	COMBUSTIBLES				1,200.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			4edd5646cee3		82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001- 01		COMBUSTIBLES		1,200.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			4edd5646cee3		82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001- 01		COMBUSTIBLES		1,200.00	
20-06-2024	4516	D-003225					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.640 - SEG.XML: CC066011 FAC: ESW-68128 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 48.98 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 1038.17 DESCRIPCIÓN : MAGNA/PARA LA PATRULLA 04			
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			4edd5646cee3		82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001- 01		COMBUSTIBLES		1,200.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
Subtotal								3,600.00	3,600.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			4edd5646cee3			82611-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES		1,200.00	
						1-1-03010101004001-8202001-01				
20-06-2024	4517	E-000996						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.640 - SEG.XML: CC066011 FAC: ESW-68128 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 48.98 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 1038.17 DESCRIPCIÓN : MAGNA/PARA LA PATRULLA 04		
			2024	11111	CAJA					
				11111-03-25-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ					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	COMBUSTIBLES			1,200.00
						1-1-03010101004001-8202001-01				
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES		1,200.00	
						1-1-03010101004001-8202001-01				
21-06-2024	4518	D-003226						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.148 - FOLIO: 2024-329 COMISIONADA C. ALICIA ALONZO ÁNGELES,REGIDORA DE OBRAS A UNIVERSIDAD DE LA UABJO, COLONIA 5 SEÑORES SE ACUDE PARA LA AUDIENCIA PÚBLICA REGIONAL DEL PROGRAMA ESTATAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO. DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES PAGO DE PASAJES		
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				300.00	
Subtotal									3,900.00	2,400.00

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 1899/2364
 HORA 02:00:34 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				300.00	
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER VIATICOS NACIONALES			
						82211-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0			300.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO VIATICOS NACIONALES			
						82411-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0			300.00	
21-06-2024	4519	E-000997						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.147 - VIATICO No.148 - FOLIO: 2024-329 COMISIONADA C. ALICIA ALONZO ANGELES,REGIDORA DE OBRAS A UNIVERSIDAD DE LA UABJO, COLONIA 5 SEÑORES SE ACUDE PARA LA AUDIENCIA PÚBLICA REGIONAL DEL PROGRAMA ESTATAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO. DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES PAGO DE PASAJES		
			2024	11111	CAJA					
				11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				300.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				300.00	
21-06-2024	4520	D-003227						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.148 - FOLIO: 2024-329 COMISIONADA C. ALICIA ALONZO ANGELES,REGIDORA DE OBRAS A UNIVERSIDAD DE LA UABJO, COLONIA 5 SEÑORES SE ACUDE PARA LA AUDIENCIA PÚBLICA REGIONAL DEL PROGRAMA ESTATAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO. DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES PAGO DE PASAJES		

Subtotal

600.00

900.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				300.00	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
				51371-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES			300.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES		300.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
						82511-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES	300.00		
						82511-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES		300.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES	300.00		
						82611-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES		300.00	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES	300.00		
21-06-2024	4521	D-003228					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.149 - FOLIO: 2024-330 COMISIONADOC. MANUEL RUÍZ SÁNCHEZ,DIRECTOR AGRICOLA Y DE ALUMBRADO PÚBLICO. A UNIVERSIDAD DE LA UABJO, COLONIA 5 SEÑORES SE ACUDE PARA LA AUDIENCIA PÚBLICA REGIONAL DEL PROGRAMA ESTATAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO. DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES /PAGO DE ALIMENTOS Y PÁSAJE			
Subtotal								1,200.00	1,200.00	

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 1901/2364
 HORA 02:00:34 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			300.00		
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				300.00	
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES		300.00	
						E-02050101005001-1000000-0				
						1				
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES		300.00	
						E-02050101005001-1000000-0				
						1				
21-06-2024	4522	E-000998					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.148 - VIATICO No.149 - FOLIO: 2024-330 COMISIONADOC. MANUEL RUÍZ SÁNCHEZ, DIRECTOR AGRICOLA Y DE ALUMBRADO PÚBLICO. A UNIVERSIDAD DE LA UABJO, COLONIA 5 SEÑORES SE ACUDE PARA LA AUDIENCIA PÚBLICA REGIONAL DEL PROGRAMA ESTATAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO. DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES /PAGO DE ALIMENTOS Y PÁSAJE			
				11111	CAJA					
			2024	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				300.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			300.00		

Subtotal

600.00

900.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
21-06-2024	4523	D-003229					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.149 - FOLIO: 2024-330 COMISIONADOC. MANUEL RUIZ SANCHEZ, DIRECTOR AGRICOLA Y DE ALUMBRADO PÚBLICO. A UNIVERSIDAD DE LA UABJO, COLONIA 5 SEÑORES SE ACUDE PARA LA AUDIENCIA PÚBLICA REGIONAL DEL PROGRAMA ESTATAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO. DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES /PAGO DE ALIMENTOS Y PÁSAJE			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				300.00	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
				51371-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES			300.00		
				E-02050101005001-1000000-0						
					1					
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
				82411-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES			300.00		
				E-02050101005001-1000000-0						
					1					
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
				82511-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES			300.00		
				E-02050101005001-1000000-0						
					1					
				82511-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES				300.00	
				E-02050101005001-1000000-0						
					1					
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
				82611-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES			300.00		
				E-02050101005001-1000000-0						
					1					
				82611-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES				300.00	
				E-02050101005001-1000000-0						
					1					
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
				82711-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES			300.00		
				E-02050101005001-1000000-0						
					1					
Subtotal								1,200.00	1,200.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
21-06-2024	4524	D-003230					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.150 - FOLIO: 2024-331 COMISIONADA C. ZAIRA ABIGAIL LÓPEZ RUÍZ.,AUXILIAR DE TESORERÍA MUNICIPAL A PROOVEDORA ESCOLAR SE ACUDE A REALIZAR LA COMPRA DE OBSEQUIOS PARA LAS CLAUSURAS DE LA ESCUELAS DE NUESTRO MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA. PAGO DE PASAJE			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				15.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				15.00	
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES		15.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES		15.00	
21-06-2024	4525	E-000999					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.149 - VIATICO No.150 - FOLIO: 2024-331 COMISIONADA C. ZAIRA ABIGAIL LÓPEZ RUÍZ.,AUXILIAR DE TESORERÍA MUNICIPAL A PROOVEDORA ESCOLAR SE ACUDE A REALIZAR LA COMPRA DE OBSEQUIOS PARA LAS CLAUSURAS DE LA ESCUELAS DE NUESTRO MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA. PAGO DE PASAJE			
				11111	CAJA					
			2024	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				15.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				15.00	

Subtotal

330.00

45.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
21-06-2024	4526	D-003231					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.150 - FOLIO: 2024-331 COMISIONADA C. ZAIRA ABIGAIL LÓPEZ RUÍZ., AUXILIAR DE TESORERÍA MUNICIPAL A PROVEEDORA ESCOLAR SE ACUDE A REALIZAR LA COMPRA DE OBSEQUIOS PARA LAS CLAUSURAS DE LA ESCUELAS DE NUESTRO MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA. PAGO DE PASAJE			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				15.00	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
				51371-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES			15.00		
				1						
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
				82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES			15.00		
				1						
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
				82511-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES			15.00		
				1						
				82511-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES			15.00		
				1						
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
				82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES			15.00		
				1						
				82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES			15.00		
				1						
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
				82711-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES			15.00		
				1						
Subtotal								60.00	60.00	

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 1905/2364
 HORA 02:00:34 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
21-06-2024	4527	D-003232					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.641 - SEG.XML: 7B576361 FAC: - EXPEDIDA POR PROVEEDORA ESCOLAR / PARA LOS NIÑOS EGRESADOS DE LOS 3 NIVELES ESCOLARES CONCEPTO DE: 17 CARPETA DE ARGOLLAS DE 1' T/C PREMIUM DE COLOR MC. PRINTAFORM,35 PAQUETE DE HOJAS P/CARPETA DE ARGOLLAS T/C C/100 HJS. MC. PRINTAFORM RAYAS, 12 PAQUETE BOLIGRAFOS KILOMETRICO 100 RETRAC. C/3 PZAS BASICO PAPER MATE, 40 CUADERNO PROFESIONAL 100 HOJAS ESPIRAL DOBLE MC.			
			SEG.XML: 7B576361 FAC: -	82211-01-15-3822-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			4,836.06		
			SEG.XML: 7B576361 FAC: -	82411-01-15-3822-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			4,836.06		
21-06-2024	4528	D-003233					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.641 - SEG.XML: 7B576361 FAC: - EXPEDIDA POR PROVEEDORA ESCOLAR / PARA LOS NIÑOS EGRESADOS DE LOS 3 NIVELES ESCOLARES CONCEPTO DE: 17 CARPETA DE ARGOLLAS DE 1' T/C PREMIUM DE COLOR MC. PRINTAFORM,35 PAQUETE DE HOJAS P/CARPETA DE ARGOLLAS T/C C/100 HJS. MC. PRINTAFORM RAYAS, 12 PAQUETE BOLIGRAFOS KILOMETRICO 100 RETRAC. C/3 PZAS BASICO PAPER MATE, 40 CUADERNO PROFESIONAL 100 HOJAS ESPIRAL DOBLE MC.			
			B8E2D6A3EA06	21123-01-15-20000030	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL				4,836.06	
					51381 SERVICIOS OFICIALES					

Subtotal

4,851.06 9,672.12

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
			B8E2D6A3EA06	51381-01-15-3822-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			4,836.06			
			B8E2D6A3EA06			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
			B8E2D6A3EA06			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
			B8E2D6A3EA06			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
21-06-2024	4529	D-003234						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.641 - SEG.XML: 7B576361 FAC: - EXPEDIDA POR PROVEEDORA ESCOLAR / PARA LOS NIÑOS EGRESADOS DE LOS 3 NIVELES ESCOLARES CONCEPTO DE: 17 CARPETA DE ARGOLLAS DE 1' T/C PREMIUM DE COLOR MC. PRINTAFORM,35 PAQUETE DE HOJAS P/CARPETA DE ARGOLLAS T/C C/100 HJS. MC. PRINTAFORM RAYAS, 12 PAQUETE BOLIGRAFOS KILOMETRICO 100 RETRAC. C/3 PZAS BASICO PAPER MATE, 40 CUADERNO PROFESIONAL 100 HOJAS ESPIRAL DOBLE MC.			
			B8E2D6A3EA06			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,836.06	
			B8E2D6A3EA06			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,836.06	
Subtotal										9,672.12	9,672.12

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
21-06-2024	4530	E-001000								
				11121 BANCOS/TESORERIA						
			COMPRA D UTILS ESCOLARES BMRC	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				4,836.06	
				21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
			COMPRA D UTILS ESCOLARES BMRC	21123-01-15-20000030	PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL			4,836.06		
						82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
			COMPRA D UTILS ESCOLARES BMRC		82611-01-15-3822-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			4,836.06	
						82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				
			COMPRA D UTILS ESCOLARES BMRC		82711-01-15-3822-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		4,836.06		
21-06-2024	4531	D-003235								
						82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				
					82211-01-15-3811-01-01-2421- E-01050101003002-8101001-0 1	GASTOS DE CEREMONIAL			50,000.00	

Subtotal

14,508.18 59,672.12

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			ACTA DE CABILDO	82211-01-15-3822-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO		50,000.00		
			ACTA DE CABILDO	82311-01-15-3811-01-01-2421- E-01050101003002-8101001-0 1	GASTOS DE CEREMONIAL	82311-01-15-3822-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	50,000.00	50,000.00	
21-06-2024	4532	D-003236					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.642 - SEG.XML: 16777851 FAC: - EXPEDIDA POR PROVEEDORA ESCOLAR CONCEPTO DE: 1 ARILLO DE PLASTICO 5/8 P/110, HOJAS COLOR NEGRO MC. GBC, 3 BOLIGRAFO P/MED. KILOMETRICO 100 MC. PAPER MATE COLOR AZUL FTE.3 BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 P/FINO 0.7 MM MC. PAPER MATE COLOR AZUL, 1 SOBRE BOLSA PAPEL GOLDEN T/OFICIO 2436-90 MC. MAPASA, 2 SOBRE AMARILLO PARA NOMINA COIN 5-44			
			SEG.XML: 16777851 FAC: -	82211-01-15-3822-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			6,910.55	
			SEG.XML: 16777851 FAC: -	82411-01-15-3822-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,910.55		
21-06-2024	4533	D-003237					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.642 - SEG.XML: 16777851 FAC: - EXPEDIDA POR PROVEEDORA ESCOLAR CONCEPTO DE: 1 ARILLO DE PLASTICO 5/8 P/110, HOJAS COLOR NEGRO MC. GBC, 3 BOLIGRAFO P/MED. KILOMETRICO 100 MC. PAPER MATE COLOR AZUL FTE.3 BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 P/FINO 0.7 MM MC. PAPER MATE COLOR AZUL, 1 SOBRE BOLSA PAPEL GOLDEN T/OFICIO 2436-90 MC. MAPASA, 2 SOBRE AMARILLO PARA NOMINA COIN 5-44			

Subtotal

106,910.55 56,910.55

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			42B0B7D109D8	21123-01-15-20000030	PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL				6,910.55	
				51381	SERVICIOS OFICIALES					
			42B0B7D109D8	51381-01-15-3822-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			6,910.55		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			42B0B7D109D8			82411-01-15-3822-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		6,910.55	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			42B0B7D109D8			82511-01-15-3822-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,910.55		
21-06-2024	4534	D-003238					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.642 - SEG.XML: 16777851 FAC: - EXPEDIDA POR PROVEEDORA ESCOLAR CONCEPTO DE: 1 ARILLO DE PLASTICO 5/8 P/110, HOJAS COLOR NEGRO MC. GBC, 3 BOLIGRAFO P/MED. KILOMETRICO 100 MC. PAPER MATE COLOR AZUL FTE.3 BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 P/FINO 0.7 MM MC. PAPER MATE COLOR AZUL, 1 SOBRE BOLSA PAPEL GOLDEN T/OFICIO 2436-90 MC. MAPASA, 2 SOBRE AMARILLO PARA NOMINA COIN 5-44			
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			42B0B7D109D8			82511-01-15-3822-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		6,910.55	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			42B0B7D109D8			82611-01-15-3822-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,910.55		

Subtotal

13,821.10 20,731.65

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
21-06-2024	4535	E-001001									
							REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.642 - SEG.XML: 16777851 FAC: - EXPEDIDA POR PROVEEDORA ESCOLAR CONCEPTO DE: 1 ARILLO DE PLASTICO 5/8 P/110, HOJAS COLOR NEGRO MC. GBC, 3 BOLIGRAFO P/MED. KILOMETRICO 100 MC. PAPER MATE COLOR AZUL FTE.3 BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 P/FINO 0.7 MM MC. PAPER MATE COLOR AZUL, 1 SOBRE BOLSA PAPEL GOLDEN T/OFICIO 2436-90 MC. MAPASA, 2 SOBRE AMARILLO PARA NOMINA COIN 5-44				
			COMPRA D MATERIAL D PAPERIA 1	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA			6,910.55	
			COMPRA D MATERIAL D PAPERIA 1	21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21123-01-15-20000030	PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL			6,910.55	
			COMPRA D MATERIAL D PAPERIA 1					82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,910.55
			COMPRA D MATERIAL D PAPERIA 1					82611-01-15-3822-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		
			COMPRA D MATERIAL D PAPERIA 1					82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,910.55
			COMPRA D MATERIAL D PAPERIA 1					82711-01-15-3822-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		

Subtotal

13,821.10 13,821.10

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
21-06-2024	4536	D-003239					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/JUNIO/007 - SEG.XML: 46FC24B4 FAC: - EXPEDIDA POR CARLOS RODRIGO CRUZ PACHECO CONCEPTO DE: POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL MES DE MAYO 2024; SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NUMERO MSJ550/RAMO28/2024/SP-001			
			SEG.XML: 46FC24B4 FAC: -	82211-01-15-3312-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL			19,206.97		
			SEG.XML: 46FC24B4 FAC: -	82411-01-15-3312-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL			19,206.97		
21-06-2024	4537	D-003240					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/JUNIO/007 - SEG.XML: 46FC24B4 FAC: - EXPEDIDA POR CARLOS RODRIGO CRUZ PACHECO CONCEPTO DE: POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL MES DE MAYO 2024; SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NUMERO MSJ550/RAMO28/2024/SP-001			
			30A88384259A	21123-01-15-30000765 21123-01-15-30000765	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO CARLOS RODRIGO CRUZ PACHECO CARLOS RODRIGO CRUZ PACHECO			206.97	19,206.97	
				21171	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					

Subtotal

26,324.49 38,413.94

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21171-01-15-153	1.25% ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA				206.97	
				51331	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS					
			30A88384259A	51331-01-15-3312-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-0	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL				19,206.97	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			30A88384259A	82411-01-15-3312-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-0	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL				19,206.97	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			30A88384259A	82511-01-15-3312-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-0	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL				19,206.97	
21-06-2024	4538	D-003241						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/JUNIO/007 - SEG.XML: 46FC24B4 FAC: - EXPEDIDA POR CARLOS RODRIGO CRUZ PACHECO CONCEPTO DE: POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL MES DE MAYO 2024; SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NUMERO MSJ550/RAMO28/2024/SP-001		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			30A88384259A	82511-01-15-3312-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-0	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL				19,206.97	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			30A88384259A	82611-01-15-3312-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-0	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL				19,206.97	

Subtotal

38,413.94 38,620.91

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
21-06-2024	4539	E-001002								
				11121 BANCOS/TESORERIA						
	PAGO DE ASESORIA MARZO BMRCAS		11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA			REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/JUNIO/007 - SEG.XML: 46FC24B4 FAC: - EXPEDIDA POR CARLOS RODRIGO CRUZ PACHECO CONCEPTO DE: POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL MES DE MAYO 2024; SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NUMERO MSJ550/RAMO28/2024/SP-001		19,000.00	
				21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
	PAGO DE ASESORIA MARZO BMRCAS		21123-01-15-30000765	CARLOS RODRIGO CRUZ PACHECO				19,000.00		
					82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
	PAGO DE ASESORIA MARZO BMRCAS				82611-01-15-3312-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL			19,206.97	
					82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
	PAGO DE ASESORIA MARZO BMRCAS				82711-01-15-3312-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL		19,206.97		

Subtotal

38,206.97 38,206.97

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
21-06-2024	4540	D-003242					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.643 - SEG.XML: A90226F3 FAC: - EXPEDIDA POR PROVEEDORA ESCOLAR CONCEPTO DE: 12 CARPETA DE ARGOLLAS DE 1' T/C EJECUTIVA PREMIUM MC. PRINTAFORM, 8 CUADERNO F/FRANCESA GIRLY 100 HJS. ESPIRAL DOBLE 93820 MC. SAZZ RAYAS 2023, 3 CUADERNO F/FRANCESA GIRLY 100 HJS. ESPIRAL DOBLE 93821 MC. SAZZ CUADRO 7 MM 2023 7 CUADERNO F/FRANCESA HOMME 100 HJS. ESPIRAL DOBLE 93808 MC. SAZZ CUADRO 7 MM 2023 10 CUADERNO F			
			SEG.XML: A90226F3 FAC: -	82211-01-15-3822-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			1,628.64		
			SEG.XML: A90226F3 FAC: -	82411-01-15-3822-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			1,628.64		
21-06-2024	4541	D-003243					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.643 - SEG.XML: A90226F3 FAC: - EXPEDIDA POR PROVEEDORA ESCOLAR CONCEPTO DE: 12 CARPETA DE ARGOLLAS DE 1' T/C EJECUTIVA PREMIUM MC. PRINTAFORM, 8 CUADERNO F/FRANCESA GIRLY 100 HJS. ESPIRAL DOBLE 93820 MC. SAZZ RAYAS 2023, 3 CUADERNO F/FRANCESA GIRLY 100 HJS. ESPIRAL DOBLE 93821 MC. SAZZ CUADRO 7 MM 2023, 7 CUADERNO F/FRANCESA HOMME 100 HJS. ESPIRAL DOBLE 93808 MC. SAZZ CUADRO 7 MM 2023 10 CUADERNO F			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					

Subtotal

20,835.61 1,628.64

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			BA92FAFAB3D2	21123-01-15-20000030	PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL				1,628.64	
				51381	SERVICIOS OFICIALES					
			BA92FAFAB3D2	51381-01-15-3822-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			1,628.64		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			BA92FAFAB3D2	82411-01-15-3822-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				1,628.64	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			BA92FAFAB3D2	82511-01-15-3822-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			1,628.64		
21-06-2024	4542	D-003244								
							REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.643 - SEG.XML: A90226F3 FAC: - EXPEDIDA POR PROVEEDORA ESCOLAR CONCEPTO DE: 12 CARPETA DE ARGOLLAS DE 1' T/C EJECUTIVA PREMIUM MC. PRINTAFORM, 8 CUADERNO F/FRANCESA GIRLY 100 HJS. ESPIRAL DOBLE 93820 MC. SAZZ RAYAS 2023, 3 CUADERNO F/FRANCESA GIRLY 100 HJS. ESPIRAL DOBLE 93821 MC. SAZZ CUADRO 7 MM 2023, 7 CUADERNO F/FRANCESA HOMME 100 HJS. ESPIRAL DOBLE 93808 MC. SAZZ CUADRO 7 MM 2023 10 CUADERNO F			
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			BA92FAFAB3D2	82511-01-15-3822-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				1,628.64	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			BA92FAFAB3D2	82611-01-15-3822-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			1,628.64		

Subtotal

3,257.28 4,885.92

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
21-06-2024	4543	E-001003								
							REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.643 - SEG.XML: A90226F3 FAC: - EXPEDIDA POR PROVEEDORA ESCOLAR CONCEPTO DE: 12 CARPETA DE ARGOLLAS DE 1' T/C EJECUTIVA PREMIUM MC. PRINTAFORM, 8 CUADERNO F/FRANCESA GIRLY 100 HJS. ESPIRAL DOBLE 93820 MC. SAZZ RAYAS 2023, 3 CUADERNO F/FRANCESA GIRLY 100 HJS. ESPIRAL DOBLE 93821 MC. SAZZ CUADRO 7 MM 2023, 7 CUADERNO F/FRANCESA HOMME 100 HJS. ESPIRAL DOBLE 93808 MC. SAZZ CUADRO 7 MM 2023 10 CUADERNO F			
			Ref. REFBNTC00877 344	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA		1,628.64	
			Ref. REFBNTC00877 344	21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21123-01-15-20000030	PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL		1,628.64	
			Ref. REFBNTC00877 344			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-3822-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,628.64
			Ref. REFBNTC00877 344			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	82711-01-15-3822-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,628.64

Subtotal

3,257.28

3,257.28

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
21-06-2024	4544	D-003245					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.644 - SEG.XML: 7F914140 FAC: ESW-68137 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 57.143 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 1211.19 DESCRIPCIÓN : MAGNA PARA LA CAMIONETA RANGER			
			SEG.XML: 7F914140 FAC: ESW-681	82211-01-15-2611-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER COMBUSTIBLES			1,400.00		
			SEG.XML: 7F914140 FAC: ESW-681	82411-01-15-2611-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES			1,400.00		
21-06-2024	4545	D-003246					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.644 - SEG.XML: 7F914140 FAC: ESW-68137 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 57.143 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 1211.19 DESCRIPCIÓN : MAGNA PARA LA CAMIONETA RANGER			
			9cc37b7b41f8	21122-01-15-30000011	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV			1,400.00		
			9cc37b7b41f8	51261-01-15-2611-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES			1,400.00		
			9cc37b7b41f8	82411-01-15-2611-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES			1,400.00		

Subtotal

4,428.64 4,200.00

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 1918/2364
 HORA 02:00:34 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			9cc37b7b41f8			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
				82511-01-15-2611-01-03-1811-			COMBUSTIBLES	1,400.00		
				E-02020101002003-8101001-0						
						1				
21-06-2024	4546	D-003247						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.644 - SEG.XML: 7F914140 FAC: ESW-68137 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 57.143 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 1211.19 DESCRIPCIÓN : MAGNA PARA LA CAMIONETA RANGER		
			9cc37b7b41f8			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
				82511-01-15-2611-01-03-1811-			COMBUSTIBLES	1,400.00		
				E-02020101002003-8101001-0						
						1				
			9cc37b7b41f8			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
				82611-01-15-2611-01-03-1811-			COMBUSTIBLES	1,400.00		
				E-02020101002003-8101001-0						
						1				
21-06-2024	4547	E-001004						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.644 - SEG.XML: 7F914140 FAC: ESW-68137 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 57.143 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 1211.19 DESCRIPCIÓN : MAGNA PARA LA CAMIONETA RANGER		
			2024	11111	CAJA					
				11111-01-15-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			1,400.00		
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV			1,400.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
				82611-01-15-2611-01-03-1811-			COMBUSTIBLES	1,400.00		
				E-02020101002003-8101001-0						
						1				

Subtotal

4,200.00 4,200.00

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 1919/2364
 HORA 02:00:34 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-01-15-2611-01-03-1811-	COMBUSTIBLES			1,400.00		
				E-02020101002003-8101001-0						
				1						
24-06-2024	4548	D-003248					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.151 - FOLIO: 2024-333 COMISIONADA C. VERÓNICA MORALES MÉNDEZ,DIRECTORA DE SALUD. A AUDITORIO DEL HOSPITAL SAN ANTONIO SE ACUDE PARA LA REUNIÓN DE TRABAJO Y CAPACITACIÓN PARA REVISAR LOS CASOS DE DENGUE EN EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA.			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			25.00		
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				25.00	
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES			25.00		
				E-02050101005001-1000000-0						
				1						
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
				82411-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES			25.00		
				E-02050101005001-1000000-0						
				1						
24-06-2024	4549	E-001005					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.150 - VIATICO No.151 - FOLIO: 2024-333 COMISIONADA C. VERÓNICA MORALES MÉNDEZ,DIRECTORA DE SALUD. A AUDITORIO DEL HOSPITAL SAN ANTONIO SE ACUDE PARA LA REUNIÓN DE TRABAJO Y CAPACITACIÓN PARA REVISAR LOS CASOS DE DENGUE EN EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA.			
				11111	CAJA					
			2024	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				25.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			25.00		

Subtotal

1,450.00

75.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
24-06-2024	4550	D-003249								
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				25.00	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
				51371-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			25.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES		25.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
						82511-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES	25.00		
						82511-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES		25.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES	25.00		
						82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES		25.00	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES	25.00		

Subtotal

100.00 100.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
24-06-2024	4551	D-003250					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.645 - SEG.XML: 6715E0FE FAC: B-8307 EXPEDIDA POR CARLOS MANUEL JIMENEZ GONZALEZ CONCEPTO DE: 1 CONSUMO DE ALIMENTOS, FOLIO: 2024-333 COMISIONADA C. VERÓNICA MORALES MÉNDEZ,DIRECTORA DE SALUD. A AUDITORIO DEL HOSPITAL SAN ANTONIO SE ACUDE PARA LA REUNIÓN DE TRABAJO Y CAPACITACIÓN PARA REVISAR LOS CASOS DE DENGUE EN EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA.			
			SEG.XML: 6715E0FE FAC: B-8307	82211-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER VIATICOS NACIONALES			185.60		
			SEG.XML: 6715E0FE FAC: B-8307	82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO VIATICOS NACIONALES			185.60		
24-06-2024	4552	D-003251					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.645 - SEG.XML: 6715E0FE FAC: B-8307 EXPEDIDA POR CARLOS MANUEL JIMENEZ GONZALEZ CONCEPTO DE: 1 CONSUMO DE ALIMENTOS, FOLIO: 2024-333 COMISIONADA C. VERÓNICA MORALES MÉNDEZ,DIRECTORA DE SALUD. A AUDITORIO DEL HOSPITAL SAN ANTONIO SE ACUDE PARA LA REUNIÓN DE TRABAJO Y CAPACITACIÓN PARA REVISAR LOS CASOS DE DENGUE EN EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA.			
			d18590dfc89f	21123-01-15-30000031	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO CARLOS MANUEL JIMENEZ GONZALEZ				185.60	
				51371	51371 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					

Subtotal

210.60 371.20

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			d18590dfc89f	51371-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			185.60		
			d18590dfc89f			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			d18590dfc89f			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			d18590dfc89f			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
24-06-2024	4553	D-003252						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.645 - SEG.XML: 6715E0FE FAC: B-8307 EXPEDIDA POR CARLOS MANUEL JIMENEZ GONZALEZ CONCEPTO DE: 1 CONSUMO DE ALIMENTOS, FOLIO: 2024-333 COMISIONADA C. VERÓNICA MORALES MÉNDEZ,DIRECTORA DE SALUD. A AUDITORIO DEL HOSPITAL SAN ANTONIO SE ACUDE PARA LA REUNIÓN DE TRABAJO Y CAPACITACIÓN PARA REVISAR LOS CASOS DE DENGUE EN EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCUAHUAYA.		
			d18590dfc89f			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			d18590dfc89f			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			

Subtotal

371.20

371.20

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
24-06-2024	4554	E-001006								
			2024	11111	CAJA					
				11111-01-15-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				185.60	
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21123-01-15-30000031	CARLOS MANUEL JIMENEZ GONZALEZ			185.60		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-01-15-3751-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-0	VIATICOS NACIONALES		185.60	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-01-15-3751-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-0	VIATICOS NACIONALES		185.60	
24-06-2024	4555	D-003253								
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				200.00	

Subtotal

756.80

371.20

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 1924/2364
 HORA 02:00:34 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				200.00	
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER VIATICOS NACIONALES			
						82211-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0			200.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO VIATICOS NACIONALES			
						82411-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0		200.00		
24-06-2024	4556	E-001007						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.151 - VIATICO No.152 - FOLIO: 2024-334 COMISIONADA C. ARELI MORALES JUÁREZ,DIRECTORA DE MERCADO Y PANTEONES A AUDITORIO DEL HOSPITAL SAN ANTONIO SE ACUDE PARA LA REUNIÓN DE TRABAJO Y CAPACITACIÓN PARA REVISAR LOS CASOS DE DENGUE EN EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA. PAGO DE PASAJE		
						11111	CAJA			
			2024	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				200.00	
						21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				200.00	
24-06-2024	4557	D-003254						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.152 - FOLIO: 2024-334 COMISIONADA C. ARELI MORALES JUÁREZ,DIRECTORA DE MERCADO Y PANTEONES A AUDITORIO DEL HOSPITAL SAN ANTONIO SE ACUDE PARA LA REUNIÓN DE TRABAJO Y CAPACITACIÓN PARA REVISAR LOS CASOS DE DENGUE EN EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA. PAGO DE PASAJE		
						11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				200.00	
						51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			

Subtotal

400.00

800.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			51371-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				200.00		
					82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
				82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				200.00	
					82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
				82511-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			200.00		
				82511-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				200.00	
					82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
				82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			200.00		
				82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				200.00	
					82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				
				82711-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			200.00		
24-06-2024	4558	D-003255					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.153 - FOLIO: 2024-335 COMISIONADA C. MARILUZ MÉNDEZ MORALES,SECRETARIA MUNICIPAL A OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL ENTREGA DEL REPORTE MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE LAS ACTAS DE LEVANTADAS DE LOS CIUDADANOS DE LA AGENCIA DE MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA Y EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA. PAGO DE PASAJE			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			84.00		
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				84.00	

Subtotal

884.00

684.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				84.00	
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
				82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			84.00		
24-06-2024	4559	E-001008					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.152 - VIATICO No.153 - FOLIO: 2024-335 COMISIONADA C. MARILUZ MÉNDEZ MORALES,SECRETARIA MUNICIPAL A OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL ENTREGA DEL REPORTE MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE LAS ACTAS DE LEVANTADAS DE LOS CIUDADANOS DE LA AGENCIA DE MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA Y EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA. PAGO DE PASAJE			
			2024	11111	CAJA					
				11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				84.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			84.00		
24-06-2024	4560	D-003256					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.153 - FOLIO: 2024-335 COMISIONADA C. MARILUZ MÉNDEZ MORALES,SECRETARIA MUNICIPAL A OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL ENTREGA DEL REPORTE MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE LAS ACTAS DE LEVANTADAS DE LOS CIUDADANOS DE LA AGENCIA DE MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA Y EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA. PAGO DE PASAJE			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				84.00	

Subtotal

168.00

252.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS						
			51371-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				84.00		
					82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
					82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			84.00	
					82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
					82511-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES		84.00		
					82511-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			84.00	
					82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
					82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES		84.00		
					82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			84.00	
					82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				
					82711-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES		84.00		
24-06-2024	4561	D-003257					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.154 - FOLIO: 2024-336 COMISIONADA C. PORFIRIO GUZMÁN GARCÍA, C. SÍNDICO MUNICIPAL A NOTARÍA #35, CALLE PINO SUÁREZ. COL. CENTRO SE ACUDE PARA DAR SEGUIMIENTO AL TRÁMITE DE LA DOCUMENTACIÓN REFERENTE A LOS PREDIOS DE LA CASA DE LA CULTURA Y DEL NUEVO PANTEÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA. PAGO DE ALIMENTO Y ESTACIONAMIENTO			
			11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS						
			11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				51.00		
			21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
			21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ					51.00	

Subtotal

387.00

303.00

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 1928/2364
 HORA 02:00:34 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES				51.00	
				E-02050101005001-1000000-0						
				1						
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
				82411-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES			51.00		
				E-02050101005001-1000000-0						
				1						
24-06-2024	4562	E-001009					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.153 - VIATICO No.154 - FOLIO: 2024-336 COMISIONADA C. PORFIRIO GUZMÁN GARCÍA,C. SÍNDICO MUNICIPAL A NOTARÍA #35, CALLE PINO SUÁREZ. COL. CENTRO SE ACUDE PARA DAR SEGUIMIENTO AL TRÁMITE DE LA DOCUMENTACIÓN REFERENTE A LOS PREDIOS DE LA CASA DE LA CULTURA Y DEL NUEVO PANTEÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA. PAGO DE ALIMENTO Y ESTACIONAMIENTO			
			2024	11111	CAJA					
				11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				51.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			51.00		
24-06-2024	4563	D-003258					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.154 - FOLIO: 2024-336 COMISIONADA C. PORFIRIO GUZMÁN GARCÍA,C. SÍNDICO MUNICIPAL A NOTARÍA #35, CALLE PINO SUÁREZ. COL. CENTRO SE ACUDE PARA DAR SEGUIMIENTO AL TRÁMITE DE LA DOCUMENTACIÓN REFERENTE A LOS PREDIOS DE LA CASA DE LA CULTURA Y DEL NUEVO PANTEÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA. PAGO DE ALIMENTO Y ESTACIONAMIENTO			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				51.00	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					

Subtotal

102.00

153.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			51371-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				51.00		
					82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
				82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				51.00	
					82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
				82511-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			51.00		
				82511-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				51.00	
					82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
				82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			51.00		
				82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				51.00	
					82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				
				82711-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			51.00		
24-06-2024	4564	D-003259					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.155 - FOLIO: 2024-337 COMISIONADA C. MÓNICA ITZÉL SÁNCHEZ MORALES,AUXILIAR DE SECRETARÍA MUNICIPAL A OGAIPO, ALMENDROS #122, COLONIA REFORMA SE ACUDE A LA REUNIÓN INFORMATIVA , QUE TIENE COMO OBJETIVO DAR A CONOCER LOS LINEAMIENTOS CORRESPONDIENTES A LAS NUEVAS TABLAS DE APLICABILIDAD PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS. PAGO DE ALIMENTOS Y TRANSPORTE			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
			11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				83.00		
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ					83.00	

Subtotal

287.00 236.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES				83.00	
				E-02050101005001-1000000-0						
				1						
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
				82411-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES			83.00		
				E-02050101005001-1000000-0						
				1						
24-06-2024	4565	E-001010					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.154 - VIATICO No.155 - FOLIO: 2024-337 COMISIONADA C. MÓNICA ITZÉL SÁNCHEZ MORALES,AUXILIAR DE SECRETARÍA MUNICIPAL A OGAIPO, ALMENDROS #122, COLONIA REFORMA SE ACUDE A LA REUNIÓN INFORMATIVA , QUE TIENE COMO OBJETIVO DAR A CONOCER LOS LINEAMIENTOS CORRESPONDIENTES A LAS NUEVAS TABLAS DE APLICABILIDAD PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS. PAGO DE ALIMENTOS Y TRANSPORTE			
			2024	11111	CAJA					
				11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				83.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			83.00		
24-06-2024	4566	D-003260					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.155 - FOLIO: 2024-337 COMISIONADA C. MÓNICA ITZÉL SÁNCHEZ MORALES,AUXILIAR DE SECRETARÍA MUNICIPAL A OGAIPO, ALMENDROS #122, COLONIA REFORMA SE ACUDE A LA REUNIÓN INFORMATIVA , QUE TIENE COMO OBJETIVO DAR A CONOCER LOS LINEAMIENTOS CORRESPONDIENTES A LAS NUEVAS TABLAS DE APLICABILIDAD PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS. PAGO DE ALIMENTOS Y TRANSPORTE			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					

Subtotal

166.00

166.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				11232-08-11-10000176 51371	IRIS ESMERALDA CID CRUZ SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS				83.00	
				51371-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			83.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES		83.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
						82511-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES	83.00		
						82511-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES		83.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES	83.00		
						82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES		83.00	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES	83.00		
24-06-2024	4567	D-003261					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.156 - FOLIO: 2024-338 COMISIONADA C. MARILUZ MÉNDEZ MORALES,SECRETARIA MUNICIPAL A OGAIPO, ALMENDROS #122, COLONIA REFORMA SE ACUDE A LA REUNIÓN INFORMATIVA , QUE TIENE COMO OBJETIVO DAR A CONOCER LOS LINEAMIENTOS CORRESPONDIENTES A LAS NUEVAS TABLAS DE APLICABILIDAD PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS. PAGO DE PASAJE			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176 21191	IRIS ESMERALDA CID CRUZ OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			37.00		

Subtotal

369.00

332.00

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 1932/2364
 HORA 02:00:34 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ					37.00	
					82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				
					82211-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES			37.00	
					E-02050101005001-1000000-0					
					82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
					82411-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES		37.00		
					E-02050101005001-1000000-0					
24-06-2024	4568	E-001011					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.155 - VIATICO No.156 - FOLIO: 2024-338 COMISIONADA C. MARILUZ MÉNDEZ MORALES,SECRETARIA MUNICIPAL A OGAIPO, ALMENDROS #122, COLONIA REFORMA SE ACUDE A LA REUNIÓN INFORMATIVA , QUE TIENE COMO OBJETIVO DAR A CONOCER LOS LINEAMIENTOS CORRESPONDIENTES A LAS NUEVAS TABLAS DE APLICABILIDAD PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS. PAGO DE PASAJE			
			2024		11111	CAJA				
					11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			37.00	
					21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
					21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ		37.00		
24-06-2024	4569	D-003262					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.156 - FOLIO: 2024-338 COMISIONADA C. MARILUZ MÉNDEZ MORALES,SECRETARIA MUNICIPAL A OGAIPO, ALMENDROS #122, COLONIA REFORMA SE ACUDE A LA REUNIÓN INFORMATIVA , QUE TIENE COMO OBJETIVO DAR A CONOCER LOS LINEAMIENTOS CORRESPONDIENTES A LAS NUEVAS TABLAS DE APLICABILIDAD PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS. PAGO DE PASAJE			
					11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				
					11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			37.00	
					51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS				

Subtotal

74.00

148.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			51371-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				37.00		
					82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
				82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				37.00	
					82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
				82511-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			37.00		
				82511-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				37.00	
					82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
				82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			37.00		
				82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				37.00	
					82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				
				82711-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			37.00		
24-06-2024	4570	D-003263					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.646 - SEG.XML: 45A9AF9C FAC: A-3716 EXPEDIDA POR EFRAIL JUAREZ LOPEZ CONCEPTO DE: 1 CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, FOLIO: 2024-338 COMISIONADA C. MARILUZ MÉNDEZ MORALES,SECRETARIA MUNICIPAL A OGAIPO, ALMENDROS #122, COLONIA REFORMA SE ACUDE A LA REUNIÓN INFORMATIVA , QUE TIENE COMO OBJETIVO DAR A CONOCER LOS LINEAMIENTOS CORRESPONDIENTES A LAS NUEVAS TABLAS DE APLICABILIDAD PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS.			
			SEG.XML: 45A9AF9C FAC: A-3716		82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				
				82211-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				256.00	

Subtotal

148.00

367.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SEG.XML: 45A9AF9C FAC: A-3716			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		256.00	
						82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			
24-06-2024	4571	D-003264						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.646 - SEG.XML: 45A9AF9C FAC: A-3716 EXPEDIDA POR EFRAIL JUAREZ LOPEZ CONCEPTO DE: 1 CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, FOLIO: 2024-338 COMISIONADA C. MARILUZ MÉNDEZ MORALES,SECRETARIA MUNICIPAL A OGAIPO, ALMENDROS #122, COLONIA REFORMA SE ACUDE A LA REUNIÓN INFORMATIVA , QUE TIENE COMO OBJETIVO DAR A CONOCER LOS LINEAMIENTOS CORRESPONDIENTES A LAS NUEVAS TABLAS DE APLICABILIDAD PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS.		
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			c0eb31216344	21123-01-15-20000140	EFRAIL JUAREZ LOPEZ				256.00	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
			c0eb31216344	51371-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				256.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			c0eb31216344			82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES		256.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			c0eb31216344			82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES		256.00	
Subtotal								512.00	512.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
24-06-2024	4572	D-003265					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.646 - SEG.XML: 45A9AF9C FAC: A-3716 EXPEDIDA POR EFRAIL JUAREZ LOPEZ CONCEPTO DE: 1 CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, FOLIO: 2024-338 COMISIONADA C. MARILUZ MÉNDEZ MORALES, SECRETARIA MUNICIPAL A OGAIPO, ALMENDROS #122, COLONIA REFORMA SE ACUDE A LA REUNIÓN INFORMATIVA , QUE TIENE COMO OBJETIVO DAR A CONOCER LOS LINEAMIENTOS CORRESPONDIENTES A LAS NUEVAS TABLAS DE APLICABILIDAD PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS.			
			c0eb31216344	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES		256.00	
			c0eb31216344	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES	256.00		
24-06-2024	4573	E-001012					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.646 - SEG.XML: 45A9AF9C FAC: A-3716 EXPEDIDA POR EFRAIL JUAREZ LOPEZ CONCEPTO DE: 1 CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, FOLIO: 2024-338 COMISIONADA C. MARILUZ MÉNDEZ MORALES, SECRETARIA MUNICIPAL A OGAIPO, ALMENDROS #122, COLONIA REFORMA SE ACUDE A LA REUNIÓN INFORMATIVA , QUE TIENE COMO OBJETIVO DAR A CONOCER LOS LINEAMIENTOS CORRESPONDIENTES A LAS NUEVAS TABLAS DE APLICABILIDAD PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS.			
			2024	11111	CAJA	11111-01-15-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ		256.00	
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21123-01-15-20000140	EFRAIL JUAREZ LOPEZ	256.00		
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					

Subtotal

768.00

512.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			256.00		
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			256.00		
24-06-2024	4574	I-000299					REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO			
			Ref. 0138135589 044	11121	BANCOS/TESORERIA					
				11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA			419,712.60		
				11224	CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS					
			Ref. 0138135589 044	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS			419,712.60		
			Ref. 0138135589 044	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS			419,712.60		
				42111	PARTICIPACIONES					
			Ref. 0138135589 044	42111-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			419,712.60		
				81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					
			Ref. 0138135589 044	81211-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			419,712.60		
				81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					
			Ref. 0138135589 044	81411-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			419,712.60		
			Ref. 0138135589 044	81411-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			419,712.60		
				81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					
			Ref. 0138135589 044	81511-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			419,712.60		

Subtotal

1,679,106.40 1,259,393.80

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
24-06-2024	4575	D-003266					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.647 - SEG.XML: 19B584E8 FAC: - EXPEDIDA POR PROVEEDORA ESCOLAR CONCEPTO DE: 5.CARPETA DE ARGOLLAS DE 1" T/C PREMIUM DE COLOR MC. PRINTAFORM, 5 CUADERNO F/FRANCESA GIRLY 100 HJS. ESPIRAL DOBLE 93820 MC. SAZZ RAYAS 2023, 11 PAQUETE BOLIGRAFOS KILOMETRICO 100 RETRAC. C/3 PZAS BASICO PAPER MATE, COMPRA DE REGALOS PARA LOS JOVENES QUE TERMINARON LA SECUNDARIA			
			SEG.XML: 19B584E8 FAC: -	82211-01-15-3822-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		648.85		
			SEG.XML: 19B584E8 FAC: -	82411-01-15-3822-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		648.85		
24-06-2024	4576	D-003267					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.647 - SEG.XML: 19B584E8 FAC: - EXPEDIDA POR PROVEEDORA ESCOLAR CONCEPTO DE: 5.CARPETA DE ARGOLLAS DE 1" T/C PREMIUM DE COLOR MC. PRINTAFORM, 5 CUADERNO F/FRANCESA GIRLY 100 HJS. ESPIRAL DOBLE 93820 MC. SAZZ RAYAS 2023, 11 PAQUETE BOLIGRAFOS KILOMETRICO 100 RETRAC. C/3 PZAS BASICO PAPER MATE, COMPRA DE REGALOS PARA LOS JOVENES QUE TERMINARON LA SECUNDARIA			
			C646C795DD1B	21123-01-15-20000030	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL			648.85	
					51381 SERVICIOS OFICIALES					

Subtotal

648.85 421,010.30

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			C646C795DD1B	51381-01-15-3822-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			648.85		
			C646C795DD1B			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			C646C795DD1B			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			C646C795DD1B			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
24-06-2024	4577	D-003268						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.647 - SEG.XML: 19B584E8 FAC: - EXPEDIDA POR PROVEEDORA ESCOLAR CONCEPTO DE: 5.CARPETA DE ARGOLLAS DE 1" T/C PREMIUM DE COLOR MC. PRINTAFORM, 5 CUADERNO F/FRANCESA GIRLY 100 HJS. ESPIRAL DOBLE 93820 MC. SAZZ RAYAS 2023, 11 PAQUETE BOLIGRAFOS KILOMETRICO 100 RETRAC. C/3 PZAS BASICO PAPER MATE, COMPRA DE REGALOS PARA LOS JOVENES QUE TERMINARON LA SECUNDARIA		
			C646C795DD1B			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			C646C795DD1B			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
Subtotal								1,297.70	1,297.70	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
24-06-2024	4578	E-001013								
				11121	BANCOS/TESORERIA			REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.647 - SEG.XML: 19B584E8 FAC: - EXPEDIDA POR PROVEEDORA ESCOLAR CONCEPTO DE: 5.CARPETA DE ARGOLLAS DE 1" T/C PREMIUM DE COLOR MC. PRINTAFORM, 5 CUADERNO F/FRANCESA GIRLY 100 HJS. ESPIRAL DOBLE 93820 MC. SAZZ RAYAS 2023, 11 PAQUETE BOLIGRAFOS KILOMETRICO 100 RETRAC. C/3 PZAS BASICO PAPER MATE, COMPRA DE REGALOS PARA LOS JOVENES QUE TERMINARON LA SECUNDARIA		
	PAGO DE UTILES2 BMRCASH Ref.		11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA					648.85	
	PAGO DE UTILES2 BMRCASH Ref.		21123-01-15-20000030	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21123	PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL			648.85	
	PAGO DE UTILES2 BMRCASH Ref.				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-3822-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		648.85
	PAGO DE UTILES2 BMRCASH Ref.				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	82711-01-15-3822-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		648.85

Subtotal

1,297.70 1,297.70

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 1940/2364
 HORA 02:00:34 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
25-06-2024	4579	D-003269					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.157 - FOLIO: 2024-344 COMISIONADO C. JUAN MARTÍNEZ GARCÍA,DIRECTOR DE SEGURIDAD. A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, ZONA SAN FELIPE DEL AGUA SE ACUDE A LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA DARLE SEGUIMIENTO A LAS LICITACIONES DE LOS PROYECTOS PARA EJECUTAR EN LA AGENCIA DE MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA Y EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCCHAHUAYA. PAGO DE ESTACIONAMIENTO			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				7.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				7.00	
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES		7.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES		7.00	
25-06-2024	4580	E-001014					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.156 - VIATICO No.157 - FOLIO: 2024-344 COMISIONADO C. JUAN MARTÍNEZ GARCÍA,DIRECTOR DE SEGURIDAD. A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, ZONA SAN FELIPE DEL AGUA SE ACUDE A LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA DARLE SEGUIMIENTO A LAS LICITACIONES DE LOS PROYECTOS PARA EJECUTAR EN LA AGENCIA DE MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA Y EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCCHAHUAYA. PAGO DE ESTACIONAMIENTO			
						11111	CAJA			
			2024	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				7.00	

Subtotal

662.85 21.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			7.00		
25-06-2024	4581	D-003270								
							REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.157 - FOLIO: 2024-344 COMISIONADO C. JUAN MARTÍNEZ GARCÍA, DIRECTOR DE SEGURIDAD. A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, ZONA SAN FELIPE DEL AGUA SE ACUDE A LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA DARLE SEGUIMIENTO A LAS LICITACIONES DE LOS PROYECTOS PARA EJECUTAR EN LA AGENCIA DE MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA Y EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA. PAGO DE ESTACIONAMIENTO			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				7.00	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
				51371-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES			7.00		
				1						
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
				82411-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES			7.00		
				1						
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
				82511-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES			7.00		
				1						
				82511-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES			7.00		
				1						
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
				82611-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES			7.00		
				1						
				82611-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES			7.00		
				1						
Subtotal								28.00	28.00	

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 1942/2364
 HORA 02:00:34 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES			7.00		
					1					
25-06-2024	4582	D-003271					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.648 - SEG.XML: 6F2A61B5 FAC: TIWEBDF-9570071 EXPEDIDA POR RESTAURANTES TOKS CONCEPTO DE: 1 CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO: 2024-343, 2024-344 COMISIONADA C. MANUEL RUIZ SANCHEZ, DIRECTOR AGRICOLA Y DE ALUMBRADO PÚBLICO A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, ZONA SAN FELIPE DEL AGUA SE ACUDE A LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA DARLE SEGUIMIENTO A LAS LICITACIONES DE LOS PROYECTOS PARA EJ			
			SEG.XML: 6F2A61B5 FAC: TIWEBDF	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				450.00	
				82211-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES					
					1					
			SEG.XML: 6F2A61B5 FAC: TIWEBDF	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			450.00		
				82411-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES					
					1					
25-06-2024	4583	D-003272					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.648 - SEG.XML: 6F2A61B5 FAC: TIWEBDF-9570071 EXPEDIDA POR RESTAURANTES TOKS CONCEPTO DE: 1 CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO: 2024-343, 2024-344 COMISIONADA C. MANUEL RUIZ SANCHEZ, DIRECTOR AGRICOLA Y DE ALUMBRADO PÚBLICO A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, ZONA SAN FELIPE DEL AGUA SE ACUDE A LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA DARLE SEGUIMIENTO A LAS LICITACIONES DE LOS PROYECTOS PARA EJ			

Subtotal

457.00 450.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			A8C5B03173D1	21123-08-11-30000168	RESTAURANTES TOKS SA DE CV				450.00	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
			A8C5B03173D1	51371-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-01	VIATICOS NACIONALES			450.00		
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			A8C5B03173D1	82411-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-01	VIATICOS NACIONALES				450.00	
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			A8C5B03173D1	82511-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-01	VIATICOS NACIONALES			450.00		
25-06-2024	4584	D-003273						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.648 - SEG.XML: 6F2A61B5 FAC: TIWEBDF-9570071 EXPEDIDA POR RESTAURANTES TOKS CONCEPTO DE: 1 CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO: 2024-343, 2024-344 COMISIONADA C. MANUEL RUIZ SANCHEZ, DIRECTOR AGRICOLA Y DE ALUMBRADO PÚBLICO A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, ZONA SAN FELIPE DEL AGUA SE ACUDE A LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA DARLE SEGUIMIENTO A LAS LICITACIONES DE LOS PROYECTOS PARA EJ		
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			A8C5B03173D1	82511-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-01	VIATICOS NACIONALES				450.00	
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
			A8C5B03173D1	82611-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-01	VIATICOS NACIONALES			450.00		

Subtotal

900.00 1,350.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
25-06-2024	4585	E-001015					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.648 - SEG.XML: 6F2A61B5 FAC: TIWEBDF-9570071 EXPEDIDA POR RESTAURANTES TOKS CONCEPTO DE: 1 CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO: 2024-343, 2024-344 COMISIONADA C. MANUEL RUIZ SÁNCHEZ,DIRECTOR AGRÍCOLA Y DE ALUMBRADO PÚBLICO A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, ZONA SAN FELIPE DEL AGUA SE ACUDE A LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA DARLE SEGUIMIENTO A LAS LICITACIONES DE LOS PROYECTOS PARA EJ			
			2024	11111 CAJA						
				11111-08-11-10000176 IRIS ESMERALDA CID CRUZ					450.00	
				21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
				21123-08-11-30000168 RESTAURANTES TOKS SA DE CV				450.00		
						82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
						82611-08-11-3751-01-03-1851- VIATICOS NACIONALES			450.00	
						E-02050101005001-1000000-0				
						1				
						82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				
						82711-08-11-3751-01-03-1851- VIATICOS NACIONALES			450.00	
						E-02050101005001-1000000-0				
						1				
25-06-2024	4586	D-003274					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.649 - SEG.XML: A9595DE9 FAC: ESW-68230 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101505CANTIDAD : 114.504 VALORUNITARIO : 22.648601 IMPORTE : 2593.35 DESCRIPCIÓN : DIESEL PARA LA RETROEXCAVADORA			
						82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				
Subtotal								1,350.00	900.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SEG.XML: A9595DE9 FAC: ESW-682	82211-01-15-2613-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			3,000.00		
			SEG.XML: A9595DE9 FAC: ESW-682	82411-01-15-2613-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			3,000.00		
25-06-2024	4587	D-003275					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.649 - SEG.XML: A9595DE9 FAC: ESW-68230 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101505CANTIDAD : 114.504 VALORUNITARIO : 22.648601 IMPORTE : 2593.35 DESCRIPCIÓN : DIESEL PARA LA RETROEXCAVADORA			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			9115cbab77ab	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					3,000.00
			9115cbab77ab	51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
			9115cbab77ab	51261-01-15-2613-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				3,000.00	
			9115cbab77ab	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			9115cbab77ab	82411-01-15-2613-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION					3,000.00
			9115cbab77ab	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			9115cbab77ab	82511-01-15-2613-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				3,000.00	
Subtotal								6,000.00	9,000.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
25-06-2024	4588	D-003276					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.649 - SEG.XML: A9595DE9 FAC: ESW-68230 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101505CANTIDAD : 114.504 VALORUNITARIO : 22.648601 IMPORTE : 2593.35 DESCRIPCIÓN : DIESEL PARA LA RETROEXCAVADORA			
			9115cbab77ab	82511-01-15-2613-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0	1 PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,000.00		
			9115cbab77ab	82611-01-15-2613-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0	1 PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,000.00		
25-06-2024	4589	E-001016					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.649 - SEG.XML: A9595DE9 FAC: ESW-68230 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101505CANTIDAD : 114.504 VALORUNITARIO : 22.648601 IMPORTE : 2593.35 DESCRIPCIÓN : DIESEL PARA LA RETROEXCAVADORA			
			2024	11111-01-15-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ	11111 CAJA		3,000.00		
				21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO		3,000.00		
				82611-01-15-2613-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0	1 PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,000.00		
Subtotal								9,000.00	9,000.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-01-15-2613-01-03-1811-	COMBUSTIBLES,			3,000.00		
				E-02020101002003-8101001-0	LUBRICANTES Y ADITIVOS					
				1	PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION					
25-06-2024	4590	D-003277					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.650 - SEG.XML: D817696A FAC: ESW-68231 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101505CANTIDAD : 114.504 VALORUNITARIO : 22.648601 IMPORTE : 2593.35 DESCRIPCIÓN : DIESEL PARA EL VOLTEO 1			
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
			SEG.XML: D817696A FAC: ESW-682	82211-01-15-2613-01-03-1811-	COMBUSTIBLES,			3,000.00		
				E-02020101002003-8101001-0	LUBRICANTES Y ADITIVOS					
				1	PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION					
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			SEG.XML: D817696A FAC: ESW-682	82411-01-15-2613-01-03-1811-	COMBUSTIBLES,			3,000.00		
				E-02020101002003-8101001-0	LUBRICANTES Y ADITIVOS					
				1	PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION					
25-06-2024	4591	D-003278					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.650 - SEG.XML: D817696A FAC: ESW-68231 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101505CANTIDAD : 114.504 VALORUNITARIO : 22.648601 IMPORTE : 2593.35 DESCRIPCIÓN : DIESEL PARA EL VOLTEO 1			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			4535241b55d8	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV			3,000.00		
				51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
<i>Subtotal</i>								6,000.00	6,000.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			4535241b55d8	51261-01-15-2613-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0	1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			3,000.00		
			4535241b55d8			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			4535241b55d8			82411-01-15-2613-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0	1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		3,000.00	
			4535241b55d8			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			4535241b55d8			82511-01-15-2613-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0	1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	3,000.00		
25-06-2024	4592	D-003279						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.650 - SEG.XML: D817696A FAC: ESW-68231 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101505CANTIDAD : 114.504 VALORUNITARIO : 22.648601 IMPORTE : 2593.35 DESCRIPCIÓN : DIESEL PARA EL VOLTEO 1		
			4535241b55d8			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			4535241b55d8			82511-01-15-2613-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0	1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		3,000.00	
			4535241b55d8			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			4535241b55d8			82611-01-15-2613-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0	1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	3,000.00		
25-06-2024	4593	E-001017						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.650 - SEG.XML: D817696A FAC: ESW-68231 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101505CANTIDAD : 114.504 VALORUNITARIO : 22.648601 IMPORTE : 2593.35 DESCRIPCIÓN : DIESEL PARA EL VOLTEO 1		
			2024			11111	CAJA			
			2024			11111-01-15-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ		3,000.00	

Subtotal

9,000.00 9,000.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV			3,000.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
				82611-01-15-2613-01-03-1811-E-02020101002003-8101001-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				3,000.00	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
				82711-01-15-2613-01-03-1811-E-02020101002003-8101001-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			3,000.00		
25-06-2024	4594	D-003280								
							REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.651 - SEG.XML: 7116AD4D FAC: FACSS/2024/-784 EXPEDIDA POR VICTOR ANGEL ALTAMIRANO VASQUEZ CONCEPTO DE: 1 ORIGINAL TONER XEROX WORKCENTER B1022, B1025 13,700 PÁGINAS SKU: 006R01731PARA LA IMPRESORA DEL MUNICIPIO			
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
			SEG.XML: 7116AD4D FAC: FACSS/2	82211-01-15-2141-01-03-1521-E-02020101002003-8108001-0	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				1,156.60	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			SEG.XML: 7116AD4D FAC: FACSS/2	82411-01-15-2141-01-03-1521-E-02020101002003-8108001-0	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			1,156.60		
25-06-2024	4595	D-003281					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.651 - SEG.XML: 7116AD4D FAC: FACSS/2024/-784 EXPEDIDA POR VICTOR ANGEL ALTAMIRANO VASQUEZ CONCEPTO DE: 1 ORIGINAL TONER XEROX WORKCENTER B1022, B1025 13,700 PÁGINAS SKU: 006R01731PARA LA IMPRESORA DEL MUNICIPIO			

Subtotal

7,156.60 4,156.60

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			5fd2849f58c0	21122-01-15-20000605	VICTOR ANGEL ALTAMIRANO VASQUEZ				1,156.60	
				51211	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES					
			5fd2849f58c0	51211-01-15-2141-01-03-1521- E-02020101002003-8108001-0	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			1,156.60		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			5fd2849f58c0	82411-01-15-2141-01-03-1521- E-02020101002003-8108001-0	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				1,156.60	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			5fd2849f58c0	82511-01-15-2141-01-03-1521- E-02020101002003-8108001-0	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			1,156.60		
25-06-2024	4596	D-003282					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.651 - SEG.XML: 7116AD4D FAC: FACSS/2024/-784 EXPEDIDA POR VICTOR ANGEL ALTAMIRANO VASQUEZ CONCEPTO DE: 1 ORIGINAL TONER XEROX WORKCENTER B1022, B1025 13,700 PÁGINAS SKU: 006R01731PARA LA IMPRESORA DEL MUNICIPIO			
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			5fd2849f58c0	82511-01-15-2141-01-03-1521- E-02020101002003-8108001-0	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				1,156.60	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			5fd2849f58c0	82611-01-15-2141-01-03-1521- E-02020101002003-8108001-0	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			1,156.60		

Subtotal

2,313.20

3,469.80

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
25-06-2024	4597	E-001018								
				11121	BANCOS/TESORERIA					
			COMPRA DE TONER SECRE BMRCASH	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				1,156.60	
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			COMPRA DE TONER SECRE BMRCASH	21122-01-15-20000605	VICTOR ANGEL ALTAMIRANO VASQUEZ			1,156.60		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			COMPRA DE TONER SECRE BMRCASH			82611-01-15-2141-01-03-1521- E-02020101002003-8108001-0	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		1,156.60	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
			COMPRA DE TONER SECRE BMRCASH			82711-01-15-2141-01-03-1521- E-02020101002003-8108001-0	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	1,156.60		
25-06-2024	4598	D-003283								
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
			SEG.XML: 7A9A28FB FAC: CONT40-			82211-01-15-3133-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		665.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			

Subtotal

3,469.80 2,978.20

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 1952/2364
 HORA 02:00:34 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SEG.XML: 7A9A28FB FAC: CONT40-	82411-01-15-3133-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		665.00			
25-06-2024	4599	D-003284					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.652 - SEG.XML: 7A9A28FB FAC: CONT40-7879 EXPEDIDA POR INDAPURA PUEBLOS MANCOMUNADOS CONCEPTO DE: 19.00 AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 19 LITROS/PARA EL MUNICIPIO.			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			98E009140E62	21123-01-15-20000457	INDAPURA PUEBLOS MANCOMUNADOS SPR DE RL			665.00		
				51311	SERVICIOS BASICOS					
			98E009140E62	51311-01-15-3133-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		665.00			
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			98E009140E62			82411-01-15-3133-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	665.00		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			98E009140E62			82511-01-15-3133-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	665.00		
25-06-2024	4600	D-003285					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.652 - SEG.XML: 7A9A28FB FAC: CONT40-7879 EXPEDIDA POR INDAPURA PUEBLOS MANCOMUNADOS CONCEPTO DE: 19.00 AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 19 LITROS/PARA EL MUNICIPIO.			
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			98E009140E62			82511-01-15-3133-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	665.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
<i>Subtotal</i>								1,995.00	1,995.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			98E009140E62			82611-01-15-3133-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		665.00	
25-06-2024	4601	E-001019						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.652 - SEG.XML: 7A9A28FB FAC: CONT40-7879 EXPEDIDA POR INDAPURA PUEBLOS MANCOMUNADOS CONCEPTO DE: 19.00 AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 19 LITROS/PARA EL MUNICIPIO.		
			Ref. 0000730369 014	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA		665.00	
			Ref. 0000730369 014	21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21123-01-15-20000457	INDAPURA PUEBLOS MANCOMUNADOS SPR DE RL		665.00	
			Ref. 0000730369 014				82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		665.00	
			Ref. 0000730369 014				82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		665.00	
25-06-2024	4602	D-003286						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.653 - SEG.XML: 512AAF98 FAC: - EXPEDIDA POR PRODUCTOS Y SERVICIOS KARITA CONCEPTO DE: MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS 50 CAJA DE PASTILLAS (50 PIEZAS), 20 CAJA DE PASTILLAS AZULES (20 PIEZAS), 18 CAJA DE PAPEL HIGIENICO (6 PIEZAS), 60 FABULOSO, 40 SHAMPOO PARA MANOS, 40 CLORO A GRANEL,12 ESCOBA ABANICO, 4 REPUESTO DE MOP, 4 JALADOR,3 MECHUDO DE HILO, 12 MICROFIBRAS, 6 INSECTICIDAS, 4 BOTES DE BAS		
<i>Subtotal</i>								1,995.00	1,330.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SEG.XML: 512AAF98 FAC: -	82211-01-15-2161-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			9,442.40		
			SEG.XML: 512AAF98 FAC: -	82411-01-15-2161-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			9,442.40		
25-06-2024	4603	D-003287					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.653 - SEG.XML: 512AAF98 FAC: - EXPEDIDA POR PRODUCTOS Y SERVICIOS KARITA CONCEPTO DE: MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS 50 CAJA DE PASTILLAS (50 PIEZAS), 20 CAJA DE PASTILLAS AZULES (20 PIEZAS), 18 CAJA DE PAPEL HIGIENICO (6 PIEZAS), 60 FABULOSO, 40 SHAMPOO PARA MANOS, 40 CLORO A GRANEL,12 ESCOBA ABANICO, 4 REPUESTO DE MOP, 4 JALADOR,3 MECHUDO DE HILO, 12 MICROFIBRAS, 6 INSECTICIDAS, 4 BOTES DE BAS			
				21122-01-15-20000532	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO PRODUCTOS Y SERVICIOS KARITA				9,442.40	
				51211-01-15-2161-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			9,442.40		
				82411-01-15-2161-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			9,442.40		
				82511-01-15-2161-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			9,442.40		

Subtotal

18,884.80 28,327.20

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
25-06-2024	4604	D-003288					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.653 - SEG.XML: 512AAF98 FAC: - EXPEDIDA POR PRODUCTOS Y SERVICIOS KARITA CONCEPTO DE: MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS 50 CAJA DE PASTILLAS (50 PIEZAS), 20 CAJA DE PASTILLAS AZULES (20 PIEZAS), 18 CAJA DE PAPEL HIGIENICO (6 PIEZAS), 60 FABULOSO, 40 SHAMPOO PARA MANOS, 40 CLORO A GRANEL,12 ESCOBA ABANICO, 4 REPUESTO DE MOP, 4 JALADOR,3 MECHUDO DE HILO, 12 MICROFIBRAS, 6 INSECTICIDAS, 4 BOTES DE BAS			
			3B50017F9CC8	82511-01-15-2161-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			9,442.40		
			3B50017F9CC8	82611-01-15-2161-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			9,442.40		
25-06-2024	4605	E-001020					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.653 - SEG.XML: 512AAF98 FAC: - EXPEDIDA POR PRODUCTOS Y SERVICIOS KARITA CONCEPTO DE: MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS 50 CAJA DE PASTILLAS (50 PIEZAS), 20 CAJA DE PASTILLAS AZULES (20 PIEZAS), 18 CAJA DE PAPEL HIGIENICO (6 PIEZAS), 60 FABULOSO, 40 SHAMPOO PARA MANOS, 40 CLORO A GRANEL,12 ESCOBA ABANICO, 4 REPUESTO DE MOP, 4 JALADOR,3 MECHUDO DE HILO, 12 MICROFIBRAS, 6 INSECTICIDAS, 4 BOTES DE BAS			
			Ref. 0000738919 072	11121-01-15-30000745	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA			9,442.40		

Subtotal

18,884.80 18,884.80

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			Ref. 0000738919 072	21122-01-15-20000532	PRODUCTOS Y SERVICIOS KARITA			9,442.40		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			Ref. 0000738919 072			82611-01-15-2161-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		9,442.40	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
			Ref. 0000738919 072			82711-01-15-2161-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		9,442.40	
25-06-2024	4606	D-003289						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.654 - SEG.XML: 1C24BBE0 FAC: A-1100 EXPEDIDA POR MECANICA AVANZADA & REFACCIONES TORO ROJO CONCEPTO DE: 1 BRIDGESTONE R268 ECOPIA 11R22.5 146/143L 16PR BSW		
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
			SEG.XML: 1C24BBE0 FAC: A-1100			82211-01-15-2961-01-03-1333- E-02020101002003-8101001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		14,326.76	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			SEG.XML: 1C24BBE0 FAC: A-1100			82411-01-15-2961-01-03-1333- E-02020101002003-8101001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		14,326.76	
25-06-2024	4607	D-003290						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.654 - SEG.XML: 1C24BBE0 FAC: A-1100 EXPEDIDA POR MECANICA AVANZADA & REFACCIONES TORO ROJO CONCEPTO DE: 1 BRIDGESTONE R268 ECOPIA 11R22.5 146/143L 16PR BSW		
						21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
			00155D014009	21122-01-15-20000637	MECANICA AVANZADA & REFACCIONES TORO ROJO				14,326.76	

Subtotal

33,211.56 38,095.92

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				51291	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					
			00155D014009	51291-01-15-2961-01-03-1333- E-02020101002003-8101001-0 1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				14,326.76	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			00155D014009	82411-01-15-2961-01-03-1333- E-02020101002003-8101001-0 1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				14,326.76	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			00155D014009	82511-01-15-2961-01-03-1333- E-02020101002003-8101001-0 1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				14,326.76	
25-06-2024	4608	D-003291						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.654 - SEG.XML: 1C24BBE0 FAC: A-1100 EXPEDIDA POR MECANICA AVANZADA & REFACCIONES TORO ROJO CONCEPTO DE: 1 BRIDGESTONE R268 ECOPIA 11R22.5 146/143L 16PR BSW		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			00155D014009	82511-01-15-2961-01-03-1333- E-02020101002003-8101001-0 1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				14,326.76	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			00155D014009	82611-01-15-2961-01-03-1333- E-02020101002003-8101001-0 1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				14,326.76	
25-06-2024	4609	E-001021						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.654 - SEG.XML: 1C24BBE0 FAC: A-1100 EXPEDIDA POR MECANICA AVANZADA & REFACCIONES TORO ROJO CONCEPTO DE: 1 BRIDGESTONE R268 ECOPIA 11R22.5 146/143L 16PR BSW		
						11121	BANCOS/TESORERIA			
			Ref. 0000791761 072	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				14,326.76	

Subtotal

42,980.28 42,980.28

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			Ref. 0000791761 072	21122-01-15-20000637	MECANICA AVANZADA & REFACCIONES TORO ROJO			14,326.76		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			Ref. 0000791761 072			82611-01-15-2961-01-03-1333- E-02020101002003-8101001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		14,326.76	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
			Ref. 0000791761 072			82711-01-15-2961-01-03-1333- E-02020101002003-8101001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,326.76		
25-06-2024	4610	D-003292					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
			ACTA DE CABILDO			82211-01-15-2591-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	2,630.00		
						82211-01-15-2611-01-03-1811- E-02020101002003-8102001-0	COMBUSTIBLES		3,596.00	
			ACTA DE CABILDO			82211-01-15-2941-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	966.00		
						82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO			
			ACTA DE CABILDO			82311-01-15-2591-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		2,630.00	
						82311-01-15-2611-01-03-1811- E-02020101002003-8102001-0	COMBUSTIBLES	3,596.00		
			ACTA DE CABILDO			82311-01-15-2941-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		966.00	

Subtotal

35,845.52 20,552.76

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
25-06-2024	4611	D-003293					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.655 - SEG.XML: AAA12924 FAC: - EXPEDIDA POR FRANCISCO ESTEVEZ OSIO CONCEPTO DE: 1 ACTIVACION DE PAQUETERIA DE OFFICE A PC, 1 CONFIGURACION DE IMPRESORA EN RED, 2 CONFIGURACION DE 2 EQUIPOS PCS EN RED, 1 ACTUALIZACION DE FIRMWARE IMPRESORA EPSON LIMPIEZA DE CABEZAL Y DE GOMAS DE ARRASTRE DE PAPEL PARA LA TESORERA			
			SEG.XML: AAA12924 FAC: -	82211-01-15-3531-01-03-1811- E-02020101002003-8102001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			1,334.00		
			SEG.XML: AAA12924 FAC: -	82411-01-15-3531-01-03-1811- E-02020101002003-8102001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			1,334.00		
25-06-2024	4612	D-003294					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.655 - SEG.XML: AAA12924 FAC: - EXPEDIDA POR FRANCISCO ESTEVEZ OSIO CONCEPTO DE: 1 ACTIVACION DE PAQUETERIA DE OFFICE A PC, 1 CONFIGURACION DE IMPRESORA EN RED, 2 CONFIGURACION DE 2 EQUIPOS PCS EN RED, 1 ACTUALIZACION DE FIRMWARE IMPRESORA EPSON LIMPIEZA DE CABEZAL Y DE GOMAS DE ARRASTRE DE PAPEL PARA LA TESORERA			
			4AC6A971182E	21123-01-15-30000712	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO FRANCISCO ESTEVEZ OSIO				1,334.00	

Subtotal

1,334.00 3,634.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				51351	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					
			4AC6A971182E	51351-01-15-3531-01-03-1811- E-02020101002003-8102001-0 1	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			1,334.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			4AC6A971182E	82411-01-15-3531-01-03-1811- E-02020101002003-8102001-0 1	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				1,334.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			4AC6A971182E	82511-01-15-3531-01-03-1811- E-02020101002003-8102001-0 1	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			1,334.00		
25-06-2024	4613	D-003295						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.655 - SEG.XML: AAA12924 FAC: - EXPEDIDA POR FRANCISCO ESTEVEZ OSIO CONCEPTO DE: 1 ACTIVACION DE PAQUETERIA DE OFFICE A PC, 1 CONFIGURACION DE IMPRESORA EN RED, 2 CONFIGURACION DE 2 EQUIPOS PCS EN RED, 1 ACTUALIZACION DE FIRMWARE IMPRESORA EPSON LIMPIEZA DE CABEZAL Y DE GOMAS DE ARRASTRE DE PAPEL PARA LA TESORERA		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			4AC6A971182E	82511-01-15-3531-01-03-1811- E-02020101002003-8102001-0 1	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				1,334.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
Subtotal								2,668.00	2,668.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			4AC6A971182E	82611-01-15-3531-01-03-1811- E-02020101002003-8102001-0	1	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		1,334.00		
25-06-2024	4614	E-001022				REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.655 - SEG.XML: AAA12924 FAC: - EXPEDIDA POR FRANCISCO ESTEVEZ OSIO CONCEPTO DE: 1 ACTIVACION DE PAQUETERIA DE OFFICE A PC, 1 CONFIGURACION DE IMPRESORA EN RED, 2 CONFIGURACION DE 2 EQUIPOS PCS EN RED, 1 ACTUALIZACION DE FIRMWARE IMPRESORA EPSON LIMPIEZA DE CABEZAL Y DE GOMAS DE ARRASTRE DE PAPEL PARA LA TESORERA				
			Ref. 0000832290 002	11121	BANCOS/TESORERIA					
				11121-01-15-30000745		BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				1,334.00
			Ref. 0000832290 002	21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21123-01-15-30000712		FRANCISCO ESTEVEZ OSIO			1,334.00	
			Ref. 0000832290 002	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
				82611-01-15-3531-01-03-1811- E-02020101002003-8102001-0	1	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				1,334.00
			Ref. 0000832290 002	82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-01-15-3531-01-03-1811- E-02020101002003-8102001-0	1	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			1,334.00	

Subtotal

2,668.00 2,668.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
26-06-2024	4615	D-003296					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.158 - FOLIO: 2024-346 COMISIONADA C. PORFIRIO GUZMÁN GARCÍA,SÍNDICO MUNICIPAL A NOTARÍA #35, CALLE PINO SUÁREZ. COL. CENTRO SE ACUDE PARA DAR SEGUIMIENTO AL TRÁMITE DE LA DOCUMENTACIÓN REFERENTE A LOS PREDIOS DE LA CASA DE LA CULTURA Y DEL NUEVO PANTEÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA./PAGO DE ALIMENTOS Y ESTACIONAMIENTO.			
			11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS						
			11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				51.00		
			21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
			21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ					51.00	
					82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				
					82211-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			51.00	
					82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
					82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES		51.00		
26-06-2024	4616	E-001023					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.157 - VIATICO No.158 - FOLIO: 2024-346 COMISIONADA C. PORFIRIO GUZMÁN GARCÍA,SÍNDICO MUNICIPAL A NOTARÍA #35, CALLE PINO SUÁREZ. COL. CENTRO SE ACUDE PARA DAR SEGUIMIENTO AL TRÁMITE DE LA DOCUMENTACIÓN REFERENTE A LOS PREDIOS DE LA CASA DE LA CULTURA Y DEL NUEVO PANTEÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA./PAGO DE ALIMENTOS Y ESTACIONAMIENTO.			
			2024	11111 CAJA IRIS ESMERALDA CID CRUZ						
				21191 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
									51.00	

Subtotal

1,436.00

153.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			51.00		
26-06-2024	4617	D-003297								
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				51.00	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
				51371-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES			51.00		
				E-02050101005001-1000000-0						
				1						
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
				82411-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES			51.00		
				E-02050101005001-1000000-0						
				1						
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
				82511-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES			51.00		
				E-02050101005001-1000000-0						
				1						
				82511-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES				51.00	
				E-02050101005001-1000000-0						
				1						
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
				82611-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES			51.00		
				E-02050101005001-1000000-0						
				1						
				82611-08-11-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES				51.00	
				E-02050101005001-1000000-0						
				1						
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					

Subtotal

204.00

204.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82711-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES			51.00		
26-06-2024	4618	D-003298					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.656 - SEG.XML: 5B0BA9DF FAC: ESW-68259 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101515CANTIDAD : 9.69 VALORUNITARIO : 22.333112 IMPORTE : 216.41 DESCRIPCIÓN : PREMIUM/MOTO 04			
			SEG.XML: 5B0BA9DF FAC: ESW-682	82211-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001- 01	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER COMBUSTIBLES				250.00	
			SEG.XML: 5B0BA9DF FAC: ESW-682	82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001- 01	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES			250.00		
26-06-2024	4619	D-003299					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.656 - SEG.XML: 5B0BA9DF FAC: ESW-68259 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101515CANTIDAD : 9.69 VALORUNITARIO : 22.333112 IMPORTE : 216.41 DESCRIPCIÓN : PREMIUM/MOTO 04			
			7eb2fb469f43	21122-03-25-30000011	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				250.00	
			7eb2fb469f43	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001- 01	51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES			250.00		
					82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					

Subtotal

551.00

500.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			7eb2fb469f43			82411-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES		250.00	
						1-I-03010101004001-8202001-01				
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			7eb2fb469f43			82511-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES	250.00		
						1-I-03010101004001-8202001-01				
26-06-2024	4620	D-003300						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.656 - SEG.XML: 5B0BA9DF FAC: ESW-68259 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101515CANTIDAD : 9.69 VALORUNITARIO : 22.333112 IMPORTE : 216.41 DESCRIPCIÓN : PREMIUM/MOTO 04		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			7eb2fb469f43			82511-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES		250.00	
						1-I-03010101004001-8202001-01				
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			7eb2fb469f43			82611-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES	250.00		
						1-I-03010101004001-8202001-01				
26-06-2024	4621	E-001024						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.656 - SEG.XML: 5B0BA9DF FAC: ESW-68259 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101515CANTIDAD : 9.69 VALORUNITARIO : 22.333112 IMPORTE : 216.41 DESCRIPCIÓN : PREMIUM/MOTO 04		
						11111	CAJA			
			2024			11111-03-25-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ		250.00	
						21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
						21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV	250.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			

Subtotal

750.00

750.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82611-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES				250.00	
				1-I-03010101004001-8202001-01						
					82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES			250.00		
				1-I-03010101004001-8202001-01						
26-06-2024	4622	D-003301					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.657 - SEG.XML: 11A963E4 FAC: ESW-68258 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 48.98 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 1038.17 DESCRIPCIÓN : MAGNA/PATRULLA 04			
			SEG.XML: 11A963E4 FAC: ESW-682		82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES				1,200.00	
				1-I-03010101004001-8202001-01						
			SEG.XML: 11A963E4 FAC: ESW-682		82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
				82411-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES			1,200.00		
				1-I-03010101004001-8202001-01						
26-06-2024	4623	D-003302					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.657 - SEG.XML: 11A963E4 FAC: ESW-68258 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 48.98 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 1038.17 DESCRIPCIÓN : MAGNA/PATRULLA 04			
			18f64ab1c5a8		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	
					51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
<i>Subtotal</i>								1,450.00	2,650.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			18f64ab1c5a8	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES			1,200.00		
			18f64ab1c5a8			82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
			18f64ab1c5a8			82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
			18f64ab1c5a8	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES			1,200.00		
26-06-2024	4624	D-003303					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.657 - SEG.XML: 11A963E4 FAC: ESW-68258 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 48.98 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 1038.17 DESCRIPCIÓN : MAGNA/PATRULLA 04			
			18f64ab1c5a8			82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
			18f64ab1c5a8			82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
			18f64ab1c5a8	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES			1,200.00		
26-06-2024	4625	E-001025					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.657 - SEG.XML: 11A963E4 FAC: ESW-68258 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 48.98 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 1038.17 DESCRIPCIÓN : MAGNA/PATRULLA 04			
			2024	11111-03-25-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ	11111 CAJA				
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
Subtotal								3,600.00	3,600.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				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	COMBUSTIBLES		1,200.00	
						1-1-03010101004001-8202001-01				
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES	1,200.00		
						1-1-03010101004001-8202001-01				
26-06-2024	4626	D-003304						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.658 - SEG.XML: 33E6B47B FAC: ESW-68257 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101515CANTIDAD : 9.69 VALORUNITARIO : 22.333112 IMPORTE : 216.41 DESCRIPCIÓN : PREMIUM/MOTO 03.		
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
			SEG.XML: 33E6B47B FAC: ESW-682			82211-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES		250.00	
						1-1-03010101004001-8202001-01				
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			SEG.XML: 33E6B47B FAC: ESW-682			82411-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES	250.00		
						1-1-03010101004001-8202001-01				
26-06-2024	4627	D-003305						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.658 - SEG.XML: 33E6B47B FAC: ESW-68257 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101515CANTIDAD : 9.69 VALORUNITARIO : 22.333112 IMPORTE : 216.41 DESCRIPCIÓN : PREMIUM/MOTO 03.		
						21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
			4ff12d2dd4af			21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV		250.00	

Subtotal

2,650.00 1,700.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
			4ff12d2dd4af	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES			250.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			4ff12d2dd4af			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES		250.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			4ff12d2dd4af			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES	250.00		
26-06-2024	4628	D-003306						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.658 - SEG.XML: 33E6B47B FAC: ESW-68257 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101515CANTIDAD : 9.69 VALORUNITARIO : 22.333112 IMPORTE : 216.41 DESCRIPCIÓN : PREMIUM/MOTO 03.		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			4ff12d2dd4af			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES		250.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			4ff12d2dd4af			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES	250.00		
26-06-2024	4629	E-001026						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.658 - SEG.XML: 33E6B47B FAC: ESW-68257 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101515CANTIDAD : 9.69 VALORUNITARIO : 22.333112 IMPORTE : 216.41 DESCRIPCIÓN : PREMIUM/MOTO 03.		
						11111	CAJA			
			2024	11111-03-25-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				250.00	

Subtotal

750.00

750.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV			250.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES		250.00	
						1-1-03010101004001-8202001-01				
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES	250.00		
						1-1-03010101004001-8202001-01				
27-06-2024	4630	D-003307					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.659 - SEG.XML: 21A003C9 FAC: ESW-68283 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 48.98 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 1038.17 DESCRIPCIÓN : MAGNA/PATRULLA 03.			
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
			SEG.XML: 21A003C9 FAC: ESW-682			82211-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES		1,200.00	
						1-1-03010101004001-8202001-01				
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			SEG.XML: 21A003C9 FAC: ESW-682			82411-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES	1,200.00		
						1-1-03010101004001-8202001-01				
27-06-2024	4631	D-003308					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.659 - SEG.XML: 21A003C9 FAC: ESW-68283 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 48.98 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 1038.17 DESCRIPCIÓN : MAGNA/PATRULLA 03.			
Subtotal								1,700.00	1,450.00	

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 1971/2364
 HORA 02:00:34 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			ebe999c6416d	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,200.00	
				51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
			ebe999c6416d	51261-03-25-2611-01-113-171 1-l-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES			1,200.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			ebe999c6416d			82411-03-25-2611-01-113-171 1-l-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES		1,200.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			ebe999c6416d			82511-03-25-2611-01-113-171 1-l-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES	1,200.00		
27-06-2024	4632	D-003309								
							REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.659 - SEG.XML: 21A003C9 FAC: ESW-68283 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 48.98 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 1038.17 DESCRIPCIÓN : MAGNA/PATRULLA 03.			
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			ebe999c6416d			82511-03-25-2611-01-113-171 1-l-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES		1,200.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			ebe999c6416d			82611-03-25-2611-01-113-171 1-l-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES	1,200.00		
Subtotal								2,400.00	3,600.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
27-06-2024	4633	E-001027					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.659 - SEG.XML: 21A003C9 FAC: ESW-68283 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 48.98 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 1038.17 DESCRIPCIÓN : MAGNA/PATRULLA 03.			
			2024	11111 CAJA						
				11111-03-25-10000176 IRIS ESMERALDA CID CRUZ					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 COMBUSTIBLES				1,200.00	
					1-I-03010101004001-8202001-01					
					82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
					82711-03-25-2611-01-113-171 COMBUSTIBLES			1,200.00		
					1-I-03010101004001-8202001-01					
27-06-2024	4634	D-003310					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
					82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
			ACTA DE CABILDO		82211-01-15-2982-01-03-1333- REFACCIONES Y			20,000.00		
					E-02020101002003-8102001-0 ACCESORIOS MENORES DE					
					1 MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION					
					82211-01-15-3571-01-03-1333- INSTALACION, REPARACION			20,000.00		
					E-02020101002003-8102001-0 Y MANTTO. DE MAQUINARIA,					
					1 OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					
					82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO					
			ACTA DE CABILDO		82311-01-15-2982-01-03-1333- REFACCIONES Y			20,000.00		
					E-02020101002003-8102001-0 ACCESORIOS MENORES DE					
					1 MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION					
					82311-01-15-3571-01-03-1333- INSTALACION, REPARACION			20,000.00		
					E-02020101002003-8102001-0 Y MANTTO. DE MAQUINARIA,					
					1 OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					
Subtotal								23,600.00	42,400.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
27-06-2024	4635	D-003311					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/JUNIO/008 - SEG.XML: 404059B8 FAC: A-1104 EXPEDIDA POR MECANICA AVANZADA			
			SEG.XML: 404059B8 FAC: A-1104	82211-01-15-2612-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER LUBRICANTES Y ADITIVOS			3,105.00		
			SEG.XML: 404059B8 FAC: A-1104	82211-01-15-2982-01-03-1333- E-02020101002003-8102001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			18,159.00		
			SEG.XML: 404059B8 FAC: A-1104	82411-01-15-2612-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO LUBRICANTES Y ADITIVOS			3,105.00		
			SEG.XML: 404059B8 FAC: A-1104	82411-01-15-2982-01-03-1333- E-02020101002003-8102001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			18,159.00		
27-06-2024	4636	D-003312					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/JUNIO/008 - SEG.XML: 404059B8 FAC: A-1104 EXPEDIDA POR MECANICA AVANZADA & REFACCIONES TORO ROJO CONCEPTO DE: 1 CASTROL EDGE 10W30 FULL SYNTHETIC CUBETA 18.9 LTS, 1 DEPOSITO ANTICONGELANTE INTERNATIONAL 4700, 1 BALATAS TRASERAS 4709 CON KIT DE HERRAJES 1 BRIDGESTONE R268 ECOPIA 11R22.5 146/143L 16PR BSW PARA EL VOLTEO			
			00155D014009	21122-01-15-20000637	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO MECANICA AVANZADA & REFACCIONES TORO ROJO			3,105.00		
			00155D014009	21122-01-15-20000637	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO MECANICA AVANZADA & REFACCIONES TORO ROJO			18,159.00		
				51261	51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					

Subtotal

41,264.00 42,528.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			00155D014009	51261-01-15-2612-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1 51291	LUBRICANTES Y ADITIVOS HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			3,105.00		
			00155D014009	51291-01-15-2982-01-03-1333- E-02020101002003-8102001-0 1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			18,159.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			00155D014009			82411-01-15-2612-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	LUBRICANTES Y ADITIVOS			3,105.00
			00155D014009			82411-01-15-2982-01-03-1333- E-02020101002003-8102001-0 1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			18,159.00
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			00155D014009			82511-01-15-2612-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	LUBRICANTES Y ADITIVOS			3,105.00
			00155D014009			82511-01-15-2982-01-03-1333- E-02020101002003-8102001-0 1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			18,159.00
27-06-2024	4637	D-003313					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/JUNIO/008 - SEG.XML: 404059B8 FAC: A-1104 EXPEDIDA POR MECANICA AVANZADA & REFACCIONES TORO ROJO CONCEPTO DE: 1 CASTROL EDGE 10W30 FULL SYNTHETIC CUBETA 18.9 LTS, 1 DEPOSITO ANTICONGELANTE INTERNATIONAL 4700, 1 BALATAS TRASERAS 4709 CON KIT DE HERRAJES 1 BRIDGESTONE R268 ECOPIA 11R22.5 146/143L 16PR BSW PARA EL VOLTEO			
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			00155D014009			82511-01-15-2612-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	LUBRICANTES Y ADITIVOS			3,105.00

Subtotal

42,528.00 24,369.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			00155D014009	82511-01-15-2982-01-03-1333- E-02020101002003-8102001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			18,159.00		
			00155D014009	82611-01-15-2612-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO LUBRICANTES Y ADITIVOS			3,105.00		
			00155D014009	82611-01-15-2982-01-03-1333- E-02020101002003-8102001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			18,159.00		
27-06-2024	4638	E-001028					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/JUNIO/008 - SEG.XML: 404059B8 FAC: A-1104 EXPEDIDA POR MECANICA AVANZADA & REFACCIONES TORO ROJO CONCEPTO DE: 1 CASTROL EDGE 10W30 FULL SYNTHETIC CUBETA 18.9 LTS, 1 DEPOSITO ANTICONGELANTE INTERNATIONAL 4700, 1 BALATAS TRASERAS 4709 CON KIT DE HERRAJES 1 BRIDGESTONE R268 ECOPIA 11R22.5 146/143L 16PR BSW PARA EL VOLTEO			
			Ref. 0000996538 072	11121-01-15-30000745	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA			3,105.00		
			Ref. 0000996538 072	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA			18,159.00		
				21122-01-15-20000637	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO MECANICA AVANZADA & REFACCIONES TORO ROJO			3,105.00		
			Ref. 0000996538 072	21122-01-15-20000637	MECANICA AVANZADA & REFACCIONES TORO ROJO			18,159.00		
					82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					

Subtotal

42,528.00 39,423.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Ref. 0000996538 072	82611-01-15-2612-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	LUBRICANTES Y ADITIVOS			3,105.00		
			Ref. 0000996538 072	82611-01-15-2982-01-03-1333- E-02020101002003-8102001-0 1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			18,159.00		
			Ref. 0000996538 072	82711-01-15-2612-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	LUBRICANTES Y ADITIVOS			3,105.00		
			Ref. 0000996538 072	82711-01-15-2982-01-03-1333- E-02020101002003-8102001-0 1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			18,159.00		
27-06-2024	4639	D-003314					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.660 - SEG.XML: 22754F07 A NOMBRE DE ALEJANDRO DE JESUS MENDEZ DIAZ POR POR ASESORIA JURIDICA ENERO			
			SEG.XML: 22754F07	82211-01-15-3311-01-03-1351- E-02020101002003-8101001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES,			8,620.85		
			SEG.XML: 22754F07	82411-01-15-3311-01-03-1351- E-02020101002003-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES,			8,620.85		
27-06-2024	4640	D-003315					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.660 - SEG.XML: 22754F07 A NOMBRE DE ALEJANDRO DE JESUS MENDEZ DIAZ POR POR ASESORIA JURIDICA ENERO			
				21123-01-15-20000571	21123 PROVEEDORES POR CONTRATAACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			620.85		
			2D068942D4BA	21123-01-15-20000571	ALEJANDRO DE JESUS MENDEZ DIAZ			8,620.85		
				21171-01-15-20000571	21171 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					

Subtotal

30,505.70 38,505.70

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS				620.85	
				51331	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS					
			2D068942D4BA	51331-01-15-3311-01-03-1351-E-02020101002003-8101001-01	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES,				8,620.85	
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			2D068942D4BA	82411-01-15-3311-01-03-1351-E-02020101002003-8101001-01	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES,				8,620.85	
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			2D068942D4BA	82511-01-15-3311-01-03-1351-E-02020101002003-8101001-01	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES,				8,620.85	
27-06-2024	4641	D-003316						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.660 - SEG.XML: 22754F07 A NOMBRE DE ALEJANDRO DE JESUS MENDEZ DIAZ POR POR ASESORIA JURIDICA ENERO		
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			2D068942D4BA	82511-01-15-3311-01-03-1351-E-02020101002003-8101001-01	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES,				8,620.85	
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
			2D068942D4BA	82611-01-15-3311-01-03-1351-E-02020101002003-8101001-01	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES,				8,620.85	
27-06-2024	4642	E-001029						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.660 - SEG.XML: 22754F07 A NOMBRE DE ALEJANDRO DE JESUS MENDEZ DIAZ POR POR ASESORIA JURIDICA ENERO		
				11121	BANCOS/TESORERIA					
			PAGO DE ASESORIA JURIDICA ENE	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				8,000.00	

Subtotal

25,862.55 25,862.55

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			PAGO DE ASESORIA JURIDICA ENE	21123-01-15-20000571	ALEJANDRO DE JESUS MENDEZ DIAZ			8,000.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			PAGO DE ASESORIA JURIDICA ENE			82611-01-15-3311-01-03-1351-E-02020101002003-8101001-0	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, 1 NOTARIALES,		8,620.85	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
			PAGO DE ASESORIA JURIDICA ENE			82711-01-15-3311-01-03-1351-E-02020101002003-8101001-0	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, 1 NOTARIALES,	8,620.85		
27-06-2024	4643	D-003317						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.661 - SEG.XML: CD38EA72 A NOMBRE DE ALEJANDRO DE JESUS MENDEZ DIAZ POR POR ASESORIA JURIDICA FEBRERO		
			SEG.XML: CD38EA72			82211-01-15-3311-01-03-1351-E-02020101002003-8101001-0	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, 1 NOTARIALES,		8,620.85	
			SEG.XML: CD38EA72			82411-01-15-3311-01-03-1351-E-02020101002003-8101001-0	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, 1 NOTARIALES,	8,620.85		
27-06-2024	4644	D-003318						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.661 - SEG.XML: CD38EA72 A NOMBRE DE ALEJANDRO DE JESUS MENDEZ DIAZ POR POR ASESORIA JURIDICA FEBRERO		
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21123-01-15-20000571	ALEJANDRO DE JESUS MENDEZ DIAZ			620.85		
			4FCF256ED51D	21123-01-15-20000571	ALEJANDRO DE JESUS MENDEZ DIAZ				8,620.85	
				21171	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					

Subtotal

25,862.55 25,862.55

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS				620.85	
				51331	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS					
			4FCF256ED51D	51331-01-15-3311-01-03-1351-E-02020101002003-8101001-01	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES,				8,620.85	
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			4FCF256ED51D	82411-01-15-3311-01-03-1351-E-02020101002003-8101001-01	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES,				8,620.85	
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			4FCF256ED51D	82511-01-15-3311-01-03-1351-E-02020101002003-8101001-01	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES,				8,620.85	
27-06-2024	4645	D-003319						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.661 - SEG.XML: CD38EA72 A NOMBRE DE ALEJANDRO DE JESUS MENDEZ DIAZ POR POR ASESORIA JURIDICA FEBRERO		
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			4FCF256ED51D	82511-01-15-3311-01-03-1351-E-02020101002003-8101001-01	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES,				8,620.85	
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
			4FCF256ED51D	82611-01-15-3311-01-03-1351-E-02020101002003-8101001-01	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES,				8,620.85	
27-06-2024	4646	E-001030						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.661 - SEG.XML: CD38EA72 A NOMBRE DE ALEJANDRO DE JESUS MENDEZ DIAZ POR POR ASESORIA JURIDICA FEBRERO		
				11121	BANCOS/TESORERIA					
			PAGO ASESORIA JURIDICA FEBRER	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				8,000.00	

Subtotal

25,862.55 25,862.55

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			PAGO ASESORIA JURIDICA FEBRER	21123-01-15-20000571	ALEJANDRO DE JESUS MENDEZ DIAZ			8,000.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			PAGO ASESORIA JURIDICA FEBRER			82611-01-15-3311-01-03-1351-E-02020101002003-8101001-0	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES,		8,620.85	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
			PAGO ASESORIA JURIDICA FEBRER			82711-01-15-3311-01-03-1351-E-02020101002003-8101001-0	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES,	8,620.85		
27-06-2024	4647	D-003320						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.662 - SEG.XML: 55E74FED A NOMBRE DE ALEJANDRO DE JESUS MENDEZ DIAZ POR POR ASESORIA JURIDICA PAGO DE ASESORIA JURIDICA MARZO		
			SEG.XML: 55E74FED			82211-01-15-3311-01-03-1351-E-02020101002003-8101001-0	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES,		8,620.85	
			SEG.XML: 55E74FED			82411-01-15-3311-01-03-1351-E-02020101002003-8101001-0	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES,	8,620.85		
27-06-2024	4648	D-003321						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.662 - SEG.XML: 55E74FED A NOMBRE DE ALEJANDRO DE JESUS MENDEZ DIAZ POR POR ASESORIA JURIDICA PAGO DE ASESORIA JURIDICA MARZO		
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21123-01-15-20000571	ALEJANDRO DE JESUS MENDEZ DIAZ			620.85		

Subtotal

25,862.55 17,241.70

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			4AEBCA5F0352	21123-01-15-20000571	ALEJANDRO DE JESUS MENDEZ DIAZ				8,620.85	
				21171	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS				620.85	
				51331	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS					
			4AEBCA5F0352	51331-01-15-3311-01-03-1351-E-02020101002003-8101001-01	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES,			8,620.85		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			4AEBCA5F0352	82411-01-15-3311-01-03-1351-E-02020101002003-8101001-01	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES,				8,620.85	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			4AEBCA5F0352	82511-01-15-3311-01-03-1351-E-02020101002003-8101001-01	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES,			8,620.85		
27-06-2024	4649	D-003322					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.662 - SEG.XML: 55E74FED A NOMBRE DE ALEJANDRO DE JESUS MENDEZ DIAZ POR POR ASESORIA JURIDICA PAGO DE ASESORIA JURIDICA MARZO			
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			4AEBCA5F0352	82511-01-15-3311-01-03-1351-E-02020101002003-8101001-01	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES,				8,620.85	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			4AEBCA5F0352	82611-01-15-3311-01-03-1351-E-02020101002003-8101001-01	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES,			8,620.85		
27-06-2024	4650	E-001031					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.662 - SEG.XML: 55E74FED A NOMBRE DE ALEJANDRO DE JESUS MENDEZ DIAZ POR POR ASESORIA JURIDICA PAGO DE ASESORIA JURIDICA MARZO			
						11121	BANCOS/TESORERIA			

Subtotal

25,862.55 26,483.40

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			PAGO ASESORIA JURIDICA MARZO	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				8,000.00	
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			PAGO ASESORIA JURIDICA MARZO	21123-01-15-20000571	ALEJANDRO DE JESUS MENDEZ DIAZ			8,000.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			PAGO ASESORIA JURIDICA MARZO			82611-01-15-3311-01-03-1351-E-02020101002003-8101001-01	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES,		8,620.85	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
			PAGO ASESORIA JURIDICA MARZO			82711-01-15-3311-01-03-1351-E-02020101002003-8101001-01	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES,	8,620.85		
27-06-2024	4651	D-003323					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.663 - SEG.XML: 6043FCA0 A NOMBRE DE ALEJANDRO DE JESUS MENDEZ DIAZ POR PAGO DE ASESORIA JURIDICA ABRIL			
			SEG.XML: 6043FCA0			82211-01-15-3311-01-03-1351-E-02020101002003-8101001-01	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES,		8,620.85	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			SEG.XML: 6043FCA0			82411-01-15-3311-01-03-1351-E-02020101002003-8101001-01	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES,	8,620.85		
27-06-2024	4652	D-003324					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.663 - SEG.XML: 6043FCA0 A NOMBRE DE ALEJANDRO DE JESUS MENDEZ DIAZ POR PAGO DE ASESORIA JURIDICA ABRIL			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					

Subtotal

25,241.70 25,241.70

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21123-01-15-20000571	ALEJANDRO DE JESUS MENDEZ DIAZ			620.85		
			02F89580A1D9	21123-01-15-20000571	ALEJANDRO DE JESUS MENDEZ DIAZ				8,620.85	
				21171	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS				620.85	
				51331	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS					
			02F89580A1D9	51331-01-15-3311-01-03-1351-E-02020101002003-8101001-0	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES,			8,620.85		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			02F89580A1D9			82411-01-15-3311-01-03-1351-E-02020101002003-8101001-0	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES,		8,620.85	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			02F89580A1D9			82511-01-15-3311-01-03-1351-E-02020101002003-8101001-0	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES,	8,620.85		
27-06-2024	4653	D-003325					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.663 - SEG.XML: 6043FCA0 A NOMBRE DE ALEJANDRO DE JESUS MENDEZ DIAZ POR PAGO DE ASESORIA JURIDICA ABRIL			
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			02F89580A1D9			82511-01-15-3311-01-03-1351-E-02020101002003-8101001-0	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES,		8,620.85	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			02F89580A1D9			82611-01-15-3311-01-03-1351-E-02020101002003-8101001-0	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES,	8,620.85		
27-06-2024	4654	E-001032					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.663 - SEG.XML: 6043FCA0 A NOMBRE DE ALEJANDRO DE JESUS MENDEZ DIAZ POR PAGO DE ASESORIA JURIDICA ABRIL			
						11121	BANCOS/TESORERIA			

Subtotal

26,483.40 26,483.40

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			PAGO ASESORIA JURIDI ABRI BMR	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				8,000.00	
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			PAGO ASESORIA JURIDI ABRI BMR	21123-01-15-20000571	ALEJANDRO DE JESUS MENDEZ DIAZ			8,000.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			PAGO ASESORIA JURIDI ABRI BMR			82611-01-15-3311-01-03-1351- E-02020101002003-8101001-0 1	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES,		8,620.85	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
			PAGO ASESORIA JURIDI ABRI BMR			82711-01-15-3311-01-03-1351- E-02020101002003-8101001-0 1	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES,	8,620.85		
27-06-2024	4655	D-003326					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.664 - SEG.XML: B9DB946E A NOMBRE DE ALEJANDRO DE JESUS MENDEZ DIAZ POR POR ASESORIA JURIDICA MAYO			
			SEG.XML: B9DB946E			82211-01-15-3311-01-03-1351- E-02020101002003-8101001-0 1	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES,		8,620.85	
			SEG.XML: B9DB946E			82411-01-15-3311-01-03-1351- E-02020101002003-8101001-0 1	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES,	8,620.85		
27-06-2024	4656	D-003327					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.664 - SEG.XML: B9DB946E A NOMBRE DE ALEJANDRO DE JESUS MENDEZ DIAZ POR POR ASESORIA JURIDICA MAYO			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					

Subtotal

25,241.70 25,241.70

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21123-01-15-20000571	ALEJANDRO DE JESUS MENDEZ DIAZ			620.85		
			4C0DF48BC147	21123-01-15-20000571	ALEJANDRO DE JESUS MENDEZ DIAZ				8,620.85	
				21171	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS				620.85	
				51331	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS					
			4C0DF48BC147	51331-01-15-3311-01-03-1351-E-02020101002003-8101001-0	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES,			8,620.85		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			4C0DF48BC147			82411-01-15-3311-01-03-1351-E-02020101002003-8101001-0	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES,		8,620.85	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			4C0DF48BC147			82511-01-15-3311-01-03-1351-E-02020101002003-8101001-0	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES,	8,620.85		
27-06-2024	4657	D-003328								
							REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.664 - SEG.XML: B9DB946E A NOMBRE DE ALEJANDRO DE JESUS MENDEZ DIAZ POR POR ASESORIA JURIDICA MAYO			
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			4C0DF48BC147			82511-01-15-3311-01-03-1351-E-02020101002003-8101001-0	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES,		8,620.85	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			4C0DF48BC147			82611-01-15-3311-01-03-1351-E-02020101002003-8101001-0	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES,	8,620.85		
27-06-2024	4658	E-001033								
							REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.664 - SEG.XML: B9DB946E A NOMBRE DE ALEJANDRO DE JESUS MENDEZ DIAZ POR POR ASESORIA JURIDICA MAYO			
						11121	BANCOS/TESORERIA			

Subtotal

26,483.40 26,483.40

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			PAGO ASESORIA JURIDICA MAYO B	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				8,000.00	
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			PAGO ASESORIA JURIDICA MAYO B	21123-01-15-20000571	ALEJANDRO DE JESUS MENDEZ DIAZ			8,000.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			PAGO ASESORIA JURIDICA MAYO B			82611-01-15-3311-01-03-1351- E-02020101002003-8101001-0 1	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES,		8,620.85	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
			PAGO ASESORIA JURIDICA MAYO B			82711-01-15-3311-01-03-1351- E-02020101002003-8101001-0 1	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES,	8,620.85		
27-06-2024	4659	D-003329					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.665 - SEG.XML: C06FA7D1 A NOMBRE DE ALEJANDRO DE JESUS MENDEZ DIAZ POR POR ASESORIA JURIDICA JUNIO			
			SEG.XML: C06FA7D1			82211-01-15-3311-01-03-1351- E-02020101002003-8101001-0 1	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES,		8,620.85	
			SEG.XML: C06FA7D1			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-01-15-3311-01-03-1351- E-02020101002003-8101001-0 1	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES,	8,620.85		
27-06-2024	4660	D-003330					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.665 - SEG.XML: C06FA7D1 A NOMBRE DE ALEJANDRO DE JESUS MENDEZ DIAZ POR POR ASESORIA JURIDICA JUNIO			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					

Subtotal

25,241.70 25,241.70

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21123-01-15-20000571	ALEJANDRO DE JESUS MENDEZ DIAZ			620.85		
			5A9907729D4D	21123-01-15-20000571	ALEJANDRO DE JESUS MENDEZ DIAZ				8,620.85	
				21171	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS				620.85	
				51331	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS					
			5A9907729D4D	51331-01-15-3311-01-03-1351-E-02020101002003-8101001-0	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES,			8,620.85		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			5A9907729D4D			82411-01-15-3311-01-03-1351-E-02020101002003-8101001-0	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES,		8,620.85	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			5A9907729D4D			82511-01-15-3311-01-03-1351-E-02020101002003-8101001-0	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES,	8,620.85		
27-06-2024	4661	D-003331					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.665 - SEG.XML: C06FA7D1 A NOMBRE DE ALEJANDRO DE JESUS MENDEZ DIAZ POR POR ASESORIA JURIDICA JUNIO			
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			5A9907729D4D			82511-01-15-3311-01-03-1351-E-02020101002003-8101001-0	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES,		8,620.85	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			5A9907729D4D			82611-01-15-3311-01-03-1351-E-02020101002003-8101001-0	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES,	8,620.85		
27-06-2024	4662	E-001034					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.665 - SEG.XML: C06FA7D1 A NOMBRE DE ALEJANDRO DE JESUS MENDEZ DIAZ POR POR ASESORIA JURIDICA JUNIO			
						11121	BANCOS/TESORERIA			

Subtotal

26,483.40 26,483.40

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			PAGO ASESORIA JURIDICA JUNIO	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				8,000.00	
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			PAGO ASESORIA JURIDICA JUNIO	21123-01-15-20000571	ALEJANDRO DE JESUS MENDEZ DIAZ			8,000.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			PAGO ASESORIA JURIDICA JUNIO			82611-01-15-3311-01-03-1351-E-02020101002003-8101001-01	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES,		8,620.85	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
			PAGO ASESORIA JURIDICA JUNIO			82711-01-15-3311-01-03-1351-E-02020101002003-8101001-01	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES,	8,620.85		
27-06-2024	4663	I-000300					REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: SEG.XML: BA1B47C6 SERIE A - 302 RECAUDACION DE FONDO DE COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO			
				11121	BANCOS/TESORERIA					
			0160451877 072	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA			14,219.64		
				11224	CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS					
			0160451877 072	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS			14,219.64		
			0160451877 072	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS			14,219.64		
				42111	PARTICIPACIONES					

Subtotal

45,060.13 30,840.49

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			0160451877 072	42111-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES				14,219.64	
			0160451877 072			81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
			0160451877 072			81211-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES	14,219.64		
			0160451877 072			81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
			0160451877 072			81411-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES	14,219.64		
			0160451877 072			81411-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES		14,219.64	
			0160451877 072			81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
			0160451877 072			81511-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES		14,219.64	
27-06-2024	4664	I-000301						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: SEG.XML: 4710F403 SERIE A - 303 RECAUDACION DE FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS ISAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		
			Ref. 0160625878 021	11121	BANCOS/TESORERIA					
				11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA			1,051.84		
				11224	CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS					
			Ref. 0160625878 021	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				1,051.84	
			Ref. 0160625878 021	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS			1,051.84		
			Ref. 0160625878 021	42111	PARTICIPACIONES					
				42111-01-15-8111001-01	FONDO RESARCITORIO DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS				1,051.84	
			Ref. 0160625878 021			81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
						81211-01-15-8111001-01	FONDO RESARCITORIO DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	1,051.84		

Subtotal

31,594.80 44,762.60

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Ref. 0160625878 021			81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
				81411-01-15-8111001-01	FONDO RESARCITORIO DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS			1,051.84		
			Ref. 0160625878 021			81411-01-15-8111001-01	FONDO RESARCITORIO DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		1,051.84	
						81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
			Ref. 0160625878 021			81511-01-15-8111001-01	FONDO RESARCITORIO DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		1,051.84	
27-06-2024	4665	I-000302						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: SEG.XML: 73E5A485 SERIE A - 304 RECAUDACION DE ISR ARTICULO 126 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		
			Ref. 0160830929 014		11121	BANCOS/TESORERIA				
				11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA			493.07		
					11224	CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS				
			Ref. 0160830929 014		11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS			493.07	
			Ref. 0160830929 014		11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS		493.07		
					42111	PARTICIPACIONES				
			Ref. 0160830929 014		42111-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126			493.07	
					81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				
			Ref. 0160830929 014		81211-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126		493.07		
					81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				
			Ref. 0160830929 014		81411-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126		493.07		
			Ref. 0160830929 014		81411-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126			493.07	

Subtotal

3,024.12 3,582.89

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Ref. 0160830929 014			81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
						81511-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126			493.07
27-06-2024	4666	D-003332						CH-0073 TRASPASO DE BANCOS CTA 7351 R-28 A CAJA PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO		
			2024	11111	CAJA	11111-01-15-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			3,515.04
			CH-000073	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA			3,515.04
28-06-2024	4667	D-003333						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.666 - SEG.XML: 691C75C7 FAC: ESW-68256 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 61.224 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 1297.71 DESCRIPCIÓN : MAGNA PARA LA CAMIONETA SILVERADO.		
			SEG.XML: 691C75C7 FAC: ESW-682			82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-01-15-2611-01-03-1811- E-02020101002003-8102001-0 1	COMBUSTIBLES			1,500.00
			SEG.XML: 691C75C7 FAC: ESW-682			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-01-15-2611-01-03-1811- E-02020101002003-8102001-0 1	COMBUSTIBLES			1,500.00
28-06-2024	4668	D-003334						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.666 - SEG.XML: 691C75C7 FAC: ESW-68256 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 61.224 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 1297.71 DESCRIPCIÓN : MAGNA PARA LA CAMIONETA SILVERADO.		

Subtotal

5,015.04

5,508.11

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			2613b5716459	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,500.00	
				51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
			2613b5716459	51261-01-15-2611-01-03-1811-E-02020101002003-8102001-0	COMBUSTIBLES			1,500.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			2613b5716459		82411-01-15-2611-01-03-1811-E-02020101002003-8102001-0		COMBUSTIBLES		1,500.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			2613b5716459		82511-01-15-2611-01-03-1811-E-02020101002003-8102001-0		COMBUSTIBLES	1,500.00		
28-06-2024	4669	D-003335						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.666 - SEG.XML: 691C75C7 FAC: ESW-68256 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 61.224 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 1297.71 DESCRIPCIÓN : MAGNA PARA LA CAMIONETA SILVERADO.		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			2613b5716459		82511-01-15-2611-01-03-1811-E-02020101002003-8102001-0		COMBUSTIBLES		1,500.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			2613b5716459		82611-01-15-2611-01-03-1811-E-02020101002003-8102001-0		COMBUSTIBLES	1,500.00		

Subtotal

3,000.00 4,500.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28-06-2024	4670	E-001035					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.666 - SEG.XML: 691C75C7 FAC: ESW-68256 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 61.224 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 1297.71 DESCRIPCIÓN : MAGNA PARA LA CAMIONETA SILVERADO.			
			2024	11111 CAJA						
				11111-01-15-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				1,500.00	
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV			1,500.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-01-15-2611-01-03-1811-	COMBUSTIBLES		1,500.00	
						E-02020101002003-8102001-0				
						1				
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-01-15-2611-01-03-1811-	COMBUSTIBLES		1,500.00	
						E-02020101002003-8102001-0				
						1				
28-06-2024	4671	D-003336					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.667 - "SEG.XML: F984246E FAC: TIWEBDF-9588529 EXPEDIDA POR RESTAURANTES TOKS CONCEPTO DE: 1 CONSUMO DE ALIMENTOS/FOLIO: 2024-350 COMISIONADA C. ZAIRA ABIGAIL LÓPEZ RUÍZ.,AUXILIAR DE TESORERÍA MUNICIPAL A BANCO BBVA BANCOMER REALIZAR COBRO DE CHEQUES PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA LOS TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCUAHUAYA. /FOLI			
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			

Subtotal

4,500.00 3,000.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SEG.XML: F984246E FAC: TIWEBDF	82211-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			495.00		
			SEG.XML: F984246E FAC: TIWEBDF	82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO VIATICOS NACIONALES			495.00		
28-06-2024	4672	D-003337					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.667 - "SEG.XML: F984246E FAC: TIWEBDF-9588529 EXPEDIDA POR RESTAURANTES TOKS CONCEPTO DE: 1 CONSUMO DE ALIMENTOS/FOLIO: 2024-350 COMISIONADA C. ZAIRA ABIGAIL LÓPEZ RUÍZ.,AUXILIAR DE TESORERÍA MUNICIPAL A BANCO BBVA BANCOMER REALIZAR COBRO DE CHEQUES PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA LOS TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA. /FOLI			
				21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
			3452411E16F1	21123-01-15-30000168	RESTAURANTES TOKS SA DE CV				495.00	
				51371 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS						
			3452411E16F1	51371-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			495.00		
						82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
			3452411E16F1	82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			495.00		
						82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
			3452411E16F1	82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			495.00		
Subtotal								990.00	1,485.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28-06-2024	4673	D-003338					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.667 - "SEG.XML: F984246E FAC: TIWEBDF-9588529 EXPEDIDA POR RESTAURANTES TOKS CONCEPTO DE: 1 CONSUMO DE ALIMENTOS/FOLIO: 2024-350 COMISIONADA C. ZAIRA ABIGAIL LÓPEZ RUIZ.,AUXILIAR DE TESORERÍA MUNICIPAL A BANCO BBVA BANCOMER REALIZAR COBRO DE CHEQUES PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA LOS TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA. /FOLI			
			3452411E16F1	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES		495.00	
			3452411E16F1	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES		495.00	
28-06-2024	4674	E-001036					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.667 - "SEG.XML: F984246E FAC: TIWEBDF-9588529 EXPEDIDA POR RESTAURANTES TOKS CONCEPTO DE: 1 CONSUMO DE ALIMENTOS/FOLIO: 2024-350 COMISIONADA C. ZAIRA ABIGAIL LÓPEZ RUIZ.,AUXILIAR DE TESORERÍA MUNICIPAL A BANCO BBVA BANCOMER REALIZAR COBRO DE CHEQUES PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA LOS TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA. /FOLI			
			2024	11111	CAJA	11111-01-15-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ		495.00	
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					

Subtotal

990.00 990.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			21123-01-15-30000168	RESTAUTANTES TOKS SA DE CV				495.00		
					82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
					82611-01-15-3751-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-0	VIATICOS NACIONALES			495.00	
					82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				
					82711-01-15-3751-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-0	VIATICOS NACIONALES		495.00		
28-06-2024	4675	D-003339					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.159 - FOLIO: 2024-351 COMISIONADO C. JUAN MARTÍNEZ GARCÍA,,DIRECTOR DE SEGURIDAD A BANCO BBVA BANCOMER REALIZAR COBRO DE CHEQUES PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA LOS TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA. PAGO DE ESTACIONAMIENTO			
					11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				
			11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ					39.00	
					21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
			21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ					39.00	
					82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				
					82211-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES			39.00	
					82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
					82411-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES		39.00		
<i>Subtotal</i>								1,029.00	573.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28-06-2024	4676	E-001037								
			2024	11111	CAJA					
				11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				39.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			39.00		
28-06-2024	4677	D-003340								
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				39.00	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
				51371-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES			39.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES		39.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			

Subtotal

117.00 117.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82511-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			39.00		
				82511-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				39.00	
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
				82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			39.00		
				82611-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				39.00	
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			39.00		
28-06-2024	4678	D-003341					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.160 - FOLIO: 2024-352 COMISIONADA C. YADIRA ISELA LÓPEZ PÉREZ, DIRECTORA DE TRANSPORTE A UNILLANTAS SE ACUDE PARA REALIZAR LA COMPRA DE LAS LLANTAS PARA EL VEHÍCULO LUBE DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA. PAGO DE PASAJES			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			150.00		
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				150.00	
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES				150.00	
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
				82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			150.00		
Subtotal								267.00	378.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28-06-2024	4679	E-001038					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.159 - VIATICO No.160 - FOLIO: 2024-352 COMISIONADA C. YADIRA ISELA LÓPEZ PÉREZ, DIRECTORA DE TRANSPORTE A UNILLANTAS SE ACUDE PARA REALIZAR LA COMPRA DE LAS LLANTAS PARA EL VEHÍCULO LUBE DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCUAHUAYA. PAGO DE PASAJES			
			2024	11111 CAJA						
				11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				150.00	
				21191 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
				21191-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			150.00		
28-06-2024	4680	D-003342					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.160 - FOLIO: 2024-352 COMISIONADA C. YADIRA ISELA LÓPEZ PÉREZ, DIRECTORA DE TRANSPORTE A UNILLANTAS SE ACUDE PARA REALIZAR LA COMPRA DE LAS LLANTAS PARA EL VEHÍCULO LUBE DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCUAHUAYA. PAGO DE PASAJES			
				11232 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS						
				11232-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				150.00	
				51371 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS						
				51371-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES			150.00		
						82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
						82411-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES		150.00	
						82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
						82511-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES	150.00		
						82511-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES		150.00	
<i>Subtotal</i>								600.00	600.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
				82611-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES			150.00		
				1						
				82611-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES				150.00	
				1						
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-08-11-3751-01-03-1851-E-02050101005001-1000000-0	VIATICOS NACIONALES			150.00		
				1						
28-06-2024	4681	D-003343					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.668 - SEG.XML: 604C9791 FAC: 7571-928900 EXPEDIDA POR AUTOZONE DE MEXICO CONCEPTO DE: 1 DLF18 HOJA MONTADA PAR, 1 DLF18 HOJA MONTADA PAR			
			SEG.XML: 604C9791 FAC: 7571-92	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-03-25-2961-01-113-171	REFACCIONES Y				558.00	
				1-I-03010101004001-8202001-01	ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE					
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			SEG.XML: 604C9791 FAC: 7571-92	82411-03-25-2961-01-113-171	REFACCIONES Y			558.00		
				1-I-03010101004001-8202001-01	ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE					
28-06-2024	4682	D-003344					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.668 - SEG.XML: 604C9791 FAC: 7571-928900 EXPEDIDA POR AUTOZONE DE MEXICO CONCEPTO DE: 1 DLF18 HOJA MONTADA PAR, 1 DLF18 HOJA MONTADA PAR			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			30f9417c6e1c	21122-03-25-20000043	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV				558.00	
				51291	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					
			30f9417c6e1c	51291-03-25-2961-01-113-171	REFACCIONES Y			558.00		
				1-I-03010101004001-8202001-01	ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE					
Subtotal								1,416.00	1,266.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			30f9417c6e1c	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	82411-03-25-2961-01-113-171	REFACCIONES Y		558.00	
			30f9417c6e1c	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-03-25-2961-01-113-171	REFACCIONES Y	558.00		
28-06-2024	4683	D-003345						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.668 - SEG.XML: 604C9791 FAC: 7571-928900 EXPEDIDA POR AUTOZONE DE MEXICO CONCEPTO DE: 1 DLF18 HOJA MONTADA PAR, 1 DLF18 HOJA MONTADA PAR		
			30f9417c6e1c	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-03-25-2961-01-113-171	REFACCIONES Y		558.00	
			30f9417c6e1c	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-03-25-2961-01-113-171	REFACCIONES Y	558.00		
28-06-2024	4684	E-001039						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.668 - SEG.XML: 604C9791 FAC: 7571-928900 EXPEDIDA POR AUTOZONE DE MEXICO CONCEPTO DE: 1 DLF18 HOJA MONTADA PAR, 1 DLF18 HOJA MONTADA PAR		
			2024	11111	CAJA	11111-03-25-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ		558.00	
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21122-03-25-20000043	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	558.00		
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-03-25-2961-01-113-171	REFACCIONES Y		558.00	
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					

Subtotal

1,674.00 2,232.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82711-03-25-2961-01-113-171	REFACCIONES Y			558.00		
				1-I-03010101004001-8202001-01	ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE					
28-06-2024	4685	D-003346					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.669 - SEG.XML: F4FB2A17 FAC: -1261 EXPEDIDA POR LAURENCIA ROSA MARIA ARISTA GARCIA CONCEPTO DE: CONSUMO DE ALIMENTOS./ FOLIO: 2024-352 COMISIONADA C. YADIRA ISELA LÓPEZ PÉREZ, DIRECTORA DE TRANSPORTE A UNILLANTAS SE ACUDE PARA REALIZAR LA COMPRA DE LAS LLANTAS PARA EL VEHÍCULO LUVÉ DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCUAHUAYA. PAGO DE PASAJES			
			SEG.XML: F4FB2A17 FAC: -1261	82211-01-15-3751-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-0	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER VIATICOS NACIONALES			814.78		
			SEG.XML: F4FB2A17 FAC: -1261	82411-01-15-3751-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-0	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO VIATICOS NACIONALES			814.78		
28-06-2024	4686	D-003347					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.669 - SEG.XML: F4FB2A17 FAC: -1261 EXPEDIDA POR LAURENCIA ROSA MARIA ARISTA GARCIA CONCEPTO DE: CONSUMO DE ALIMENTOS./ FOLIO: 2024-352 COMISIONADA C. YADIRA ISELA LÓPEZ PÉREZ, DIRECTORA DE TRANSPORTE A UNILLANTAS SE ACUDE PARA REALIZAR LA COMPRA DE LAS LLANTAS PARA EL VEHÍCULO LUVÉ DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCUAHUAYA. PAGO DE PASAJES			
			1CC4DD2859A0	21123-01-15-30000589	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO LAURENCIA ROSA MARIA ARISTA GARCIA			8.78		
				21123-01-15-30000589	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO LAURENCIA ROSA MARIA ARISTA GARCIA				814.78	

Subtotal

1,381.56 1,629.56

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21171	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS				8.78	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
			1CC4DD2859A0	51371-01-15-3751-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-01	VIATICOS NACIONALES			814.78		
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			1CC4DD2859A0	82411-01-15-3751-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-01	VIATICOS NACIONALES				814.78	
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			1CC4DD2859A0	82511-01-15-3751-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-01	VIATICOS NACIONALES			814.78		
28-06-2024	4687	D-003348						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.669 - SEG.XML: F4FB2A17 FAC: -1261 EXPEDIDA POR LAURENCIA ROSA MARIA ARISTA GARCIA CONCEPTO DE: CONSUMO DE ALIMENTOS./ FOLIO: 2024-352 COMISIONADA C. YADIRA ISELA LÓPEZ PÉREZ, DIRECTORA DE TRANSPORTE A UNILLANTAS SE ACUDE PARA REALIZAR LA COMPRA DE LAS LLANTAS PARA EL VEHÍCULO LUVÉ DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOHUAYA. PAGO DE PASAJES		
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			1CC4DD2859A0	82511-01-15-3751-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-01	VIATICOS NACIONALES				814.78	
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
			1CC4DD2859A0	82611-01-15-3751-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-01	VIATICOS NACIONALES			814.78		

Subtotal

1,629.56 1,638.34

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28-06-2024	4688	E-001040								
			2024	11111-01-15-10000176	CAJA IRIS ESMERALDA CID CRUZ	82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.669 - SEG.XML: F4FB2A17 FAC: -1261 EXPEDIDA POR LAURENCIA ROSA MARIA ARISTA GARCIA CONCEPTO DE: CONSUMO DE ALIMENTOS./ FOLIO: 2024-352 COMISIONADA C. YADIRA ISELA LÓPEZ PÉREZ.DIRECTORA DE TRANSPORTE A UNILLANTAS SE ACUDE PARA REALIZAR LA COMPRA DE LAS LLANTAS PARA EL VEHÍCULO LUVÉ DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA. PAGO DE PASAJES		806.00	
				21123-01-15-30000589	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO LAURENCIA ROSA MARIA ARISTA GARCIA	82711-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1		806.00		
						82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			814.78	
						82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			814.78	
28-06-2024	4689	E-001041					CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 4688 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.669 - SEG.XML: F4FB2A17 FAC: -1261 EXPEDIDA POR LAURENCIA ROSA MARIA ARISTA GARCIA CONCEPTO DE: CONSUMO DE ALIMENTOS./ FOLIO: 2024-352 COMISIONADA C. YADIRA ISELA LÓPEZ PÉREZ.DIRECTORA DE TRANSPORTE A UNILLANTAS SE ACUDE PARA REALIZAR LA COMPRA DE LAS LLANTAS PARA EL VEHÍCULO LUVÉ DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA. PAGO DE PASAJES			
			2024	11111-01-15-10000176	CAJA IRIS ESMERALDA CID CRUZ			806.00		

Subtotal

3,241.56 1,620.78

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21123-01-15-30000589	LAURENCIA ROSA MARIA ARISTA GARCIA				806.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-01-15-3751-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-0	VIATICOS NACIONALES	814.78		
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-01-15-3751-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-0	VIATICOS NACIONALES		814.78	
28-06-2024	4690	D-003349						CANCELACIÓ?N DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 4686,866 - CLC No.4687		
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21123-01-15-30000589	LAURENCIA ROSA MARIA ARISTA GARCIA				8.78	
		1CC4DD2859A0		21123-01-15-30000589	LAURENCIA ROSA MARIA ARISTA GARCIA			814.78		
				21171	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS			8.78		
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
		1CC4DD2859A0		51371-01-15-3751-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-0	VIATICOS NACIONALES				814.78	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
		1CC4DD2859A0				82411-01-15-3751-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-0	VIATICOS NACIONALES	814.78		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
		1CC4DD2859A0				82511-01-15-3751-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-0	VIATICOS NACIONALES	814.78		

Subtotal

3,267.90 2,444.34

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			1CC4DD2859A0	82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	82611	82611	VIATICOS NACIONALES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		814.78	
			1CC4DD2859A0	82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1			VIATICOS NACIONALES		814.78	
28-06-2024	4691	D-003350					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.669 - SEG.XML: F4FB2A17 FAC: -1261 EXPEDIDA POR LAURENCIA ROSA MARIA ARISTA GARCIA CONCEPTO DE: CONSUMO DE ALIMENTOS./ FOLIO: 2024-352 COMISIONADA C. YADIRA ISELA LÓPEZ PÉREZ.DIRECTORA DE TRANSPORTE A UNILLANTAS SE ACUDE PARA REALIZAR LA COMPRA DE LAS LLANTAS PARA EL VEHÍCULO LUVE DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCUAHUAYA. PAGO DE PASAJES			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21123-01-15-30000589	LAURENCIA ROSA MARIA ARISTA GARCIA			8.78		
			1CC4DD2859A0	21123-01-15-30000589	LAURENCIA ROSA MARIA ARISTA GARCIA				814.78	
				21171	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21171-01-15-153	1.25% ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA				8.78	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
			1CC4DD2859A0	51371-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			814.78		
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			1CC4DD2859A0	82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				814.78	
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
Subtotal								823.56	3,267.90	

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 2007/2364
 HORA 02:00:34 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			1CC4DD2859A0	82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			814.78		
28-06-2024	4692	D-003351					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.669 - SEG.XML: F4FB2A17 FAC: -1261 EXPEDIDA POR LAURENCIA ROSA MARIA ARISTA GARCIA CONCEPTO DE: CONSUMO DE ALIMENTOS./ FOLIO: 2024-352 COMISIONADA C. YADIRA ISELA LÓPEZ PÉREZ,DIRECTORA DE TRANSPORTE A UNILLANTAS SE ACUDE PARA REALIZAR LA COMPRA DE LAS LLANTAS PARA EL VEHÍCULO LUVÉ DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCCHAHUAYA. PAGO DE PASAJES			
			1CC4DD2859A0	82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO VIATICOS NACIONALES				814.78	
			1CC4DD2859A0	82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO VIATICOS NACIONALES			814.78		
28-06-2024	4693	E-001042					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.669 - SEG.XML: F4FB2A17 FAC: -1261 EXPEDIDA POR LAURENCIA ROSA MARIA ARISTA GARCIA CONCEPTO DE: CONSUMO DE ALIMENTOS./ FOLIO: 2024-352 COMISIONADA C. YADIRA ISELA LÓPEZ PÉREZ,DIRECTORA DE TRANSPORTE A UNILLANTAS SE ACUDE PARA REALIZAR LA COMPRA DE LAS LLANTAS PARA EL VEHÍCULO LUVÉ DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCCHAHUAYA. PAGO DE PASAJES			
			2024	11111-01-15-10000176 21123	11111 CAJA IRIS ESMERALDA CID CRUZ PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				806.00	
				21123-01-15-30000589	LAURENCIA ROSA MARIA ARISTA GARCIA			806.00		

Subtotal

2,435.56 1,620.78

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
				82611-01-15-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES				814.78	
				E-02020101002003-8102001-0						
				1						
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-01-15-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES			814.78		
				E-02020101002003-8102001-0						
				1						
28-06-2024	4694	D-003352					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.670 - SEG.XML: FA178171 FAC: A-43563 EXPEDIDA POR GLOBALIZADORA DEL BARRIO CONCEPTO DE: 6 : CUBREBOCA AZUL TRICAPA TERMOSELLADO C/50 , PARA LAS DIFEREWNTES AREAS DEL MUNICIPIO			
			SEG.XML: FA178171 FAC: A-43563	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				420.00	
				82211-01-15-2541-01-03-1851-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DE USO HUMANO					
				E-02020101002003-8101001-0						
				1						
			SEG.XML: FA178171 FAC: A-43563	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			420.00		
				82411-01-15-2541-01-03-1851-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DE USO HUMANO					
				E-02020101002003-8101001-0						
				1						
28-06-2024	4695	D-003353					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.670 - SEG.XML: FA178171 FAC: A-43563 EXPEDIDA POR GLOBALIZADORA DEL BARRIO CONCEPTO DE: 6 : CUBREBOCA AZUL TRICAPA TERMOSELLADO C/50 , PARA LAS DIFEREWNTES AREAS DEL MUNICIPIO			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			3C3D21CD45A3	21122-01-15-20000217	GLOBALIZADORA DEL BARRIO, SA DE CV				420.00	
				51251	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO					
			3C3D21CD45A3	51251-01-15-2541-01-03-1851-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DE USO HUMANO			420.00		
				E-02020101002003-8101001-0						
				1						

Subtotal

1,654.78 1,654.78

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			3C3D21CD45A3	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	82411-01-15-2541-01-03-1851-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		420.00	
			3C3D21CD45A3	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-01-15-2541-01-03-1851-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	420.00		
28-06-2024	4696	D-003354						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.670 - SEG.XML: FA178171 FAC: A-43563 EXPEDIDA POR GLOBALIZADORA DEL BARRIO CONCEPTO DE: 6 : CUBREBOCA AZUL TRICAPA TERMOSELLADO C/50 , PARA LAS DIFEREWNTEAS AREAS DEL MUNICIPIO		
			3C3D21CD45A3	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-01-15-2541-01-03-1851-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		420.00	
			3C3D21CD45A3	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-2541-01-03-1851-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	420.00		
28-06-2024	4697	E-001043						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.670 - SEG.XML: FA178171 FAC: A-43563 EXPEDIDA POR GLOBALIZADORA DEL BARRIO CONCEPTO DE: 6 : CUBREBOCA AZUL TRICAPA TERMOSELLADO C/50 , PARA LAS DIFEREWNTEAS AREAS DEL MUNICIPIO		
			2024	11111	CAJA	11111-01-15-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ		420.00	
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21122	GLOBALIZADORA DEL BARRIO, SA DE CV	21122-01-15-20000217	GLOBALIZADORA DEL BARRIO, SA DE CV	420.00		
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-2541-01-03-1851-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		420.00	

Subtotal

1,260.00 1,680.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-01-15-2541-01-03-1851-	MATERIALES, ACCESORIOS			420.00		
				E-02020101002003-8101001-0	Y SUMINISTROS MEDICOS					
				1	DE USO HUMANO					
28-06-2024	4698	D-003355								
							REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.671 - SEG.XML: 154DCCB0 FAC: -759 EXPEDIDA POR CLAUDIA ELVIRA RAMIREZ RUBIERA CONCEPTO DE: 1 APV60-GALON ANTICONGELANTE PERMATEX LISTO PARA USAR, 1 ACEITE PROONE MULTIGRADO SAE20W50 (946ML) PARA LA CAMIONETA LUV			
			SEG.XML: 154DCCB0 FAC: -759	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER LUBRICANTES Y ADITIVOS	82211-01-15-2612-01-03-1811-			192.07	
						E-02020101002003-8101001-0				
				1						
			SEG.XML: 154DCCB0 FAC: -759	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO LUBRICANTES Y ADITIVOS	82411-01-15-2612-01-03-1811-			192.07	
						E-02020101002003-8101001-0				
				1						
28-06-2024	4699	D-003356								
							REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.671 - SEG.XML: 154DCCB0 FAC: -759 EXPEDIDA POR CLAUDIA ELVIRA RAMIREZ RUBIERA CONCEPTO DE: 1 APV60-GALON ANTICONGELANTE PERMATEX LISTO PARA USAR, 1 ACEITE PROONE MULTIGRADO SAE20W50 (946ML) PARA LA CAMIONETA LUV			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21122-01-15-20000462	CLAUDIA ELVIRA RAMIREZ RUBIERA			2.07		
			9ab73acb3111	21122-01-15-20000462	CLAUDIA ELVIRA RAMIREZ RUBIERA				192.07	
				21171	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21171-01-15-153	1.25% ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA				2.07	

Subtotal

614.14

386.21

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
			9ab73acb3111	51261-01-15-2612-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	LUBRICANTES Y ADITIVOS			192.07		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			9ab73acb3111			82411-01-15-2612-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	LUBRICANTES Y ADITIVOS		192.07	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			9ab73acb3111			82511-01-15-2612-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	LUBRICANTES Y ADITIVOS	192.07		
28-06-2024	4700	D-003357						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.671 - SEG.XML: 154DCCB0 FAC: -759 EXPEDIDA POR CLAUDIA ELVIRA RAMIREZ RUBIERA CONCEPTO DE: 1 APV60-GALON ANTICONGELANTE PERMATEX LISTO PARA USAR, 1 ACEITE PROONE MULTIGRADO SAE20W50 (946ML) PARA LA CAMIONETA LUV		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			9ab73acb3111			82511-01-15-2612-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	LUBRICANTES Y ADITIVOS		192.07	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			9ab73acb3111			82611-01-15-2612-01-03-1811- E-02020101002003-8101001-0 1	LUBRICANTES Y ADITIVOS	192.07		
28-06-2024	4701	E-001044						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.671 - SEG.XML: 154DCCB0 FAC: -759 EXPEDIDA POR CLAUDIA ELVIRA RAMIREZ RUBIERA CONCEPTO DE: 1 APV60-GALON ANTICONGELANTE PERMATEX LISTO PARA USAR, 1 ACEITE PROONE MULTIGRADO SAE20W50 (946ML) PARA LA CAMIONETA LUV		
						11121	BANCOS/TESORERIA			
			Ref. 0000570526 021	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				190.00	

Subtotal

576.21

574.14

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			Ref. 0000570526 021	21122-01-15-20000462	CLAUDIA ELVIRA RAMIREZ RUBIERA			190.00		
			Ref. 0000570526 021			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-01-15-2612-01-03-1811-E-02020101002003-8101001-0	LUBRICANTES Y ADITIVOS		192.07	
						1				
			Ref. 0000570526 021			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-01-15-2612-01-03-1811-E-02020101002003-8101001-0	LUBRICANTES Y ADITIVOS	192.07		
						1				
28-06-2024	4702	D-003358						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.672 - SEG.XML: D1F72B6E FAC: AF-781 EXPEDIDA POR VETERINARIA Y AGRICULTURA DE OAXACA CONCEPTO DE: 12 : FAENA 1 LT.-\$5.00, 1 BIONEX 1 LT.-10% 12, 4 BIOGIB 10 GR.-10% 240 PARA LA FAENA		
			SEG.XML: D1F72B6E FAC: AF-781			82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-01-15-2591-01-03-1521-E-02020101002003-8102001-0	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		2,630.00	
						1				
			SEG.XML: D1F72B6E FAC: AF-781			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-01-15-2591-01-03-1521-E-02020101002003-8102001-0	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	2,630.00		
						1				
28-06-2024	4703	D-003359						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.672 - SEG.XML: D1F72B6E FAC: AF-781 EXPEDIDA POR VETERINARIA Y AGRICULTURA DE OAXACA CONCEPTO DE: 12 : FAENA 1 LT.-\$5.00, 1 BIONEX 1 LT.-10% 12, 4 BIOGIB 10 GR.-10% 240 PARA LA FAENA		
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					

Subtotal

3,012.07 2,822.07

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			6a5c74c3d5e1	21122-01-15-20000614	VETERINARIA Y AGRICULTURA DE OAXACA				2,630.00	
				51251	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO					
			6a5c74c3d5e1	51251-01-15-2591-01-03-1521-E-02020101002003-8102001-01	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS			2,630.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			6a5c74c3d5e1			82411-01-15-2591-01-03-1521-E-02020101002003-8102001-01	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		2,630.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			6a5c74c3d5e1			82511-01-15-2591-01-03-1521-E-02020101002003-8102001-01	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	2,630.00		
28-06-2024	4704	D-003360								
								REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.672 - SEG.XML: D1F72B6E FAC: AF-781 EXPEDIDA POR VETERINARIA Y AGRICULTURA DE OAXACA CONCEPTO DE: 12 : FAENA 1 LT.-\$5.00, 1 BIONEX 1 LT.-10% 12, 4 BIOGIB 10 GR.-10% 240 PARA LA FAENA		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			6a5c74c3d5e1			82511-01-15-2591-01-03-1521-E-02020101002003-8102001-01	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		2,630.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			6a5c74c3d5e1			82611-01-15-2591-01-03-1521-E-02020101002003-8102001-01	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	2,630.00		
28-06-2024	4705	E-001045								
								REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.672 - SEG.XML: D1F72B6E FAC: AF-781 EXPEDIDA POR VETERINARIA Y AGRICULTURA DE OAXACA CONCEPTO DE: 12 : FAENA 1 LT.-\$5.00, 1 BIONEX 1 LT.-10% 12, 4 BIOGIB 10 GR.-10% 240 PARA LA FAENA		
						11121	BANCOS/TESORERIA			
			Ref. REFBNTC00877 344	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				2,630.00	

Subtotal

7,890.00 10,520.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			Ref. REFBNTC00877 344	21122-01-15-20000614	VETERINARIA Y AGRICULTURA DE OAXACA			2,630.00		
			Ref. REFBNTC00877 344			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-01-15-2591-01-03-1521-E-02020101002003-8102001-0	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		2,630.00	
						1				
			Ref. REFBNTC00877 344			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-01-15-2591-01-03-1521-E-02020101002003-8102001-0	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	2,630.00		
						1				
28-06-2024	4706	I-000303						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: SEG.XML: AF0F4641 SERIE A - 305 RECAUDACION DE FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		
			Ref. 0165783049 021	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA	6,109.95		
			Ref. 0165783049 021	11224	CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS		6,109.95	
			Ref. 0165783049 021	11224	CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS	6,109.95		
			Ref. 0165783049 021	42111	PARTICIPACIONES	42111-01-15-8108001-01	PARTICIPACIONES POR IMPUESTO ESPECIALES		6,109.95	
			Ref. 0165783049 021			81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
						81211-01-15-8108001-01	PARTICIPACIONES POR IMPUESTO ESPECIALES	6,109.95		

Subtotal

23,589.85 14,849.90

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Ref. 0165783049 021			81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
			Ref. 0165783049 021			81411-01-15-8108001-01	PARTICIPACIONES POR IMPUESTO ESPECIALES			6,109.95
			Ref. 0165783049 021			81411-01-15-8108001-01	PARTICIPACIONES POR IMPUESTO ESPECIALES			6,109.95
			Ref. 0165783049 021			81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
			Ref. 0165783049 021			81511-01-15-8108001-01	PARTICIPACIONES POR IMPUESTO ESPECIALES			6,109.95
28-06-2024	4707	I-000304						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: SEG.XML: C70B7EC8 SERIE A - 306 RECAUDACION DE ISR 3-B CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		
			Ref. 0166859343 021			11121	BANCOS/TESORERIA			
			Ref. 0166859343 021			11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA			25,340.00
			Ref. 0166859343 021			11224	CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS			
			Ref. 0166859343 021			11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS			25,340.00
			Ref. 0166859343 021			11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS			25,340.00
			Ref. 0166859343 021			42111	PARTICIPACIONES			
			Ref. 0166859343 021			42111-01-15-8107001-01	ISR SOBRE SALARIOS			25,340.00
			Ref. 0166859343 021			81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
			Ref. 0166859343 021			81211-01-15-8107001-01	ISR SOBRE SALARIOS			25,340.00
			Ref. 0166859343 021			81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
			Ref. 0166859343 021			81411-01-15-8107001-01	ISR SOBRE SALARIOS			25,340.00
			Ref. 0166859343 021			81411-01-15-8107001-01	ISR SOBRE SALARIOS			25,340.00
			Ref. 0166859343 021			81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
			Ref. 0166859343 021			81511-01-15-8107001-01	ISR SOBRE SALARIOS			25,340.00

Subtotal

107,469.95 88,239.90

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28-06-2024	4708	D-003361					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.673 - SEG.XML: 84F5D657 FAC: KX-000248597682 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONCEPTO DE: PAGO DE SERVICIO DE PLANTA RESIDUALES			
			SEG.XML: 84F5D657 FAC: KX-0002	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	82211-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		6,379.62	
			SEG.XML: 84F5D657 FAC: KX-0002	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	82411-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	6,379.62		
28-06-2024	4709	D-003362					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.673 - SEG.XML: 84F5D657 FAC: KX-000248597682 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONCEPTO DE: PAGO DE SERVICIO DE PLANTA RESIDUALES			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21123-01-15-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		6,379.62	
			CD8E65AB0DF6	51311	SERVICIOS BASICOS	51311-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	6,379.62		
			CD8E65AB0DF6	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	82411-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		6,379.62	
			CD8E65AB0DF6	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	6,379.62		

Subtotal

12,759.24 44,478.86

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28-06-2024	4710	D-003363								
			CD8E65AB0DF6	82511-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.673 - SEG.XML: 84F5D657 FAC: KX-000248597682 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONCEPTO DE: PAGO DE SERVICIO DE PLANTA RESIDUALES	6,379.62		
			CD8E65AB0DF6	82611-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			6,379.62		
28-06-2024	4711	E-001046								
			Ref. GUIA:8371825	11121-01-15-30000745	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA		REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.673 - SEG.XML: 84F5D657 FAC: KX-000248597682 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONCEPTO DE: PAGO DE SERVICIO DE PLANTA RESIDUALES	6,379.62		
			Ref. GUIA:8371825	21123-01-15-30000362	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			6,379.62		
			Ref. GUIA:8371825	82611-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			6,379.62		
			Ref. GUIA:8371825	82711-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			6,379.62		

Subtotal

19,138.86 19,138.86

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28-06-2024	4712	D-003364					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.674 - SEG.XML: 8432EE3F FAC: KX-000248597686 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONCEPTO DE: PAGOCLINICA DE SALUD DE LA AGENCIA MUNICIPÁL MACUILXOCHITL.			
			SEG.XML: 8432EE3F FAC: KX-0002	82211-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			1,985.17		
			SEG.XML: 8432EE3F FAC: KX-0002	82411-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			1,985.17		
28-06-2024	4713	D-003365					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.674 - SEG.XML: 8432EE3F FAC: KX-000248597686 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONCEPTO DE: PAGOCLINICA DE SALUD DE LA AGENCIA MUNICIPÁL MACUILXOCHITL.			
			063BA693BFE3	21123-01-15-30000362	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			1,985.17		
			063BA693BFE3	51311-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	51311 SERVICIOS BASICOS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			1,985.17		
			063BA693BFE3	82411-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			1,985.17		
			063BA693BFE3	82511-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			1,985.17		

Subtotal

10,349.96 5,955.51

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28-06-2024	4714	D-003366					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.674 - SEG.XML: 8432EE3F FAC: KX-000248597686 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONCEPTO DE: PAGOCLINICA DE SALUD DE LA AGENCIA MUNICIPAL MACUILXOCHITL.			
			063BA693BFE3	82511-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			1,985.17		
			063BA693BFE3	82611-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			1,985.17		
28-06-2024	4715	E-001047					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.674 - SEG.XML: 8432EE3F FAC: KX-000248597686 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONCEPTO DE: PAGOCLINICA DE SALUD DE LA AGENCIA MUNICIPAL MACUILXOCHITL.			
			Ref. GUIA:8377056	11121-01-15-30000745	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				1,985.17	
			Ref. GUIA:8377056	21123-01-15-30000362	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				1,985.17	
			Ref. GUIA:8377056	82611-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				1,985.17	
			Ref. GUIA:8377056	82711-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				1,985.17	
Subtotal								5,955.51	5,955.51	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO				
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER			
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE						
28-06-2024	4716	I-000305								REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: SEG.XML: 4C8205E4 SERIE A - 307 RECAUDACION DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO			
			Ref. 0166997400 044	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				148,550.94		
			Ref. 0166997400 044	11224	CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					148,550.94	
			Ref. 0166997400 044	11224	CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				148,550.94		
			Ref. 0166997400 044	42111	PARTICIPACIONES	42111-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL					148,550.94	
			Ref. 0166997400 044	81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	81211-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL				148,550.94		
			Ref. 0166997400 044	81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	81411-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL				148,550.94		
			Ref. 0166997400 044	81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	81411-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL					148,550.94	
			Ref. 0166997400 044	81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	81511-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL					148,550.94	
28-06-2024	4717	D-003367											REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.675 - SEG.XML: 1C3A7BFE FAC: KX-000248261599 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONCEPTO DE:AGENCIA MUNICIPAL COMITÉ DE AGUA POTABLE

Subtotal

596,188.93 594,203.76

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SEG.XML: 1C3A7BFE FAC: KX-0002	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	82211-01-15-3111-01-03-1851-	CONSUMO DE ENERGIA		7,333.18	
			SEG.XML: 1C3A7BFE FAC: KX-0002	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	82411-01-15-3111-01-03-1851-	CONSUMO DE ENERGIA	7,333.18		
28-06-2024	4718	D-003368		21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21123-01-15-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		7,333.18	
			E20D48C09CE0	51311	SERVICIOS BASICOS	51311-01-15-3111-01-03-1851-	CONSUMO DE ENERGIA	7,333.18		
			E20D48C09CE0	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	82411-01-15-3111-01-03-1851-	CONSUMO DE ENERGIA	7,333.18		
			E20D48C09CE0	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-01-15-3111-01-03-1851-	CONSUMO DE ENERGIA	7,333.18		
28-06-2024	4719	D-003369		82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-01-15-3111-01-03-1851-	CONSUMO DE ENERGIA		7,333.18	

Subtotal

21,999.54 29,332.72

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			E20D48C09CE0			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
				82611-01-15-3111-01-03-1851-	CONSUMO DE ENERGIA			7,333.18		
				E-02020101002003-8101001-0	ELECTRICA					
						1				
28-06-2024	4720	E-001048						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.675 - SEG.XML: 1C3A7BFE FAC: KX-000248261599 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONCEPTO DE:AGENCIA MUNICIPAL COMITÉ DE AGUA POTABLE		
			Ref. GUIA:8378142	11121	BANCOS/TESORERIA					
				11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				7,333.18	
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			Ref. GUIA:8378142	21123-01-15-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				7,333.18	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			Ref. GUIA:8378142	82611-01-15-3111-01-03-1851-	CONSUMO DE ENERGIA			7,333.18		
				E-02020101002003-8101001-0	ELECTRICA					
						1				
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
			Ref. GUIA:8378142	82711-01-15-3111-01-03-1851-	CONSUMO DE ENERGIA			7,333.18		
				E-02020101002003-8101001-0	ELECTRICA					
						1				
28-06-2024	4721	D-003370						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.676 - SEG.XML: 7C0213D7 FAC: KC-000070109325 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONCEPTO DE: 1 ENERGIAPROLONGACION UNION SN ALUMBRADO PUBLICO		
			SEG.XML: 7C0213D7 FAC: KC-0000	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-01-15-3111-01-03-1851-	CONSUMO DE ENERGIA			1,034.96		
				E-02020101002003-8101001-0	ELECTRICA					
						1				
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			

Subtotal

21,999.54 15,701.32

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SEG.XML: 7C0213D7 FAC: KC-0000		82411-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,034.96		
28-06-2024	4722	D-003371					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.676 - SEG.XML: 7C0213D7 FAC: KC-000070109325 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONCEPTO DE: 1 ENERGIAPROLONGACION UNION SN ALUMBRADO PUBLICO			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			A58BF9F6AF1C	21123-01-15-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				1,034.96	
				51311	SERVICIOS BASICOS					
			A58BF9F6AF1C	51311-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			1,034.96		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			A58BF9F6AF1C			82411-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		1,034.96	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			A58BF9F6AF1C			82511-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,034.96		
28-06-2024	4723	D-003372					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.676 - SEG.XML: 7C0213D7 FAC: KC-000070109325 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONCEPTO DE: 1 ENERGIAPROLONGACION UNION SN ALUMBRADO PUBLICO			
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			A58BF9F6AF1C			82511-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		1,034.96	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			A58BF9F6AF1C			82611-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,034.96		
Subtotal								3,104.88	3,104.88	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28-06-2024	4724	E-001049								
							REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.676 - SEG.XML: 7C0213D7 FAC: KC-000070109325 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONCEPTO DE: 1 ENERGIAPROLONGACION UNION SN ALUMBRADO PUBLICO			
			Ref. GUIA:8380176	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA			1,034.96
			Ref. GUIA:8380176	21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21123-01-15-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			1,034.96
			Ref. GUIA:8380176				82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			1,034.96
			Ref. GUIA:8380176				82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			1,034.96
28-06-2024	4725	D-003373								
							REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.677 - SEG.XML: D9206661 FAC: KC-000070109326 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONCEPTO DE: DEL HORNO ALUMBRADO PUBLICO			
			SEG.XML: D9206661 FAC: KC-0000				82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			672.12
			SEG.XML: D9206661 FAC: KC-0000				82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			672.12

Subtotal

3,104.88 2,742.04

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28-06-2024	4726	D-003374								
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			60B0A15030DA	21123-01-15-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				672.12	
				51311	SERVICIOS BASICOS					
			60B0A15030DA	51311-01-15-3111-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				672.12	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			60B0A15030DA	82411-01-15-3111-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				672.12	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			60B0A15030DA	82511-01-15-3111-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				672.12	
28-06-2024	4727	D-003375								
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			60B0A15030DA	82511-01-15-3111-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				672.12	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			60B0A15030DA	82611-01-15-3111-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				672.12	

Subtotal

2,016.36 2,016.36

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28-06-2024	4728	E-001050					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.677 - SEG.XML: D9206661 FAC: KC-000070109326 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONCEPTO DE: DEL HORNO ALUMBRADO PUBLICO			
			Ref. GUIA:8382670	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA		672.12	
			Ref. GUIA:8382670	21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21123-01-15-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		672.12	
			Ref. GUIA:8382670			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-01-15-3111-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		672.12	
			Ref. GUIA:8382670			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-01-15-3111-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		672.12	
28-06-2024	4729	D-003376					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.678 - "SEG.XML: B6C52EBB FAC: KC-000070109327 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONCEPTO DE: SERVICIO DE ENERGIA DEL HORNO ALUMBRADO PUBLICO			
			"SEG.XML: B6C52EBB FAC: KC-000			82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-01-15-3111-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		974.49	
			"SEG.XML: B6C52EBB FAC: KC-000			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-01-15-3111-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		974.49	

Subtotal

2,016.36 2,318.73

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28-06-2024	4730	D-003377								
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			06DF6B95355C	21123-01-15-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					974.49
				51311	SERVICIOS BASICOS					
			06DF6B95355C	51311-01-15-3111-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA					974.49
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			06DF6B95355C		82411-01-15-3111-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-01		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			974.49
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			06DF6B95355C		82511-01-15-3111-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-01		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			974.49
28-06-2024	4731	D-003378								
								REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.678 - "SEG.XML: B6C52EBB FAC: KC-000070109327 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONCEPTO DE: SERVICIO DE ENERGIA DEL HORNO ALUMBRADO PUBLICO		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			06DF6B95355C		82511-01-15-3111-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-01		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			974.49
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			06DF6B95355C		82611-01-15-3111-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-01		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			974.49
Subtotal									2,923.47	2,923.47

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28-06-2024	4732	E-001051								
							REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.678 - "SEG.XML: B6C52EBB FAC: KC-000070109327 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONCEPTO DE: SERVICIO DE ENERGIA DEL HORNO ALUMBRADO PUBLICO			
			Ref. GUIA:8383779	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA			974.49
			Ref. GUIA:8383779	21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21123-01-15-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		974.49	
			Ref. GUIA:8383779			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-01-15-3111-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-0	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			974.49
						1				
			Ref. GUIA:8383779			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-01-15-3111-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-0	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		974.49	
						1				
28-06-2024	4733	D-003379						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-01-15-2613-01-03-1811-E-02020101002003-8101001-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			3,654.88
			ACTA DE CABILDO			82211-01-15-3111-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-0	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		3,654.88	
						1				
						82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO			
						82311-01-15-2613-01-03-1811-E-02020101002003-8101001-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		3,654.88	
			ACTA DE CABILDO			82311-01-15-3111-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-0	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			3,654.88
						1				

Subtotal

10,233.23 5,603.86

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28-06-2024	4734	D-003380					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
			ACTA DE CABILDO	82211-01-15-2591-01-03-1521-E-02020101002003-8102001-0	1	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	2,630.00		
				82211-01-15-3152-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-0	1		RECARGAS DE TIEMPO AIRE		2,630.00	
			ACTA DE CABILDO	82311-01-15-2591-01-03-1521-E-02020101002003-8102001-0	1	82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		2,630.00	
				82311-01-15-3152-01-03-1851-E-02020101002003-8102001-0	1		RECARGAS DE TIEMPO AIRE	2,630.00		
28-06-2024	4735	D-003381					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.679 - SEG.XML: D6A87BEC FAC: KC-000070109329 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONCEPTO DE:SERVICIO DE ENERGIA DE SOLORES SN PARAJE			
			SEG.XML: D6A87BEC FAC: KC-0000	82211-01-15-3111-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-0	1	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		636.84	
			SEG.XML: D6A87BEC FAC: KC-0000	82411-01-15-3111-01-03-1851-E-02020101002003-8101001-0	1	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	636.84		
28-06-2024	4736	D-003382					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.679 - SEG.XML: D6A87BEC FAC: KC-000070109329 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONCEPTO DE:SERVICIO DE ENERGIA DE SOLORES SN PARAJE			
			64DC01F69B70	21123-01-15-30000362		21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		636.84	
				51311		51311	SERVICIOS BASICOS			

Subtotal

5,896.84 10,188.56

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			64DC01F69B70	51311-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			636.84		
			64DC01F69B70			82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
			64DC01F69B70	82411-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				636.84	
			64DC01F69B70			82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
			64DC01F69B70	82511-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			636.84		
28-06-2024	4737	D-003383					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.679 - SEG.XML: D6A87BEC FAC: KC-000070109329 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONCEPTO DE:SERVICIO DE ENERGIA DE SOLORES SN PARAJE			
			64DC01F69B70			82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
			64DC01F69B70	82511-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				636.84	
			64DC01F69B70			82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
			64DC01F69B70	82611-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			636.84		
28-06-2024	4738	E-001052					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.679 - SEG.XML: D6A87BEC FAC: KC-000070109329 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONCEPTO DE:SERVICIO DE ENERGIA DE SOLORES SN PARAJE			
			Ref. GUIA:8384837	11121-01-15-30000745	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				636.84	
			Ref. GUIA:8384837	21123-01-15-30000362	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			636.84		

Subtotal

2,547.36 1,910.52

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Ref. GUIA:8384837	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		636.84	
			Ref. GUIA:8384837	82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	82711-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	636.84		
28-06-2024	4739	D-003384					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.680 - SEG.XML: ED91D9B9 FAC: KC-000070109328 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONCEPTO DE:1: ENERGIAORQUIDEAS SN PARAJE LODANI			
			SEG.XML: ED91D9B9 FAC: KC-0000	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	82211-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		405.04	
			SEG.XML: ED91D9B9 FAC: KC-0000	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	82411-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	405.04		
28-06-2024	4740	D-003385					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.680 - SEG.XML: ED91D9B9 FAC: KC-000070109328 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONCEPTO DE:1: ENERGIAORQUIDEAS SN PARAJE LODANI			
			F8B485A1566F	21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21123-01-15-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		405.04	
			F8B485A1566F	51311	SERVICIOS BASICOS	51311-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	405.04		
			F8B485A1566F	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	82411-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		405.04	

Subtotal

1,446.92 1,851.96

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			F8B485A1566F	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		405.04	
28-06-2024	4741	D-003386					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.680 - SEG.XML: ED91D9B9 FAC: KC-000070109328 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONCEPTO DE:1: ENERGIAORQUIDEAS SN PARAJE LODANI			
			F8B485A1566F	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		405.04	
			F8B485A1566F	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		405.04	
28-06-2024	4742	E-001053					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.680 - SEG.XML: ED91D9B9 FAC: KC-000070109328 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONCEPTO DE:1: ENERGIAORQUIDEAS SN PARAJE LODANI			
			Ref. GUIA:8387956	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA		405.04	
			Ref. GUIA:8387956	21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21123-01-15-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		405.04	
			Ref. GUIA:8387956	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		405.04	
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					

Subtotal

1,215.12 1,215.12

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Ref. GUIA:8387956	82711-01-15-3111-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		405.04			
28-06-2024	4743	D-003387					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.681 - SEG.XML: 4DE2E321 FAC: - EXPEDIDA POR PROVEEDORA ESCOLAR CONCEPTO DE: 34.000000 CUADERNO PROF. SERIE 3 100 HJS. ESPIRAL DOBLE MOD. 9650 MC. SCRIBE RAYAS/PARA LOS ESTUDIANTES			
			SEG.XML: 4DE2E321	82211-01-15-3822-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			1,080.75		
			SEG.XML: 4DE2E321	82411-01-15-3822-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1,080.75			
28-06-2024	4744	D-003388					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.681 - SEG.XML: 4DE2E321 FAC: - EXPEDIDA POR PROVEEDORA ESCOLAR CONCEPTO DE: 34.000000 CUADERNO PROF. SERIE 3 100 HJS. ESPIRAL DOBLE MOD. 9650 MC. SCRIBE RAYAS/PARA LOS ESTUDIANTES			
			A066C82E421B	21123-01-15-20000030	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL			1,080.75		
			A066C82E421B	51381-01-15-3822-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	51381 SERVICIOS OFICIALES ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1,080.75			
			A066C82E421B	82411-01-15-3822-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			1,080.75		
			A066C82E421B	82511-01-15-3822-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1,080.75			

Subtotal

2,566.54 3,242.25

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28-06-2024	4745	D-003389					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.681 - SEG.XML: 4DE2E321 FAC: - EXPEDIDA POR PROVEEDORA ESCOLAR CONCEPTO DE: 34.000000 CUADERNO PROF. SERIE 3 100 HJS. ESPIRAL DOBLE MOD. 9650 MC. SCRIBE RAYAS/PARA LOS ESTUDIANTES			
			A066C82E421B	82511-01-15-3822-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			1,080.75		
			A066C82E421B	82611-01-15-3822-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			1,080.75		
28-06-2024	4746	E-001054					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.681 - SEG.XML: 4DE2E321 FAC: - EXPEDIDA POR PROVEEDORA ESCOLAR CONCEPTO DE: 34.000000 CUADERNO PROF. SERIE 3 100 HJS. ESPIRAL DOBLE MOD. 9650 MC. SCRIBE RAYAS/PARA LOS ESTUDIANTES			
			2024	11111-01-15-10000176 21123	11111 CAJA IRIS ESMERALDA CID CRUZ 21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,080.75	
				21123-01-15-20000030	PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL			1,080.75		
				82611-01-15-3822-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			1,080.75		
				82711-01-15-3822-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			1,080.75		
Subtotal								3,242.25	3,242.25	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28-06-2024	4747	D-003390					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.682 - SEG.CFDI: 49F75654 FAC: - EXPEDIDA POR PROVEEDORA ESCOLAR CONCEPTO DE: 21. BOLIGRAFO POINTEC BLISTER C/3 PIEZAS MC. PELIKAN COLORES BASICOS 2024, 1. CARPETA DE ARGOLLAS DE 1" T/C PREMIUM DE COLOR MC. PRINTAFORM, 1.CUADERNO F/FRANCESA GIRLY 100 HJS. ESPIRAL DOBLE 93821 MC. SAZZ CUADRO 7 MM 2023.			
			SEG.CFDI: 49F75654 FAC: -	82211-01-15-3822-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		424.26		
			SEG.CFDI: 49F75654 FAC: -	82411-01-15-3822-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		424.26		
28-06-2024	4748	D-003391					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.682 - SEG.CFDI: 49F75654 FAC: - EXPEDIDA POR PROVEEDORA ESCOLAR CONCEPTO DE: 21. BOLIGRAFO POINTEC BLISTER C/3 PIEZAS MC. PELIKAN COLORES BASICOS 2024, 1. CARPETA DE ARGOLLAS DE 1" T/C PREMIUM DE COLOR MC. PRINTAFORM, 1.CUADERNO F/FRANCESA GIRLY 100 HJS. ESPIRAL DOBLE 93821 MC. SAZZ CUADRO 7 MM 2023.			
			E4D63A9CEDD 1	21123-01-15-20000030	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL		424.26		
			E4D63A9CEDD 1	51381-01-15-3822-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	51381 SERVICIOS OFICIALES	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		424.26		
			E4D63A9CEDD 1	82411-01-15-3822-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		424.26		
Subtotal								1,929.27	1,272.78	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			E4D63A9CEDD 1	82511-01-15-3822-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-01-15-3822-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	424.26		
28-06-2024	4749	D-003392					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.682 - SEG.CFDI: 49F75654 FAC: - EXPEDIDA POR PROVEEDORA ESCOLAR CONCEPTO DE: 21. BOLIGRAFO POINTEC BLISTER C/3 PIEZAS MC. PELIKAN COLORES BASICOS 2024, 1. CARPETA DE ARGOLLAS DE 1" T/C PREMIUM DE COLOR MC. PRINTAFORM, 1.CUADERNO F/FRANCESA GIRLY 100 HJS. ESPIRAL DOBLE 93821 MC. SAZZ CUADRO 7 MM 2023.			
			E4D63A9CEDD 1	82511-01-15-3822-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-01-15-3822-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	424.26		
			E4D63A9CEDD 1	82611-01-15-3822-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-3822-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	424.26		
28-06-2024	4750	E-001055					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.682 - SEG.CFDI: 49F75654 FAC: - EXPEDIDA POR PROVEEDORA ESCOLAR CONCEPTO DE: 21. BOLIGRAFO POINTEC BLISTER C/3 PIEZAS MC. PELIKAN COLORES BASICOS 2024, 1. CARPETA DE ARGOLLAS DE 1" T/C PREMIUM DE COLOR MC. PRINTAFORM, 1.CUADERNO F/FRANCESA GIRLY 100 HJS. ESPIRAL DOBLE 93821 MC. SAZZ CUADRO 7 MM 2023.			
			2024	11111-01-15-10000176 21123	11111 CAJA IRIS ESMERALDA CID CRUZ	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			424.26	
				21123-01-15-20000030	PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL			424.26		
					82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					

Subtotal

1,272.78

848.52

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82611-01-15-3822-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				424.26	
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-01-15-3822-01-03-1851- E-02020101002003-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			424.26		
28-06-2024	4751	D-003393					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-01-15-2211-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES				4,423.00	
			ACTA DE CABILDO	82211-01-15-2982-01-03-1333- E-02020101002003-8102001-0 1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			4,423.00		
				82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO					
				82311-01-15-2211-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			4,423.00		
			ACTA DE CABILDO	82311-01-15-2982-01-03-1333- E-02020101002003-8102001-0 1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION				4,423.00	
28-06-2024	4752	D-003394					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.683 - SEG.XML: 4BB8BBF3 FAC: - EXPEDIDA POR MARCO ANTONIO GONZALEZ ESPINOZA CONCEPTO DE: 1.00 VOLTEO DINA BLANCO #2 1 DUAL DE AIRE \$30000 1 MANGUERA Y JUEGO DE NIPLES 3/4 \$1000 MANO DE OBRA \$1400, MTTO DE VOLTEO 02.			
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
			SEG.XML: 4BB8BBF3 FAC: -	82211-01-15-2982-01-03-1333- E-02020101002003-8102001-0 1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION				6,264.00	
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			SEG.XML: 4BB8BBF3 FAC: -	82411-01-15-2982-01-03-1333- E-02020101002003-8102001-0 1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			6,264.00		

Subtotal

9,270.26 15,534.26

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28-06-2024	4753	I-000306					REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 167, FECHA 2024-06-28 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE JUNIO DE 2024			
			2024	11111-08-11-10000176	11111 CAJA IRIS ESMERALDA CID CRUZ			1,526.00		
			Arq. 167	11241-08-11-40000301	11241 CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP FERNANDO MENDEZ HERNANDEZ				259.18	
			Arq. 167	11241-08-11-40000301	FERNANDO MENDEZ HERNANDEZ				202.10	
			Arq. 167	11241-08-11-40000301	FERNANDO MENDEZ HERNANDEZ			259.18		
			Arq. 167	11241-08-11-40000301	FERNANDO MENDEZ HERNANDEZ			202.10		
			Arq. 167	11241-08-11-40003383	FRANCISCA MARTINEZ CRUZ				149.67	
			Arq. 167	11241-08-11-40003383	FRANCISCA MARTINEZ CRUZ				129.06	
			Arq. 167	11241-08-11-40003383	FRANCISCA MARTINEZ CRUZ				107.10	
			Arq. 167	11241-08-11-40003383	FRANCISCA MARTINEZ CRUZ				82.05	
			Arq. 167	11241-08-11-40003383	FRANCISCA MARTINEZ CRUZ				59.10	
			Arq. 167	11241-08-11-40003383	FRANCISCA MARTINEZ CRUZ				37.74	
			Arq. 167	11241-08-11-40003383	FRANCISCA MARTINEZ CRUZ			149.67		
			Arq. 167	11241-08-11-40003383	FRANCISCA MARTINEZ CRUZ			129.06		
			Arq. 167	11241-08-11-40003383	FRANCISCA MARTINEZ CRUZ			107.10		
			Arq. 167	11241-08-11-40003383	FRANCISCA MARTINEZ CRUZ			82.05		
			Arq. 167	11241-08-11-40003383	FRANCISCA MARTINEZ CRUZ			59.10		
			Arq. 167	11241-08-11-40003383	FRANCISCA MARTINEZ CRUZ			37.74		
			Arq. 167	11243-08-11-40003479	11243 CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP PULIDO MENDEZ ANTONIA				500.00	
			Arq. 167	11243-08-11-40003479	PULIDO MENDEZ ANTONIA			500.00		
			Arq. 167	41121-08-11-1201001-01	41121 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO PREDIAL URBANOS				239.84	
			Arq. 167	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS				786.16	

Subtotal

9,316.00 2,552.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				41411	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO					
			Arq. 167	41411-08-11-4102006-01	INHUMACION				500.00	
						81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
			Arq. 167			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS	239.84		
			Arq. 167			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS	786.16		
			Arq. 167			81211-08-11-4102006-01	INHUMACION	500.00		
						81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
			Arq. 167			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		239.84	
			Arq. 167			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS	239.84		
			Arq. 167			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		786.16	
			Arq. 167			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS	786.16		
			Arq. 167			81411-08-11-4102006-01	INHUMACION		500.00	
			Arq. 167			81411-08-11-4102006-01	INHUMACION	500.00		
						81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
			Arq. 167			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		239.84	
			Arq. 167			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		786.16	
			Arq. 167			81511-08-11-4102006-01	INHUMACION		500.00	
28-06-2024	4754	D-003395						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.683 - SEG.XML: 4BB8BBF3 FAC: - EXPEDIDA POR MARCO ANTONIO GONZALEZ ESPINOZA CONCEPTO DE: 1.00 VOLTEO DINA BLANCO #2 1 DUAL DE AIRE \$30000 1 MANGUERA Y JUEGO DE NIPLES 3/4 \$1000 MANO DE OBRA \$1400, MTTO DE VOLTEO 02.		
						21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
				21122-01-15-30000106	MARCO ANTONIO GONZALES ESPINOZA			67.50		
			32BC64AAD983	21122-01-15-30000106	MARCO ANTONIO GONZALES ESPINOZA				6,264.00	
						21171	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			
				21171-01-15-153	1.25% ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA				67.50	
						51291	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			

Subtotal

3,119.50 9,883.50

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			32BC64AAD983	51291-01-15-2982-01-03-1333- E-02020101002003-8102001-0	1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			6,264.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			32BC64AAD983		82411-01-15-2982-01-03-1333- E-02020101002003-8102001-0	1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			6,264.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			32BC64AAD983		82511-01-15-2982-01-03-1333- E-02020101002003-8102001-0	1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION		6,264.00		
28-06-2024	4755	D-003396						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.683 - SEG.XML: 4BB8BBF3 FAC: - EXPEDIDA POR MARCO ANTONIO GONZALEZ ESPINOZA CONCEPTO DE: 1.00 VOLTEO DINA BLANCO #2 1 DUAL DE AIRE \$30000 1 MANGUERA Y JUEGO DE NIPLES 3/4 \$1000 MANO DE OBRA \$1400, MTTO DE VOLTEO 02.		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			32BC64AAD983		82511-01-15-2982-01-03-1333- E-02020101002003-8102001-0	1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			6,264.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			32BC64AAD983		82611-01-15-2982-01-03-1333- E-02020101002003-8102001-0	1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION		6,264.00		
28-06-2024	4756	I-000307						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 168, FECHA 2024-06-28 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE JUNIO DE 2024		
						11111	CAJA			
			2024		11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			10,522.40	
						11241	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP			
			Arq. 168		11241-08-11-40003468	EDGAR CELSO Y COP SANTIAGO SANTOS			275.75	

Subtotal

29,314.40 12,803.75

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 168	11241-08-11-40003468	EDGAR CELSO Y COP SANTIAGO SANTOS				222.87	
			Arq. 168	11241-08-11-40003468	EDGAR CELSO Y COP SANTIAGO SANTOS				173.78	
			Arq. 168	11241-08-11-40003468	EDGAR CELSO Y COP SANTIAGO SANTOS			275.75		
			Arq. 168	11241-08-11-40003468	EDGAR CELSO Y COP SANTIAGO SANTOS			222.87		
			Arq. 168	11241-08-11-40003468	EDGAR CELSO Y COP SANTIAGO SANTOS			173.78		
				11243	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP					
			Arq. 168	11243-08-11-40000185	JOSEFINA HERNANDEZ MENDEZ				250.00	
			Arq. 168	11243-08-11-40000185	JOSEFINA HERNANDEZ MENDEZ			250.00		
			Arq. 168	11243-08-11-40003472	CARLOS ARMANDO FLORES TOXQUI				600.00	
			Arq. 168	11243-08-11-40003472	CARLOS ARMANDO FLORES TOXQUI			600.00		
				11246	OTRAS CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CP					
			Arq. 168	11246-08-11-40003468	EDGAR CELSO Y COP SANTIAGO SANTOS				9,000.00	
			Arq. 168	11246-08-11-40003468	EDGAR CELSO Y COP SANTIAGO SANTOS			9,000.00		
				41121	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					
			Arq. 168	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS				173.78	
			Arq. 168	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS				498.62	
				41431	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS					
			Arq. 168	41431-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERIA MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL				250.00	
			Arq. 168	41431-08-11-4309002-01	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE PINTADO O INTEGRADO EN ESCAPARATE O TOLDO				600.00	
				41691	OTROS APROVECHAMIENTOS					
			Arq. 168	41691-08-11-6105002-01	DONATIVOS				9,000.00	
						81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			

Subtotal

10,522.40 20,769.05

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 168		81211-08-11-1201001-01		PREDIAL URBANOS	173.78		
			Arq. 168		81211-08-11-1201005-01		PREDIAL REZAGOS	498.62		
			Arq. 168		81211-08-11-4304002-01		EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERIA MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL	250.00		
			Arq. 168		81211-08-11-4309002-01		PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE PINTADO O INTEGRADO EN ESCAPARATE O TOLDO	600.00		
			Arq. 168		81211-08-11-6105002-01		DONATIVOS	9,000.00		
					81411		LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
			Arq. 168		81411-08-11-1201001-01		PREDIAL URBANOS		173.78	
			Arq. 168		81411-08-11-1201001-01		PREDIAL URBANOS	173.78		
			Arq. 168		81411-08-11-1201005-01		PREDIAL REZAGOS		498.62	
			Arq. 168		81411-08-11-1201005-01		PREDIAL REZAGOS	498.62		
			Arq. 168		81411-08-11-4304002-01		EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERIA MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL		250.00	
			Arq. 168		81411-08-11-4304002-01		EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERIA MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL	250.00		
			Arq. 168		81411-08-11-4309002-01		PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE PINTADO O INTEGRADO EN ESCAPARATE O TOLDO		600.00	
			Arq. 168		81411-08-11-4309002-01		PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE PINTADO O INTEGRADO EN ESCAPARATE O TOLDO	600.00		
			Arq. 168		81411-08-11-6105002-01		DONATIVOS		9,000.00	
			Arq. 168		81411-08-11-6105002-01		DONATIVOS	9,000.00		
					81511		LEY DE INGRESOS RECAUDADA			

Subtotal

21,044.80 10,522.40

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 168			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		173.78	
			Arq. 168			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		498.62	
			Arq. 168			81511-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERIA MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL		250.00	
			Arq. 168			81511-08-11-4309002-01	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE PINTADO O INTEGRADO EN ESCAPARATE O TOLDO		600.00	
			Arq. 168			81511-08-11-6105002-01	DONATIVOS		9,000.00	
28-06-2024	4757	I-000308					REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 169, FECHA 2024-06-28 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE JUNIO DE 2024			
			2024			11111 CAJA				
						11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ	4,150.00		
						11241 CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP				
			Arq. 169			11241-08-11-40002220	RAYMUNDO LOPEZ CRUZ		250.00	
			Arq. 169			11241-08-11-40002220	RAYMUNDO LOPEZ CRUZ	250.00		
						11243 CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP				
			Arq. 169			11243-08-11-40002640	JAZMIN ITZEL CID CRUZ		2,000.00	
			Arq. 169			11243-08-11-40002640	JAZMIN ITZEL CID CRUZ	2,000.00		
			Arq. 169			11243-08-11-40003476	LUIS ENRIQUE ROSARIO MORALES		500.00	
			Arq. 169			11243-08-11-40003476	LUIS ENRIQUE ROSARIO MORALES	500.00		
						11246 OTRAS CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CP				
			Arq. 169			11246-08-11-40003476	LUIS ENRIQUE ROSARIO MORALES		1,400.00	
			Arq. 169			11246-08-11-40003476	LUIS ENRIQUE ROSARIO MORALES	1,400.00		
						41121 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				
			Arq. 169			41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		250.00	
						41411 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO				

Subtotal

8,300.00 14,922.40

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 169	41411-08-11-4102013-01	MANTENIMIENTO DE PASILLOS, ANDENES Y SERVICIOS GENERALES DE LOS PANTEONES				500.00	
				41431	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS					
			Arq. 169	41431-08-11-4306001-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL				2,000.00	
				41691	OTROS APROVECHAMIENTOS					
			Arq. 169	41691-08-11-6105002-01	DONATIVOS				1,400.00	
						81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
			Arq. 169	81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			250.00		
			Arq. 169	81211-08-11-4102013-01	MANTENIMIENTO DE PASILLOS, ANDENES Y SERVICIOS GENERALES DE LOS PANTEONES			500.00		
			Arq. 169	81211-08-11-4306001-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL			2,000.00		
			Arq. 169	81211-08-11-6105002-01	DONATIVOS			1,400.00		
						81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
			Arq. 169	81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			250.00	250.00	
			Arq. 169	81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					
			Arq. 169	81411-08-11-4102013-01	MANTENIMIENTO DE PASILLOS, ANDENES Y SERVICIOS GENERALES DE LOS PANTEONES				500.00	
			Arq. 169	81411-08-11-4102013-01	MANTENIMIENTO DE PASILLOS, ANDENES Y SERVICIOS GENERALES DE LOS PANTEONES			500.00		
			Arq. 169	81411-08-11-4306001-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL				2,000.00	
			Arq. 169	81411-08-11-4306001-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL			2,000.00		
			Arq. 169	81411-08-11-6105002-01	DONATIVOS				1,400.00	
			Arq. 169	81411-08-11-6105002-01	DONATIVOS			1,400.00		
						81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
			Arq. 169	81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS				250.00	
			Arq. 169	81511-08-11-4102013-01	MANTENIMIENTO DE PASILLOS, ANDENES Y SERVICIOS GENERALES DE LOS PANTEONES				500.00	
			Arq. 169	81511-08-11-4306001-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL				2,000.00	
			Arq. 169	81511-08-11-6105002-01	DONATIVOS				1,400.00	

Subtotal

8,300.00 10,800.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28-06-2024	4758	I-000309								
							REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 170, FECHA 2024-06-28 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE JUNIO DE 2024			
			2024	11111-08-11-10000176	CAJA IRIS ESMERALDA CID CRUZ			11,219.40		
				11241	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP					
	Arq. 170			11241-08-11-40000232	REYNA GARCIA SANCHEZ				207.48	
	Arq. 170			11241-08-11-40000232	REYNA GARCIA SANCHEZ				830.00	
	Arq. 170			11241-08-11-40000232	REYNA GARCIA SANCHEZ				398.11	
	Arq. 170			11241-08-11-40000232	REYNA GARCIA SANCHEZ				326.41	
	Arq. 170			11241-08-11-40000232	REYNA GARCIA SANCHEZ				266.12	
	Arq. 170			11241-08-11-40000232	REYNA GARCIA SANCHEZ				207.48	
	Arq. 170			11241-08-11-40000232	REYNA GARCIA SANCHEZ				830.00	
	Arq. 170			11241-08-11-40000232	REYNA GARCIA SANCHEZ				830.00	
	Arq. 170			11241-08-11-40000232	REYNA GARCIA SANCHEZ				398.11	
	Arq. 170			11241-08-11-40000232	REYNA GARCIA SANCHEZ				326.41	
	Arq. 170			11241-08-11-40000232	REYNA GARCIA SANCHEZ				266.12	
	Arq. 170			11241-08-11-40000232	REYNA GARCIA SANCHEZ				207.48	
	Arq. 170			11241-08-11-40000232	REYNA GARCIA SANCHEZ				830.00	
	Arq. 170			11241-08-11-40000232	REYNA GARCIA SANCHEZ				398.11	
	Arq. 170			11241-08-11-40000232	REYNA GARCIA SANCHEZ				326.41	
	Arq. 170			11241-08-11-40000232	REYNA GARCIA SANCHEZ				266.12	
	Arq. 170			11241-08-11-40000232	REYNA GARCIA SANCHEZ				207.43	
	Arq. 170			11241-08-11-40000232	REYNA GARCIA SANCHEZ			207.48		
	Arq. 170			11241-08-11-40000232	REYNA GARCIA SANCHEZ			830.00		
	Arq. 170			11241-08-11-40000232	REYNA GARCIA SANCHEZ			398.11		
	Arq. 170			11241-08-11-40000232	REYNA GARCIA SANCHEZ			326.41		
	Arq. 170			11241-08-11-40000232	REYNA GARCIA SANCHEZ			266.12		
	Arq. 170			11241-08-11-40000232	REYNA GARCIA SANCHEZ			207.48		
	Arq. 170			11241-08-11-40000232	REYNA GARCIA SANCHEZ			830.00		
	Arq. 170			11241-08-11-40000232	REYNA GARCIA SANCHEZ			398.11		
	Arq. 170			11241-08-11-40000232	REYNA GARCIA SANCHEZ			326.41		
	Arq. 170			11241-08-11-40000232	REYNA GARCIA SANCHEZ			266.12		
	Arq. 170			11241-08-11-40000232	REYNA GARCIA SANCHEZ			207.43		
	Arq. 170			11241-08-11-40003458	ALONSO ANGELES DOMINGO				736.48	
	Arq. 170			11241-08-11-40003458	ALONSO ANGELES DOMINGO				671.06	
	Arq. 170			11241-08-11-40003458	ALONSO ANGELES DOMINGO				623.63	
	Arq. 170			11241-08-11-40003458	ALONSO ANGELES DOMINGO				567.21	

Subtotal

17,511.19 10,290.17

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 170	11241-08-11-40003458	ALONSO ANGELES DOMINGO				497.42	
			Arq. 170	11241-08-11-40003458	ALONSO ANGELES DOMINGO				434.53	
			Arq. 170	11241-08-11-40003458	ALONSO ANGELES DOMINGO				386.72	
			Arq. 170	11241-08-11-40003458	ALONSO ANGELES DOMINGO				335.79	
			Arq. 170	11241-08-11-40003458	ALONSO ANGELES DOMINGO				275.31	
			Arq. 170	11241-08-11-40003458	ALONSO ANGELES DOMINGO				224.46	
			Arq. 170	11241-08-11-40003458	ALONSO ANGELES DOMINGO				175.00	
			Arq. 170	11241-08-11-40003458	ALONSO ANGELES DOMINGO			736.48		
			Arq. 170	11241-08-11-40003458	ALONSO ANGELES DOMINGO			671.06		
			Arq. 170	11241-08-11-40003458	ALONSO ANGELES DOMINGO			623.63		
			Arq. 170	11241-08-11-40003458	ALONSO ANGELES DOMINGO			567.21		
			Arq. 170	11241-08-11-40003458	ALONSO ANGELES DOMINGO			497.42		
			Arq. 170	11241-08-11-40003458	ALONSO ANGELES DOMINGO			434.53		
			Arq. 170	11241-08-11-40003458	ALONSO ANGELES DOMINGO			386.72		
			Arq. 170	11241-08-11-40003458	ALONSO ANGELES DOMINGO			335.79		
			Arq. 170	11241-08-11-40003458	ALONSO ANGELES DOMINGO			275.31		
			Arq. 170	11241-08-11-40003458	ALONSO ANGELES DOMINGO			224.46		
			Arq. 170	11241-08-11-40003458	ALONSO ANGELES DOMINGO			175.00		
				41121	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					
			Arq. 170	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS				1,004.87	
			Arq. 170	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS				7,724.53	
				41131	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES					
			Arq. 170	41131-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO				2,490.00	
						81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
			Arq. 170			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS	1,004.87		
			Arq. 170			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS	7,724.53		
			Arq. 170			81211-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO	2,490.00		
						81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
			Arq. 170			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		1,004.87	

Subtotal

16,147.01 14,553.50

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 170			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		1,004.87	
			Arq. 170			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			7,724.53
			Arq. 170			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		7,724.53	
			Arq. 170			81411-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO			2,490.00
			Arq. 170			81411-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO		2,490.00	
						81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
			Arq. 170			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			1,004.87
			Arq. 170			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			7,724.53
			Arq. 170			81511-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO			2,490.00
28-06-2024	4759	E-001056						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.683 - SEG.XML: 4BB8BBF3 FAC: - EXPEDIDA POR MARCO ANTONIO GONZALEZ ESPINOZA CONCEPTO DE: 1.00 VOLTEO DINA BLANCO #2 1 DUAL DE AIRE \$30000 1 MANGUERA Y JUEGO DE NIPLES 3/4 \$1000 MANO DE OBRA \$1400, MTTO DE VOLTEO 02.		
			Ref. 0000877213 021		11121 BANCOS/TESORERIA	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA			6,196.50
			Ref. 0000877213 021		21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21122-01-15-30000106	MARCO ANTONIO GONZALES ESPINOZA		6,196.50	
			Ref. 0000877213 021				82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-01-15-2982-01-03-1333-E-02020101002003-8102001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			6,264.00
			Ref. 0000877213 021				82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-01-15-2982-01-03-1333-E-02020101002003-8102001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION		6,264.00	
28-06-2024	4760	I-000310						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 171, FECHA 2024-06-28 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE JUNIO DE 2024		
					11111 CAJA					

Subtotal

23,679.90 33,894.43

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			2024	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				6,107.60	
				11241	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP					
	Arq. 171			11241-08-11-40000529	MATEO CRUZ ANGELES				1,263.69	
	Arq. 171			11241-08-11-40000529	MATEO CRUZ ANGELES				39.56	
	Arq. 171			11241-08-11-40000529	MATEO CRUZ ANGELES				89.67	
	Arq. 171			11241-08-11-40000529	MATEO CRUZ ANGELES				40.30	
	Arq. 171			11241-08-11-40000529	MATEO CRUZ ANGELES				30.00	
	Arq. 171			11241-08-11-40000529	MATEO CRUZ ANGELES				37.50	
	Arq. 171			11241-08-11-40000529	MATEO CRUZ ANGELES				32.50	
	Arq. 171			11241-08-11-40000529	MATEO CRUZ ANGELES				266.53	
	Arq. 171			11241-08-11-40000529	MATEO CRUZ ANGELES				238.48	
	Arq. 171			11241-08-11-40000529	MATEO CRUZ ANGELES				203.79	
	Arq. 171			11241-08-11-40000529	MATEO CRUZ ANGELES				172.52	
	Arq. 171			11241-08-11-40000529	MATEO CRUZ ANGELES				148.75	
	Arq. 171			11241-08-11-40000529	MATEO CRUZ ANGELES				123.44	
	Arq. 171			11241-08-11-40000529	MATEO CRUZ ANGELES				93.37	
	Arq. 171			11241-08-11-40000529	MATEO CRUZ ANGELES				68.09	
	Arq. 171			11241-08-11-40000529	MATEO CRUZ ANGELES				43.50	
	Arq. 171			11241-08-11-40000529	MATEO CRUZ ANGELES				266.53	
	Arq. 171			11241-08-11-40000529	MATEO CRUZ ANGELES				238.48	
	Arq. 171			11241-08-11-40000529	MATEO CRUZ ANGELES				203.79	
	Arq. 171			11241-08-11-40000529	MATEO CRUZ ANGELES				172.52	
	Arq. 171			11241-08-11-40000529	MATEO CRUZ ANGELES				148.75	
	Arq. 171			11241-08-11-40000529	MATEO CRUZ ANGELES				123.44	
	Arq. 171			11241-08-11-40000529	MATEO CRUZ ANGELES				93.37	
	Arq. 171			11241-08-11-40000529	MATEO CRUZ ANGELES				68.09	
	Arq. 171			11241-08-11-40000529	MATEO CRUZ ANGELES				43.50	
	Arq. 171			11241-08-11-40000529	MATEO CRUZ ANGELES				266.53	
	Arq. 171			11241-08-11-40000529	MATEO CRUZ ANGELES				238.48	
	Arq. 171			11241-08-11-40000529	MATEO CRUZ ANGELES				203.79	
	Arq. 171			11241-08-11-40000529	MATEO CRUZ ANGELES				172.52	
	Arq. 171			11241-08-11-40000529	MATEO CRUZ ANGELES				148.75	
	Arq. 171			11241-08-11-40000529	MATEO CRUZ ANGELES				123.44	
	Arq. 171			11241-08-11-40000529	MATEO CRUZ ANGELES				93.37	
	Arq. 171			11241-08-11-40000529	MATEO CRUZ ANGELES				68.09	
	Arq. 171			11241-08-11-40000529	MATEO CRUZ ANGELES				43.50	
	Arq. 171			11241-08-11-40000529	MATEO CRUZ ANGELES				266.53	
	Arq. 171			11241-08-11-40000529	MATEO CRUZ ANGELES				238.48	
	Arq. 171			11241-08-11-40000529	MATEO CRUZ ANGELES				203.79	
	Arq. 171			11241-08-11-40000529	MATEO CRUZ ANGELES				172.52	
	Arq. 171			11241-08-11-40000529	MATEO CRUZ ANGELES				148.75	
	Arq. 171			11241-08-11-40000529	MATEO CRUZ ANGELES				123.44	
	Arq. 171			11241-08-11-40000529	MATEO CRUZ ANGELES				93.37	

Subtotal

10,246.17 4,250.16

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
Arq. 171			11241-08-11-40000529	MATEO CRUZ ANGELES				68.09		
Arq. 171			11241-08-11-40000529	MATEO CRUZ ANGELES				43.50		
Arq. 171			11241-08-11-40001642	CRUZ MORALES AGUSTIN					207.44	
Arq. 171			11241-08-11-40001642	CRUZ MORALES AGUSTIN				207.44		
			11243	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP						
Arq. 171			11243-08-11-40003219	RAUL MORALES LOPEZ					250.00	
Arq. 171			11243-08-11-40003219	RAUL MORALES LOPEZ				250.00		
			11244	CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP						
Arq. 171			11244-08-11-40003143	YADIRA ISELA LOPEZ PEREZ					1,400.00	
Arq. 171			11244-08-11-40003143	YADIRA ISELA LOPEZ PEREZ				1,400.00		
			41121	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO						
Arq. 171			41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					1,827.66	
Arq. 171			41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					2,629.94	
			41431	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS						
Arq. 171			41431-08-11-4304008-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES					250.00	
			41511	PRODUCTOS						
Arq. 171			41511-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA					1,400.00	
			81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR						
Arq. 171			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS				1,827.66		
Arq. 171			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS				2,629.94		
Arq. 171			81211-08-11-4304008-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES				250.00		
Arq. 171			81211-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				1,400.00		
			81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA						
Arq. 171			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					1,827.66	
Arq. 171			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS				1,827.66		
Arq. 171			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					2,629.94	
Arq. 171			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS				2,629.94		
Arq. 171			81411-08-11-4304008-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES					250.00	

Subtotal

12,534.23 12,672.64

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 171			81411-08-11-4304008-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES		250.00	
			Arq. 171			81411-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA			1,400.00
			Arq. 171			81411-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		1,400.00	
						81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
			Arq. 171			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			1,827.66
			Arq. 171			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			2,629.94
			Arq. 171			81511-08-11-4304008-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES			250.00
			Arq. 171			81511-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA			1,400.00
28-06-2024	4761	I-000311						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 172, FECHA 2024-06-28 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE JUNIO DE 2024		
			2024			11111	CAJA			
						11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ		19,774.80	
						11241	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP			
			Arq. 172			11241-08-11-40002022	COP MORALES SION GLAFIRA Y			338.80
			Arq. 172			11241-08-11-40002022	COP MORALES SION GLAFIRA Y		338.80	
			Arq. 172			11241-08-11-40003427	XARIEL FRANCISCO ALONSO MARTINEZ			830.00
			Arq. 172			11241-08-11-40003427	XARIEL FRANCISCO ALONSO MARTINEZ			207.48
			Arq. 172			11241-08-11-40003427	XARIEL FRANCISCO ALONSO MARTINEZ		830.00	
			Arq. 172			11241-08-11-40003427	XARIEL FRANCISCO ALONSO MARTINEZ		207.48	
			Arq. 172			11241-08-11-40003461	NICOLAS LOPEZ HERNANDEZ			830.00
			Arq. 172			11241-08-11-40003461	NICOLAS LOPEZ HERNANDEZ			207.48
			Arq. 172			11241-08-11-40003461	NICOLAS LOPEZ HERNANDEZ		830.00	

Subtotal

23,631.08 9,921.36

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 172	11241-08-11-40003461	NICOLAS LOPEZ HERNANDEZ			207.48		
			Arq. 172	11241-08-11-40003466	MARGARITA MENDEZ				730.47	
			Arq. 172	11241-08-11-40003466	MARGARITA MENDEZ				466.66	
			Arq. 172	11241-08-11-40003466	MARGARITA MENDEZ			730.47		
			Arq. 172	11241-08-11-40003466	MARGARITA MENDEZ			466.66		
			Arq. 172	11241-08-11-40003467	JAVIER MISAEL MENDEZ HERNANDEZ				153.91	
			Arq. 172	11241-08-11-40003467	JAVIER MISAEL MENDEZ HERNANDEZ				120.00	
			Arq. 172	11241-08-11-40003467	JAVIER MISAEL MENDEZ HERNANDEZ			153.91		
			Arq. 172	11241-08-11-40003467	JAVIER MISAEL MENDEZ HERNANDEZ			120.00		
				11243	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP					
			Arq. 172	11243-08-11-40001147	MORALES SION MARGARITA LORENA				3,300.00	
			Arq. 172	11243-08-11-40001147	MORALES SION MARGARITA LORENA				1,820.00	
			Arq. 172	11243-08-11-40001147	MORALES SION MARGARITA LORENA				520.00	
			Arq. 172	11243-08-11-40001147	MORALES SION MARGARITA LORENA				3,435.00	
			Arq. 172	11243-08-11-40001147	MORALES SION MARGARITA LORENA				1,615.00	
			Arq. 172	11243-08-11-40001147	MORALES SION MARGARITA LORENA				600.00	
			Arq. 172	11243-08-11-40001147	MORALES SION MARGARITA LORENA			3,300.00		
			Arq. 172	11243-08-11-40001147	MORALES SION MARGARITA LORENA			1,820.00		
			Arq. 172	11243-08-11-40001147	MORALES SION MARGARITA LORENA			520.00		
			Arq. 172	11243-08-11-40001147	MORALES SION MARGARITA LORENA			3,435.00		
			Arq. 172	11243-08-11-40001147	MORALES SION MARGARITA LORENA			1,615.00		
			Arq. 172	11243-08-11-40001147	MORALES SION MARGARITA LORENA			600.00		
			Arq. 172	11243-08-11-40001430	GARCIA SANCHEZ EFRAIN				1,000.00	
			Arq. 172	11243-08-11-40001430	GARCIA SANCHEZ EFRAIN			1,000.00		
				11244	CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP					
			Arq. 172	11244-08-11-40002586	MANUEL Y COP MORALES LOPEZ				600.00	
			Arq. 172	11244-08-11-40002586	MANUEL Y COP MORALES LOPEZ			600.00		
				11246	OTRAS CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CP					

Subtotal

14,568.52 14,361.04

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 172	11246-08-11-40003461	NICOLAS LOPEZ HERNANDEZ				3,000.00	
			Arq. 172	11246-08-11-40003461	NICOLAS LOPEZ HERNANDEZ			3,000.00		
				41121	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					
			Arq. 172	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS				1,340.42	
			Arq. 172	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS				884.38	
				41131	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES					
			Arq. 172	41131-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO				1,660.00	
				41411	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO					
			Arq. 172	41411-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS				10,170.00	
			Arq. 172	41411-08-11-4102006-01	INHUMACION				1,000.00	
				41431	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS					
			Arq. 172	41431-08-11-4312001-01	SANITARIO PUBLICO				1,120.00	
				41511	PRODUCTOS					
			Arq. 172	41511-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				600.00	
				41691	OTROS APROVECHAMIENTOS					
			Arq. 172	41691-08-11-6105002-01	DONATIVOS				3,000.00	
				81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					
			Arq. 172	81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			1,340.42		
			Arq. 172	81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			884.38		
			Arq. 172	81211-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO			1,660.00		
			Arq. 172	81211-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS			10,170.00		
			Arq. 172	81211-08-11-4102006-01	INHUMACION			1,000.00		
			Arq. 172	81211-08-11-4312001-01	SANITARIO PUBLICO			1,120.00		
			Arq. 172	81211-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA			600.00		
			Arq. 172	81211-08-11-6105002-01	DONATIVOS			3,000.00		
				81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					
			Arq. 172	81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS				1,340.42	
			Arq. 172	81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			1,340.42		
			Arq. 172	81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS				884.38	
			Arq. 172	81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			884.38		
			Arq. 172	81411-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO				1,660.00	
			Arq. 172	81411-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO			1,660.00		

Subtotal

26,659.60 26,659.60

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 172			81411-08-11-4101006-01	VENEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS		10,170.00	
			Arq. 172			81411-08-11-4101006-01	VENEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS	10,170.00		
			Arq. 172			81411-08-11-4102006-01	INHUMACION		1,000.00	
			Arq. 172			81411-08-11-4102006-01	INHUMACION	1,000.00		
			Arq. 172			81411-08-11-4312001-01	SANITARIO PUBLICO		1,120.00	
			Arq. 172			81411-08-11-4312001-01	SANITARIO PUBLICO	1,120.00		
			Arq. 172			81411-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		600.00	
			Arq. 172			81411-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	600.00		
			Arq. 172			81411-08-11-6105002-01	DONATIVOS		3,000.00	
			Arq. 172			81411-08-11-6105002-01	DONATIVOS	3,000.00		
						81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
			Arq. 172			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		1,340.42	
			Arq. 172			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		884.38	
			Arq. 172			81511-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO		1,660.00	
			Arq. 172			81511-08-11-4101006-01	VENEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS		10,170.00	
			Arq. 172			81511-08-11-4102006-01	INHUMACION		1,000.00	
			Arq. 172			81511-08-11-4312001-01	SANITARIO PUBLICO		1,120.00	
			Arq. 172			81511-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		600.00	
			Arq. 172			81511-08-11-6105002-01	DONATIVOS		3,000.00	
28-06-2024	4762	I-000312					REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 173, FECHA 2024-06-28 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE JUNIO DE 2024			
			2024			11111	CAJA			
						11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA GID CRUZ	8,882.30		
						11241	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP			
			Arq. 173			11241-08-11-40000016	EDGAR MORALES LOPEZ		930.10	
			Arq. 173			11241-08-11-40000016	EDGAR MORALES LOPEZ		845.95	
			Arq. 173			11241-08-11-40000016	EDGAR MORALES LOPEZ		741.87	
			Arq. 173			11241-08-11-40000016	EDGAR MORALES LOPEZ		648.06	
			Arq. 173			11241-08-11-40000016	EDGAR MORALES LOPEZ		576.76	
			Arq. 173			11241-08-11-40000016	EDGAR MORALES LOPEZ		500.81	
			Arq. 173			11241-08-11-40000016	EDGAR MORALES LOPEZ		410.61	
			Arq. 173			11241-08-11-40000016	EDGAR MORALES LOPEZ		334.76	
			Arq. 173			11241-08-11-40000016	EDGAR MORALES LOPEZ		261.00	
			Arq. 173			11241-08-11-40000016	EDGAR MORALES LOPEZ	930.10		
			Arq. 173			11241-08-11-40000016	EDGAR MORALES LOPEZ	845.95		

Subtotal

26,548.35 40,914.72

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 173	11241-08-11-40000016	EDGAR MORALES LOPEZ			741.87		
			Arq. 173	11241-08-11-40000016	EDGAR MORALES LOPEZ			648.06		
			Arq. 173	11241-08-11-40000016	EDGAR MORALES LOPEZ			576.76		
			Arq. 173	11241-08-11-40000016	EDGAR MORALES LOPEZ			500.81		
			Arq. 173	11241-08-11-40000016	EDGAR MORALES LOPEZ			410.61		
			Arq. 173	11241-08-11-40000016	EDGAR MORALES LOPEZ			334.76		
			Arq. 173	11241-08-11-40000016	EDGAR MORALES LOPEZ			261.00		
			Arq. 173	11241-08-11-40001798	VALENTIN VELASCO ESTELA VICTORIA				32.38	
			Arq. 173	11241-08-11-40001798	VALENTIN VELASCO ESTELA VICTORIA			32.38		
				11245	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP					
			Arq. 173	11245-08-11-40001287	PEDRO FABIAN CRUZ				150.00	
			Arq. 173	11245-08-11-40001287	PEDRO FABIAN CRUZ			150.00		
			Arq. 173	11245-08-11-40002347	KEVIN VASQUEZ HERNANDEZ				250.00	
			Arq. 173	11245-08-11-40002347	KEVIN VASQUEZ HERNANDEZ				200.00	
			Arq. 173	11245-08-11-40002347	KEVIN VASQUEZ HERNANDEZ			250.00		
			Arq. 173	11245-08-11-40002347	KEVIN VASQUEZ HERNANDEZ			200.00		
				11246	OTRAS CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CP					
			Arq. 173	11246-08-11-40001798	VALENTIN VELASCO ESTELA VICTORIA				3,000.00	
			Arq. 173	11246-08-11-40001798	VALENTIN VELASCO ESTELA VICTORIA			3,000.00		
				41121	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					
			Arq. 173	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS				293.38	
			Arq. 173	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS				4,988.92	
				41621	MULTAS					
			Arq. 173	41621-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO				600.00	
				41691	OTROS APROVECHAMIENTOS					
			Arq. 173	41691-08-11-6105002-01	DONATIVOS				3,000.00	
						81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
			Arq. 173			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS	293.38		
			Arq. 173			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS	4,988.92		
			Arq. 173			81211-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	600.00		
			Arq. 173			81211-08-11-6105002-01	DONATIVOS	3,000.00		

Subtotal

15,988.55 12,514.68

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					
			Arq. 173	81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			293.38	293.38	
			Arq. 173	81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			293.38		
			Arq. 173	81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS				4,988.92	
			Arq. 173	81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			4,988.92		
			Arq. 173	81411-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO				600.00	
			Arq. 173	81411-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO			600.00		
			Arq. 173	81411-08-11-6105002-01	DONATIVOS				3,000.00	
			Arq. 173	81411-08-11-6105002-01	DONATIVOS			3,000.00		
				81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					
			Arq. 173	81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS				293.38	
			Arq. 173	81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS				4,988.92	
			Arq. 173	81511-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO				600.00	
			Arq. 173	81511-08-11-6105002-01	DONATIVOS				3,000.00	
28-06-2024	4763	I-000313						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 174, FECHA 2024-06-28 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE JUNIO DE 2024		
			Arq. 174	11121	BANCOS/TESORERIA			5,000.00		
				11121-08-11-30000756	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer FISCALES CTA:8218 2024					
			Arq. 174	11243	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP				5,000.00	
			Arq. 174	11243-08-11-40002593	ALEJANDRO ABAD RAMIREZ ROJAS				5,000.00	
			Arq. 174	11243-08-11-40002593	ALEJANDRO ABAD RAMIREZ ROJAS			5,000.00		
			Arq. 174	41431	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS				5,000.00	
				41431-08-11-4305013-01	OTROS CONCEPTOS DE PERMISOS EN MATERIA DE CONSTRUCCION				5,000.00	

Subtotal

18,882.30 27,764.60

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
			Arq. 174	81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	81211-08-11-4305013-01	OTROS CONCEPTOS DE PERMISOS EN MATERIA DE CONSTRUCCION		5,000.00		
			Arq. 174	81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	81411-08-11-4305013-01	OTROS CONCEPTOS DE PERMISOS EN MATERIA DE CONSTRUCCION			5,000.00	
			Arq. 174	81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	81411-08-11-4305013-01	OTROS CONCEPTOS DE PERMISOS EN MATERIA DE CONSTRUCCION		5,000.00		
			Arq. 174	81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	81511-08-11-4305013-01	OTROS CONCEPTOS DE PERMISOS EN MATERIA DE CONSTRUCCION			5,000.00	
28-06-2024	4764	D-003397						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. F-IV/JUNIO/003 - 2DA QUINCENA JUNIO/SEG.XML: F3C8915A, 56D9FE73, 9E63DB3C, 5742DC69, 9326C795, 4CF1802A, CE12B3F3, 791DF3CD,6BB408AF,E126D189,28B89DB2,32822901,2BB51012,CF5E1E30/ FABIOLA MORALES MARTINEZ,JOSE EDUARDO FRANCO GARCIA,ARTURO MITCHELLE SORIANO ROJAS,MARIO ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ,RAUL GASPAS MENDEZ,JOSE LUIS HERNANDEZ HERNANDEZ,MARIA ELENA DURAN SORIANO,JUAN MANUEL GARCIA BOHORQUEZ,DANIEL MARTINEZ REYES,FIDENCIO ABASO			
			CFDI ANEXOS	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	82211-03-25-1221-01-113-171	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			51,164.80	
			CFDI ANEXOS	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	82411-03-25-1221-01-113-171	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		51,164.80		

Subtotal

10,000.00 61,164.80

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28-06-2024	4765	D-003398					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. F-IV/JUNIO/003 - 2DA QUINCENA JUNIO/SEG.XML: F3C8915A, 56D9FE73, 9E63DB3C, 5742DC69, 9326C795, 4CF1802A, CE12B3F3, 791DF3CD,6BB408AF,E126D189,28B8 9DB2,32822901,2BB51012,CF5E1E30/ FABIOLA MORALES MARTINEZ,JOSE EDUARDO FRANCO GARCIA,ARTURO MITCHELLE SORIANO ROJAS,MARIO ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ,RAUL GASPAR MENDEZ,JOSE LUIS HERNANDEZ HERNANDEZ,MARIA ELENA DURAN SORIANO,JUAN MANUEL GARCIA BOHORQUEZ,DANIEL MARTINEZ REYES,FIDENCIO ABASO			
				21112	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP					
				21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA			3,644.80		
			C2976E55D6B3	21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				51,164.80	
				21171	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21171-03-25-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS				3,644.80	
				51121	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO					
			C2976E55D6B3	51121-03-25-1221-01-113-171 1-1-03010101004001-8202001- 01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			51,164.80		
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			C2976E55D6B3	82411-03-25-1221-01-113-171 1-1-03010101004001-8202001- 01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				51,164.80	
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			C2976E55D6B3	82511-03-25-1221-01-113-171 1-1-03010101004001-8202001- 01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			51,164.80		

Subtotal

105,974.40 105,974.40

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28-06-2024	4766	D-003399					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. F-IV/JUNIO/003 - 2DA QUINCENA JUNIO/SEG.XML: F3C8915A, 56D9FE73, 9E63DB3C, 5742DC69, 9326C795, 4CF1802A, CE12B3F3, 791DF3CD,6BB408AF,E126D189,28B8 9DB2,32822901,2BB51012,CF5E1E30/ FABIOLA MORALES MARTINEZ,JOSE EDUARDO FRANCO GARCIA,ARTURO MITCHELLE SORIANO ROJAS,MARIO ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ,RAUL GASPAR MENDEZ,JOSE LUIS HERNANDEZ HERNANDEZ,MARIA ELENA DURAN SORIANO,JUAN MANUEL GARCIA BOHORQUEZ,DANIEL MARTINEZ REYES,FIDENCIO ABASO			
			C2976E55D6B3	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-03-25-1221-01-113-171	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		51,164.80	
			C2976E55D6B3	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-03-25-1221-01-113-171	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		51,164.80	
28-06-2024	4767	E-001057					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. F-IV/JUNIO/003 - 2DA QUINCENA JUNIO/SEG.XML: F3C8915A, 56D9FE73, 9E63DB3C, 5742DC69, 9326C795, 4CF1802A, CE12B3F3, 791DF3CD,6BB408AF,E126D189,28B8 9DB2,32822901,2BB51012,CF5E1E30/ FABIOLA MORALES MARTINEZ,JOSE EDUARDO FRANCO GARCIA,ARTURO MITCHELLE SORIANO ROJAS,MARIO ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ,RAUL GASPAR MENDEZ,JOSE LUIS HERNANDEZ HERNANDEZ,MARIA ELENA DURAN SORIANO,JUAN MANUEL GARCIA BOHORQUEZ,DANIEL MARTINEZ REYES,FIDENCIO ABASO			
				11121	BANCOS/TESORERIA					

Subtotal

102,329.60 51,164.80

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			CH-0000019	11121-03-25-30000747	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 7513 / 2024 CABECERA				47,520.00	
				21112	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP					
			CH-0000019	21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA			47,520.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			CH-0000019			82611-03-25-1221-01-113-171	SUELDO AL PERSONAL DE		51,164.80	
						1-1-03010101004001-8202001-01	CONTRATO			
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
			CH-0000019			82711-03-25-1221-01-113-171	SUELDO AL PERSONAL DE	51,164.80		
						1-1-03010101004001-8202001-01	CONTRATO			
28-06-2024	4768	D-003400					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/JUNIO/009 - 2DA QUINCENA DE JUNIO/ SEG.XML: 70CB6DBC, A15D05EF, 5CC9CD37, 5831A7B0, 10F7BD79, SEVERIANO AGUSTIN SANCHEZ, PORFIRIO GUZMAN GARCIA, MARGARITA LORENA MORALES SION, ALICIA ALONZO ANGELES, ROSA ANGELES ANTONIO			
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
			CFDI ANEXOS			82211-01-15-1111-01-03-1521-	DIETAS DE PRESIDENTES,		38,090.89	
						E-02020101002003-8101001-01	REGIDORES Y SINDICOS			
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			CFDI ANEXOS			82411-01-15-1111-01-03-1521-	DIETAS DE PRESIDENTES,	38,090.89		
						E-02020101002003-8101001-01	REGIDORES Y SINDICOS			

Subtotal

98,684.80 136,775.69

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28-06-2024	4769	D-003401					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/JUNIO/009 - 2DA QUINCENA DE JUNIO/ SEG.XML: 70CB6DBC, A15D05EF, 5CC9CD37, 5831A7B0, 10F7BD79, SEVERIANO AGUSTIN SANCHEZ, PORFIRIO GUZMAN GARCIA, MARGARITA LORENA MORALES SION, ALICIA ALONZO ANGELES, ROSA ANGELES ANTONIO			
				21111	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP					
				21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA			4,090.89		
			19D6A1BEF868	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA				38,090.89	
				21171	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS				4,090.89	
				51111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE					
			19D6A1BEF868	51111-01-15-1111-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			38,090.89		
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			19D6A1BEF868	82411-01-15-1111-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS				38,090.89	
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			19D6A1BEF868	82511-01-15-1111-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			38,090.89		

Subtotal

80,272.67 80,272.67

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28-06-2024	4770	D-003402					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/JUNIO/009 - 2DA QUINCENA DE JUNIO/ SEG.XML: 70CB6DBC, A15D05EF, 5CC9CD37, 5831A7B0, 10F7BD79, SEVERIANO AGUSTIN SANCHEZ, PORFIRIO GUZMAN GARCIA, MARGARITA LORENA MORALES SION, ALICIA ALONZO ANGELES, ROSA ANGELES ANTONIO			
			19D6A1BEF868	82511-01-15-1111-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		38,090.89		
			19D6A1BEF868	82611-01-15-1111-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		38,090.89		
28-06-2024	4771	E-001058					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/JUNIO/009 - 2DA QUINCENA DE JUNIO/ SEG.XML: 70CB6DBC, A15D05EF, 5CC9CD37, 5831A7B0, 10F7BD79, SEVERIANO AGUSTIN SANCHEZ, PORFIRIO GUZMAN GARCIA, MARGARITA LORENA MORALES SION, ALICIA ALONZO ANGELES, ROSA ANGELES ANTONIO			
			Ref. BC 4207052189	11121-01-15-30000745	11121 BANCOS/TESORERIA	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA		34,000.00		
			Ref. BC 4207052189	21111-01-15-30000052	21111 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA		34,000.00		
			Ref. BC 4207052189	82611-01-15-1111-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		38,090.89		
					82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					

Subtotal

110,181.78 110,181.78

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Ref. BC 4207052189	82711-01-15-1111-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		38,090.89			
28-06-2024	4772	D-003403					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. R28/JUNIO/010 - 2DA QUINCENA DE JUNIO/ SEG.XML: 3D8B8749, DFA98FA0, 39231424, 35291D19, BCE980E8, MANUEL RUIZ SANCHEZ, JUAN MARTINEZ GARCIA, YADIRA ISELA LOPEZ PEREZ, ARELI MORALES JUAREZ, VERONICA MORALES MENDEZ			
			CFDI ANEXOS	82211-01-15-1221-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			27,174.25		
			CFDI ANEXOS	82411-01-15-1221-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			27,174.25		
28-06-2024	4773	D-003404					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. R28/JUNIO/010 - 2DA QUINCENA DE JUNIO/ SEG.XML: 3D8B8749, DFA98FA0, 39231424, 35291D19, BCE980E8, MANUEL RUIZ SANCHEZ, JUAN MARTINEZ GARCIA, YADIRA ISELA LOPEZ PEREZ, ARELI MORALES JUAREZ, VERONICA MORALES MENDEZ			
				21112-01-15-30000052	21112 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA			2,174.25		
			8125908FC1E4	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA			27,174.25		
				21171-01-15-102	21171 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS			2,174.25		
Subtotal								67,439.39	56,522.75	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				51121	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO					
			8125908FC1E4	51121-01-15-1221-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			27,174.25		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			8125908FC1E4			82411-01-15-1221-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		27,174.25	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			8125908FC1E4			82511-01-15-1221-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		27,174.25	
28-06-2024	4774	D-003405						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. R28/JUNIO/010 - 2DA QUINCENA DE JUNIO/ SEG.XML: 3D8B8749, DFA98FA0, 39231424, 35291D19, BCE980E8, MANUEL RUIZ SANCHEZ, JUAN MARTINEZ GARCIA, YADIRA ISELA LOPEZ PEREZ, ARELI MORALES JUAREZ, VERONICA MORALES MENDEZ		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			8125908FC1E4			82511-01-15-1221-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		27,174.25	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			8125908FC1E4			82611-01-15-1221-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		27,174.25	
28-06-2024	4775	E-001059						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. R28/JUNIO/010 - 2DA QUINCENA DE JUNIO/ SEG.XML: 3D8B8749, DFA98FA0, 39231424, 35291D19, BCE980E8, MANUEL RUIZ SANCHEZ, JUAN MARTINEZ GARCIA, YADIRA ISELA LOPEZ PEREZ, ARELI MORALES JUAREZ, VERONICA MORALES MENDEZ		
						11121	BANCOS/TESORERIA			

Subtotal

81,522.75 54,348.50

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Ref. BC 4207052189	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				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			82611-01-15-1221-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		27,174.25	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
			Ref. BC 4207052189			82711-01-15-1221-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	27,174.25		
28-06-2024	4776	I-000314					REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 175, FECHA 2024-06-28 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE JUNIO DE 2024			
				11111	CAJA					
			2024	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			3,067.20		
				11241	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP					
			Arq. 175	11241-08-11-40003460	OLIVER GTZ MICHAEL				67.20	
			Arq. 175	11241-08-11-40003460	OLIVER GTZ MICHAEL			67.20		
				11246	OTRAS CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CP					
			Arq. 175	11246-08-11-40002265	OLIVER Y MONTOYA PITALUA SOFIA GOTZ MICHAEL				3,000.00	
			Arq. 175	11246-08-11-40002265	OLIVER Y MONTOYA PITALUA SOFIA GOTZ MICHAEL			3,000.00		
				41121	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					
			Arq. 175	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS				67.20	
				41691	OTROS APROVECHAMIENTOS					
			Arq. 175	41691-08-11-6105002-01	DONATIVOS				3,000.00	
						81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
<i>Subtotal</i>								58,308.65	58,308.65	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 175			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		67.20	
			Arq. 175			81211-08-11-6105002-01	DONATIVOS		3,000.00	
						81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
			Arq. 175			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			67.20
			Arq. 175			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		67.20	
			Arq. 175			81411-08-11-6105002-01	DONATIVOS			3,000.00
			Arq. 175			81411-08-11-6105002-01	DONATIVOS		3,000.00	
						81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
			Arq. 175			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			67.20
			Arq. 175			81511-08-11-6105002-01	DONATIVOS			3,000.00
28-06-2024	4777	D-003406						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. R28/JUNIO/011 - 2DA QUINCENA DE JUNIO/ SEG.XML: 86D7685B, 6BE1C9A5, IRIS ESMERALDA CID CRUZ .MARILUZ MENDEZ MORALES		
			CFDI ANEXOS			82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-01-15-1132-01-03-1521-E-02020101002003-8102001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			15,709.50
			CFDI ANEXOS			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-01-15-1132-01-03-1521-E-02020101002003-8102001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		15,709.50	
28-06-2024	4778	I-000315						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 176, FECHA 2024-06-28 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE JUNIO DE 2024		
			2024			11111	CAJA			
						11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ		11,608.10	
						11241	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP			
			Arq. 176			11241-08-11-40000047	ELIAS ANGELES JUAREZ			306.43
			Arq. 176			11241-08-11-40000047	ELIAS ANGELES JUAREZ			254.31
			Arq. 176			11241-08-11-40000047	ELIAS ANGELES JUAREZ			192.36
			Arq. 176			11241-08-11-40000047	ELIAS ANGELES JUAREZ			140.27
			Arq. 176			11241-08-11-40000047	ELIAS ANGELES JUAREZ			89.62
			Arq. 176			11241-08-11-40000047	ELIAS ANGELES JUAREZ			372.45
			Arq. 176			11241-08-11-40000047	ELIAS ANGELES JUAREZ			256.47
			Arq. 176			11241-08-11-40000047	ELIAS ANGELES JUAREZ			212.82
			Arq. 176			11241-08-11-40000047	ELIAS ANGELES JUAREZ			160.98
			Arq. 176			11241-08-11-40000047	ELIAS ANGELES JUAREZ			117.39
			Arq. 176			11241-08-11-40000047	ELIAS ANGELES JUAREZ			75.00

Subtotal

33,452.00 24,022.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
Arq. 176			11241-08-11-40000047	ELIAS ANGELES JUAREZ				306.43		
Arq. 176			11241-08-11-40000047	ELIAS ANGELES JUAREZ				254.31		
Arq. 176			11241-08-11-40000047	ELIAS ANGELES JUAREZ				192.36		
Arq. 176			11241-08-11-40000047	ELIAS ANGELES JUAREZ				140.27		
Arq. 176			11241-08-11-40000047	ELIAS ANGELES JUAREZ				89.62		
Arq. 176			11241-08-11-40000047	ELIAS ANGELES JUAREZ				372.45		
Arq. 176			11241-08-11-40000047	ELIAS ANGELES JUAREZ				256.47		
Arq. 176			11241-08-11-40000047	ELIAS ANGELES JUAREZ				212.82		
Arq. 176			11241-08-11-40000047	ELIAS ANGELES JUAREZ				160.98		
Arq. 176			11241-08-11-40000047	ELIAS ANGELES JUAREZ				117.39		
Arq. 176			11241-08-11-40000047	ELIAS ANGELES JUAREZ				75.00		
Arq. 176			11241-08-11-40003351	FRANCISCO MIGUEL RUIZ LAVALLE					2,000.00	
Arq. 176			11241-08-11-40003351	FRANCISCO MIGUEL RUIZ LAVALLE				2,000.00		
Arq. 176			11241-08-11-40003473	PEDRO HERNANDEZ IGNACIO					830.00	
Arq. 176			11241-08-11-40003473	PEDRO HERNANDEZ IGNACIO				830.00		
Arq. 176			11241-08-11-40003475	PEDRO JOSAFAT JUAREZ SALGADO					3,600.00	
Arq. 176			11241-08-11-40003475	PEDRO JOSAFAT JUAREZ SALGADO				3,600.00		
			11246	OTRAS CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CP						
Arq. 176			11246-08-11-40003473	PEDRO HERNANDEZ IGNACIO					3,000.00	
Arq. 176			11246-08-11-40003473	PEDRO HERNANDEZ IGNACIO				3,000.00		
			41121	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO						
Arq. 176			41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					164.62	
Arq. 176			41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					2,013.48	
Arq. 176			41121-08-11-1202001-01	FRACCIONAMIENTO Y FUSION DE BIENES INMUEBLES HABITACIONAL RESIDENCIAL					2,000.00	
			41131	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES						
Arq. 176			41131-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO					4,430.00	
			41691	OTROS APROVECHAMIENTOS						
Arq. 176			41691-08-11-6105002-01	DONATIVOS					3,000.00	
			81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR						
Arq. 176			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					164.62	
Arq. 176			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					2,013.48	
Arq. 176			81211-08-11-1202001-01	FRACCIONAMIENTO Y FUSION DE BIENES INMUEBLES HABITACIONAL RESIDENCIAL					2,000.00	

Subtotal

15,786.20 21,038.10

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 176			81211-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO	4,430.00		
			Arq. 176			81211-08-11-6105002-01	DONATIVOS	3,000.00		
						81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
			Arq. 176			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		164.62	
			Arq. 176			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS	164.62		
			Arq. 176			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		2,013.48	
			Arq. 176			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS	2,013.48		
			Arq. 176			81411-08-11-1202001-01	FRACCIONAMIENTO Y FUSION DE BIENES INMUEBLES HABITACIONAL RESIDENCIAL		2,000.00	
			Arq. 176			81411-08-11-1202001-01	FRACCIONAMIENTO Y FUSION DE BIENES INMUEBLES HABITACIONAL RESIDENCIAL	2,000.00		
			Arq. 176			81411-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO		4,430.00	
			Arq. 176			81411-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO	4,430.00		
			Arq. 176			81411-08-11-6105002-01	DONATIVOS		3,000.00	
			Arq. 176			81411-08-11-6105002-01	DONATIVOS	3,000.00		
						81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
			Arq. 176			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		164.62	
			Arq. 176			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		2,013.48	
			Arq. 176			81511-08-11-1202001-01	FRACCIONAMIENTO Y FUSION DE BIENES INMUEBLES HABITACIONAL RESIDENCIAL		2,000.00	
			Arq. 176			81511-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO		4,430.00	
			Arq. 176			81511-08-11-6105002-01	DONATIVOS		3,000.00	
28-06-2024	4779	I-000316					REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 177, FECHA 2024-06-28 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE JUNIO DE 2024			
			2024			11111	CAJA			
						11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ	10,507.00		
						11241	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP			
			Arq. 177			11241-08-11-40002545	MANUEL MORALES LOPEZ		63.30	
			Arq. 177			11241-08-11-40002545	MANUEL MORALES LOPEZ	63.30		
			Arq. 177			11241-08-11-40003459	EDITH ANGELES JUAREZ		479.75	
			Arq. 177			11241-08-11-40003459	EDITH ANGELES JUAREZ		393.30	
			Arq. 177			11241-08-11-40003459	EDITH ANGELES JUAREZ		320.65	
			Arq. 177			11241-08-11-40003459	EDITH ANGELES JUAREZ		250.00	
			Arq. 177			11241-08-11-40003459	EDITH ANGELES JUAREZ	479.75		
			Arq. 177			11241-08-11-40003459	EDITH ANGELES JUAREZ	393.30		
			Arq. 177			11241-08-11-40003459	EDITH ANGELES JUAREZ	320.65		
			Arq. 177			11241-08-11-40003459	EDITH ANGELES JUAREZ	250.00		

Subtotal

31,052.10 24,723.20

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				11244	CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP					
			Arq. 177	11244-08-11-40002523	ASESORIA Y CONSTRUCCION ABANER				3,000.00	
			Arq. 177	11244-08-11-40002523	ASESORIA Y CONSTRUCCION ABANER			3,000.00		
			Arq. 177	11244-08-11-40002557	DISEÑO E INGENIERIA ATOYAK				3,000.00	
			Arq. 177	11244-08-11-40002557	DISEÑO E INGENIERIA ATOYAK			3,000.00		
			Arq. 177	11244-08-11-60000047	PROMOCION Y CONSTRUCCIONES LIDXI				3,000.00	
			Arq. 177	11244-08-11-60000047	PROMOCION Y CONSTRUCCIONES LIDXI			3,000.00		
				41121	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					
			Arq. 177	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS				313.30	
			Arq. 177	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS				1,193.70	
				41511	PRODUCTOS					
			Arq. 177	41511-08-11-5104004-01	BASES PARA INVITACION RESTRINGIDA				9,000.00	
						81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
			Arq. 177			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS	313.30		
			Arq. 177			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS	1,193.70		
			Arq. 177			81211-08-11-5104004-01	BASES PARA INVITACION RESTRINGIDA	9,000.00		
						81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
			Arq. 177			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		313.30	
			Arq. 177			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS	313.30		
			Arq. 177			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		1,193.70	
			Arq. 177			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS	1,193.70		
			Arq. 177			81411-08-11-5104004-01	BASES PARA INVITACION RESTRINGIDA		9,000.00	
			Arq. 177			81411-08-11-5104004-01	BASES PARA INVITACION RESTRINGIDA	9,000.00		
						81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
			Arq. 177			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		313.30	
			Arq. 177			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		1,193.70	
			Arq. 177			81511-08-11-5104004-01	BASES PARA INVITACION RESTRINGIDA		9,000.00	

28-06-2024 4780 D-003407

REGISTRO DE EGRESOS
 DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO
 No. R28/JUNIO/011 - 2DA QUINCENA
 DE JUNIO/ SEG.XML: 86D7685B,
 6BE1C9A5, IRIS ESMERALDA CID
 CRUZ ,MARILUZ MENDEZ MORALES

Subtotal

30,014.00 40,521.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21111	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP					
				21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA			1,709.50		
		14A5D110DD62		21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA				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					
		14A5D110DD62	51111-01-15-1132-01-03-1521-E-02020101002003-8102001-01		SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			15,709.50		
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
		14A5D110DD62		82411-01-15-1132-01-03-1521-E-02020101002003-8102001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA				15,709.50	
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
		14A5D110DD62		82511-01-15-1132-01-03-1521-E-02020101002003-8102001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			15,709.50		
28-06-2024	4781	D-003408							REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. R28/JUNIO/011 - 2DA QUINCENA DE JUNIO/ SEG.XML: 86D7685B, 6BE1C9A5, IRIS ESMERALDA CID CRUZ ,MARILUZ MENDEZ MORALES	
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
		14A5D110DD62		82511-01-15-1132-01-03-1521-E-02020101002003-8102001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA				15,709.50	
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
		14A5D110DD62		82611-01-15-1132-01-03-1521-E-02020101002003-8102001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			15,709.50		

Subtotal

33,128.50 48,838.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28-06-2024	4782	E-001060								
			Ref. BC 4207052189	11121	BANCOS/TESORERIA					
				11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				14,000.00	
			Ref. BC 4207052189	21111	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP					
				21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA			14,000.00		
			Ref. BC 4207052189			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-01-15-1132-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		15,709.50	
			Ref. BC 4207052189			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-01-15-1132-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	15,709.50		
28-06-2024	4783	D-003409								
			CFDI ANEXOS			82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-01-15-1221-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		7,503.46	
			CFDI ANEXOS			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-01-15-1221-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	7,503.46		
28-06-2024	4784	D-003410								
							DEPOSITO DE BASES DE LICITACION DE LA EMPRESA DISEÑO E INGENIERIA ATOYAK FOLIO:0893			

Subtotal

52,922.46 37,212.96

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				11111	CAJA					
			2024	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				3,000.00	
			FOLIO:0893	11121	BANCOS/TESORERIA					
				11121-08-11-30000756	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer FISCALES CTA:8218 2024			3,000.00		
28-06-2024	4785	D-003411						DEPOSITO DE BASES DE LICITACION DE LA EMPRESA ASESORIA Y CONSTRUCCION ABANER FOLIO:7185		
			2024	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				3,000.00	
			FOLIO:7185	11121	BANCOS/TESORERIA					
				11121-08-11-30000756	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer FISCALES CTA:8218 2024			3,000.00		
28-06-2024	4786	D-003412						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. R28/JUNIO/012 - 2DA QUINCENA DE JUNIO/ SEG.XML: 05E562B3,C6D14CC1.MONICA ITZEL SANCHEZ MORALES,ZAIRA ELVIRA JUAREZ MARTINEZ		
				21112	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP					
				21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				503.46	
			178E2CDF9D30	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				7,503.46	
				21171	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS				503.46	
				51121	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO					
			178E2CDF9D30	51121-01-15-1221-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				7,503.46	
						82411		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		

Subtotal

14,006.92 14,006.92

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			178E2CDF9D30	82411-01-15-1221-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				7,503.46	
			178E2CDF9D30	82511-01-15-1221-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			7,503.46		
28-06-2024	4787	D-003413					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. R28/JUNIO/012 - 2DA QUINCENA DE JUNIO/ SEG.XML: 05E562B3,C6D14CC1,MONICA ITZEL SANCHEZ MORALES,ZAIRA ELVIRA JUAREZ MARTINEZ			
			178E2CDF9D30	82511-01-15-1221-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				7,503.46	
			178E2CDF9D30	82611-01-15-1221-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			7,503.46		
28-06-2024	4788	D-003414					DEPOSITO DE BASES DE LICITACION DE LA EMPRESA PROMOCION Y CONSTRUCCIONES LIDXI FOLIO:5111			
			2024	11111-08-11-10000176	11111 CAJA IRIS ESMERALDA CID CRUZ				3,000.00	
			FOLIO:5111	11121-08-11-30000756	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer FISCALES CTA:8218 2024			3,000.00		
28-06-2024	4789	E-001061					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. R28/JUNIO/012 - 2DA QUINCENA DE JUNIO/ SEG.XML: 05E562B3,C6D14CC1,MONICA ITZEL SANCHEZ MORALES,ZAIRA ELVIRA JUAREZ MARTINEZ			
			Ref. BC 4207052189	11121-01-15-30000745	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				7,000.00	

Subtotal

18,006.92 25,006.92

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28-06-2024	4792	I-000317								
							REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 178, FECHA 2024-06-28 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE JUNIO DE 2024			
			2024	11111-08-11-10000176	11111 CAJA IRIS ESMERALDA CID CRUZ			3,950.00		
					11243 CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP					
	Arq. 178			11243-08-11-40000641	NORBERTO FABIAN GARCIA				3,000.00	
	Arq. 178			11243-08-11-40000641	NORBERTO FABIAN GARCIA			3,000.00		
	Arq. 178			11243-08-11-40002726	ZOYA JUAREZ ALONSO				250.00	
	Arq. 178			11243-08-11-40002726	ZOYA JUAREZ ALONSO			250.00		
	Arq. 178			11243-08-11-40003477	MARIEL ARIADNA HERNANDEZ LOPEZ				250.00	
	Arq. 178			11243-08-11-40003477	MARIEL ARIADNA HERNANDEZ LOPEZ			250.00		
					11245 CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP					
	Arq. 178			11245-08-11-40003470	DANIEL GARCIA GARCIA				100.00	
	Arq. 178			11245-08-11-40003470	DANIEL GARCIA GARCIA			100.00		
	Arq. 178			11245-08-11-40003471	EMMA VILLAGOMEZ CORTES				250.00	
	Arq. 178			11245-08-11-40003471	EMMA VILLAGOMEZ CORTES			250.00		
	Arq. 178			11245-08-11-40003481	ZURIEL BERNARDINO MARTINEZ				100.00	
	Arq. 178			11245-08-11-40003481	ZURIEL BERNARDINO MARTINEZ			100.00		
					41411 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO					
	Arq. 178			41411-08-11-4102006-01	INHUMACION				250.00	
					41431 DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS					
	Arq. 178			41431-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERIA MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL				250.00	
	Arq. 178			41431-08-11-4306001-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL				3,000.00	
					41621 MULTAS					

Subtotal

7,900.00 73,285.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 178	41621-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO				450.00	
						81211 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				
			Arq. 178			81211-08-11-4102006-01	INHUMACION	250.00		
			Arq. 178			81211-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERIA MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL	250.00		
			Arq. 178			81211-08-11-4306001-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	3,000.00		
			Arq. 178			81211-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	450.00		
						81411 LEY DE INGRESOS DEVENGADA				
			Arq. 178			81411-08-11-4102006-01	INHUMACION		250.00	
			Arq. 178			81411-08-11-4102006-01	INHUMACION	250.00		
			Arq. 178			81411-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERIA MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL		250.00	
			Arq. 178			81411-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERIA MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL	250.00		
			Arq. 178			81411-08-11-4306001-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		3,000.00	
			Arq. 178			81411-08-11-4306001-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	3,000.00		
			Arq. 178			81411-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		450.00	
Subtotal								7,450.00	4,400.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
			Arq. 178			81411-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		450.00		
						81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				
			Arq. 178			81511-08-11-4102006-01	INHUMACION			250.00	
			Arq. 178			81511-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERIA MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL			250.00	
			Arq. 178			81511-08-11-4306001-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL			3,000.00	
			Arq. 178			81511-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO			450.00	
28-06-2024	4793	D-003417						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. R28/JUNIO/013 - CH-0000074 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO SEG.XML: 8B132425, C8E78BF7, 82165715, 13523F6A, 49EF279C, 84DCC1F1, 7CD20509,5C9B703F, D2E40BDE, 56988A75, C6E94D91, 2DA QUINCENA DE JUNIO/ FB99C587, BB570141, DB9B7DEC, 08411327, 34A3EA05, DE3DEF4A, 97E66870, EFREN, ALBERTO, RICARDO, JUVENAL, EDMUNDO, ALEXANDER, ISABEL, SALVADOR, EDSON, LEODEGARIO, HECTOR, EDUARDO, ZAIRA, MARIANO			
			CFDI ANEXOS			82211-01-15-1221-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			49,338.16	
			CFDI ANEXOS			82411-01-15-1221-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		49,338.16		

Subtotal

450.00 53,288.16

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28-06-2024	4794	I-000318								
				11111	CAJA					
			2024	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			11,558.40		
				11241	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP					
	Arq. 179			11241-08-11-40000566	FELIX MARTINEZ HERNANDEZ				208.74	
	Arq. 179			11241-08-11-40000566	FELIX MARTINEZ HERNANDEZ				135.86	
	Arq. 179			11241-08-11-40000566	FELIX MARTINEZ HERNANDEZ				99.08	
	Arq. 179			11241-08-11-40000566	FELIX MARTINEZ HERNANDEZ				63.30	
	Arq. 179			11241-08-11-40000566	FELIX MARTINEZ HERNANDEZ			208.74		
	Arq. 179			11241-08-11-40000566	FELIX MARTINEZ HERNANDEZ			135.86		
	Arq. 179			11241-08-11-40000566	FELIX MARTINEZ HERNANDEZ			99.08		
	Arq. 179			11241-08-11-40000566	FELIX MARTINEZ HERNANDEZ			63.30		
	Arq. 179			11241-08-11-40002236	CRUZ CRISANTO ARACELIA				79.20	
	Arq. 179			11241-08-11-40002236	CRUZ CRISANTO ARACELIA			79.20		
	Arq. 179			11241-08-11-40002561	OCTAVIO BENIGNO VELASCO NAVARRO				320.65	
	Arq. 179			11241-08-11-40002561	OCTAVIO BENIGNO VELASCO NAVARRO				320.67	
	Arq. 179			11241-08-11-40002561	OCTAVIO BENIGNO VELASCO NAVARRO			320.65		
	Arq. 179			11241-08-11-40002561	OCTAVIO BENIGNO VELASCO NAVARRO			320.67		
	Arq. 179			11241-08-11-40003469	MANUELA Y COP SERNAS HERNANDEZ				1,439.10	
	Arq. 179			11241-08-11-40003469	MANUELA Y COP SERNAS HERNANDEZ				1,179.90	
	Arq. 179			11241-08-11-40003469	MANUELA Y COP SERNAS HERNANDEZ				961.90	
	Arq. 179			11241-08-11-40003469	MANUELA Y COP SERNAS HERNANDEZ				750.00	
	Arq. 179			11241-08-11-40003469	MANUELA Y COP SERNAS HERNANDEZ			1,439.10		
	Arq. 179			11241-08-11-40003469	MANUELA Y COP SERNAS HERNANDEZ			1,179.90		
	Arq. 179			11241-08-11-40003469	MANUELA Y COP SERNAS HERNANDEZ			961.90		

Subtotal

65,704.96 5,558.40

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 179	11241-08-11-40003469	MANUELA Y COP SERNAS HERNANDEZ			750.00		
				11246	OTRAS CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CP					
			Arq. 179	11246-08-11-40002236	CRUZ CRISANTO ARACELIA				3,000.00	
			Arq. 179	11246-08-11-40002236	CRUZ CRISANTO ARACELIA			3,000.00		
			Arq. 179	11246-08-11-40002561	OCTAVIO BENIGNO VELASCO NAVARRO				3,000.00	
			Arq. 179	11246-08-11-40002561	OCTAVIO BENIGNO VELASCO NAVARRO			3,000.00		
				41121	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					
			Arq. 179	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS				892.50	
			Arq. 179	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS				4,665.90	
				41691	OTROS APROVECHAMIENTOS					
			Arq. 179	41691-08-11-6105002-01	DONATIVOS				6,000.00	
						81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
			Arq. 179			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS	892.50		
			Arq. 179			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS	4,665.90		
			Arq. 179			81211-08-11-6105002-01	DONATIVOS	6,000.00		
						81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
			Arq. 179			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		892.50	
			Arq. 179			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS	892.50		
			Arq. 179			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		4,665.90	
			Arq. 179			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS	4,665.90		
			Arq. 179			81411-08-11-6105002-01	DONATIVOS		6,000.00	
			Arq. 179			81411-08-11-6105002-01	DONATIVOS	6,000.00		
						81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
			Arq. 179			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		892.50	
			Arq. 179			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		4,665.90	
			Arq. 179			81511-08-11-6105002-01	DONATIVOS		6,000.00	
28-06-2024	4795	I-000319					REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 180, FECHA 2024-06-28 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE JUNIO DE 2024			
						11111	CAJA			
			2024	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			23,560.10		
				11241	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP					
			Arq. 180	11241-08-11-40001060	JOEL GARCIA HERNANDEZ				475.15	
			Arq. 180	11241-08-11-40001060	JOEL GARCIA HERNANDEZ				332.44	
			Arq. 180	11241-08-11-40001060	JOEL GARCIA HERNANDEZ				242.45	
			Arq. 180	11241-08-11-40001060	JOEL GARCIA HERNANDEZ				154.88	
			Arq. 180	11241-08-11-40001060	JOEL GARCIA HERNANDEZ			475.15		

Subtotal

53,902.05 41,880.12

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
Arq. 180			11241-08-11-40001060	JOEL GARCIA HERNANDEZ				332.44		
Arq. 180			11241-08-11-40001060	JOEL GARCIA HERNANDEZ				242.45		
Arq. 180			11241-08-11-40001060	JOEL GARCIA HERNANDEZ				154.88		
Arq. 180			11241-08-11-40003463	JORGE ARMANDO MARTINEZ LANDETA					558.68	
Arq. 180			11241-08-11-40003463	JORGE ARMANDO MARTINEZ LANDETA					497.21	
Arq. 180			11241-08-11-40003463	JORGE ARMANDO MARTINEZ LANDETA					431.73	
Arq. 180			11241-08-11-40003463	JORGE ARMANDO MARTINEZ LANDETA					353.97	
Arq. 180			11241-08-11-40003463	JORGE ARMANDO MARTINEZ LANDETA					288.59	
Arq. 180			11241-08-11-40003463	JORGE ARMANDO MARTINEZ LANDETA					225.00	
Arq. 180			11241-08-11-40003463	JORGE ARMANDO MARTINEZ LANDETA				558.68		
Arq. 180			11241-08-11-40003463	JORGE ARMANDO MARTINEZ LANDETA				497.21		
Arq. 180			11241-08-11-40003463	JORGE ARMANDO MARTINEZ LANDETA				431.73		
Arq. 180			11241-08-11-40003463	JORGE ARMANDO MARTINEZ LANDETA				353.97		
Arq. 180			11241-08-11-40003463	JORGE ARMANDO MARTINEZ LANDETA				288.59		
Arq. 180			11241-08-11-40003463	JORGE ARMANDO MARTINEZ LANDETA				225.00		
			11246 OTRAS CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CP							
Arq. 180			11246-08-11-40003463	JORGE ARMANDO MARTINEZ LANDETA					20,000.00	
Arq. 180			11246-08-11-40003463	JORGE ARMANDO MARTINEZ LANDETA				20,000.00		
			41121 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO							
Arq. 180			41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					379.88	
Arq. 180			41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					3,180.22	
			41691 OTROS APROVECHAMIENTOS							
Arq. 180			41691-08-11-6105002-01	DONATIVOS					20,000.00	
					81211 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					
Arq. 180					81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		379.88		
Arq. 180					81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		3,180.22		
Arq. 180					81211-08-11-6105002-01	DONATIVOS		20,000.00		
					81411 LEY DE INGRESOS DEVENGADA					
Arq. 180					81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			379.88	
Arq. 180					81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		379.88		
Arq. 180					81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			3,180.22	
Arq. 180					81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		3,180.22		
Arq. 180					81411-08-11-6105002-01	DONATIVOS			20,000.00	

Subtotal

50,205.15 69,475.38

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 180			81411-08-11-6105002-01	DONATIVOS		20,000.00	
						81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
			Arq. 180			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			379.88
			Arq. 180			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			3,180.22
			Arq. 180			81511-08-11-6105002-01	DONATIVOS			20,000.00
28-06-2024	4796	I-000320						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 181, FECHA 2024-06-28 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE JUNIO DE 2024		
			2024			11111	CAJA			
						11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ		7,600.00	
						11243	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP			
			Arq. 181			11243-08-11-40001882	PUBLICO EN GENERAL			3,000.00
			Arq. 181			11243-08-11-40001882	PUBLICO EN GENERAL			2,000.00
			Arq. 181			11243-08-11-40001882	PUBLICO EN GENERAL			2,000.00
			Arq. 181			11243-08-11-40001882	PUBLICO EN GENERAL		3,000.00	
			Arq. 181			11243-08-11-40001882	PUBLICO EN GENERAL		2,000.00	
			Arq. 181			11243-08-11-40001882	PUBLICO EN GENERAL		2,000.00	
						11244	CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP			
			Arq. 181			11244-08-11-40003015	PORFIRIO GUZMAN GARCIA			600.00
			Arq. 181			11244-08-11-40003015	PORFIRIO GUZMAN GARCIA		600.00	
						41431	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			
			Arq. 181			41431-08-11-4305013-01	OTROS CONCEPTOS DE PERMISOS EN MATERIA DE CONSTRUCCION			7,000.00
						41511	PRODUCTOS			
			Arq. 181			41511-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA			600.00
						81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
			Arq. 181			81211-08-11-4305013-01	OTROS CONCEPTOS DE PERMISOS EN MATERIA DE CONSTRUCCION		7,000.00	
			Arq. 181			81211-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		600.00	
						81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
			Arq. 181			81411-08-11-4305013-01	OTROS CONCEPTOS DE PERMISOS EN MATERIA DE CONSTRUCCION			7,000.00

Subtotal

42,800.00 45,760.10

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 181			81411-08-11-4305013-01	OTROS CONCEPTOS DE PERMISOS EN MATERIA DE CONSTRUCCION	7,000.00		
			Arq. 181			81411-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		600.00	
			Arq. 181			81411-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	600.00		
						81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
			Arq. 181			81511-08-11-4305013-01	OTROS CONCEPTOS DE PERMISOS EN MATERIA DE CONSTRUCCION		7,000.00	
			Arq. 181			81511-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		600.00	
28-06-2024	4797	D-003418					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. R28/JUNIO/013 - CH-0000074 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO SEG.XML: 8B132425, C8E78BF7, 82165715, 13523F6A, 49EF279C, 84DCC1F1, 7CD20509,5C9B703F, D2E40BDE, 56988A75, C6E94D91, 2DA QUINCENA DE JUNIO/ FB99C587, BB570141, DB9B7DEC, 08411327, 34A3EA05, DE3DEF4A, 97E66870, EFREN, ALBERTO, RICARDO, JUVENAL, EDMUNDO, ALEXANDER, ISABEL, SALVADOR, EDSON, LEODEGARIO, HECTOR, EDUARDO, ZAIRA, MARIANO			
						21112	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP			
						21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA	3,238.16		
			00FD86CC1715			21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA		49,338.16	
						21171	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			
						21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS		3,238.16	

Subtotal

10,838.16 60,776.32

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				51121	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO					
			00FD86CC1715	51121-01-15-1221-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				49,338.16	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			00FD86CC1715	82411-01-15-1221-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				49,338.16	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			00FD86CC1715	82511-01-15-1221-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				49,338.16	
28-06-2024	4798	D-003419						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. R28/JUNIO/013 - CH-0000074 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO SEG.XML: 8B132425, C8E78BF7, 82165715, 13523F6A, 49EF279C, 84DCC1F1, 7CD20509,5C9B703F, D2E40BDE, 56988A75, C6E94D91, 2DA QUINCENA DE JUNIO/ FB99C587, BB570141, DB9B7DEC, 08411327, 34A3EA05, DE3DEF4A, 97E66870, EFREN, ALBERTO, RICARDO, JUVENAL , EDMUNDO , ALEXANDER , ISABEL , SALVADOR , EDSON , LEODEGARIO, HECTOR , EDUARDO , ZAIRA , MARIANO		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			00FD86CC1715	82511-01-15-1221-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				49,338.16	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			00FD86CC1715	82611-01-15-1221-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				49,338.16	
Subtotal								98,676.32	98,676.32	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28-06-2024	4799	E-001062								
							REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. R28/JUNIO/013 - CH-0000074 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO SEG.XML: 8B132425, C8E78BF7, 82165715, 13523F6A, 49EF279C, 84DCC1F1, 7CD20509,5C9B703F, D2E40BDE, 56988A75, C6E94D91, 2DA QUINCENA DE JUNIO/ FB99C587, BB570141, DB9B7DEC, 08411327, 34A3EA05, DE3DEF4A, 97E66870, EFREN, ALBERTO, RICARDO, JUVENAL , EDMUNDO , ALEXANDER , ISABEL , SALVADOR , EDSON , LEODEGARIO, HECTOR , EDUARDO , ZAIRA , MARIANO			
			2024	11111 CAJA						
				11111-01-15-10000176 IRIS ESMERALDA CID CRUZ					46,100.00	
				21112 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP						
				21112-01-15-30000052 MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA				46,100.00		
					82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
					82611-01-15-1221-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			49,338.16	
					82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
					82711-01-15-1221-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		49,338.16		
28-06-2024	4800	I-000321					REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 182, FECHA 2024-06-28 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION POR INCRIPCION AL PADRON DE OBRA PUBLICA DE LA EMPRESA PAVIMENTOS Y ESTRUCTURAS SAONA			
			Arq. 182	11121 BANCOS/TESORERIA						
				11121-08-11-30000756 BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer FISCALES CTA:8218 2024				5,000.00		

Subtotal

149,776.32 95,438.16

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				11243	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP					
			Arq. 182	11243-08-11-40003482	PAVIMENTOS Y ESTRUCTURAS SAONA				5,000.00	
			Arq. 182	11243-08-11-40003482	PAVIMENTOS Y ESTRUCTURAS SAONA			5,000.00		
				41431	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS					
			Arq. 182	41431-08-11-4319001-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA				5,000.00	
						81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
			Arq. 182			81211-08-11-4319001-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA	5,000.00		
						81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
			Arq. 182			81411-08-11-4319001-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA		5,000.00	
			Arq. 182			81411-08-11-4319001-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA	5,000.00		
						81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
			Arq. 182			81511-08-11-4319001-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA		5,000.00	
28-06-2024	4801	I-000322					REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 183, FECHA 2024-06-28 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE JUNIO DE 2024			
			2024		11111	CAJA				
				11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			5,000.00		
				11243	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP					
			Arq. 183	11243-08-11-40003483	MAQUINARIA Y OBRAS CIVILES DEL SURESTE				5,000.00	
			Arq. 183	11243-08-11-40003483	MAQUINARIA Y OBRAS CIVILES DEL SURESTE			5,000.00		
				41431	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS					
Subtotal								25,000.00	25,000.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 183	41431-08-11-4319001-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA				5,000.00	
			Arq. 183			81211 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				
						81211-08-11-4319001-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA	5,000.00		
			Arq. 183			81411 LEY DE INGRESOS DEVENGADA				
						81411-08-11-4319001-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA		5,000.00	
			Arq. 183			81411-08-11-4319001-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA	5,000.00		
			Arq. 183			81511 LEY DE INGRESOS RECAUDADA				
						81511-08-11-4319001-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA		5,000.00	
28-06-2024	4802	D-003420					DEPOSITO DE INCRIPCION AL PADRO DE CONTRATISTA DE OBRA PUBLICA DE LA EMPRESA MAQUINARIA Y OBRAS CIVILES DEL SURESTE FOLIO:6081			
			2024			11111 CAJA				
						11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ		5,000.00	
			FOLIO:6081			11121 BANCOS/TESORERIA				
						11121-08-11-30000756	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer FISCALES CTA:8218 2024	5,000.00		
28-06-2024	4803	I-000323					REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 184, FECHA 2024-06-28 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE JUNIO DE 2024			
			2024			11111 CAJA				
						11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ	2,678.00		
			Arq. 184			11241 CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP				
						11241-08-11-40003464	FRANCISCO MARTINEZ MORALES		148.98	
			Arq. 184			11241-08-11-40003464	FRANCISCO MARTINEZ MORALES		132.59	
			Arq. 184			11241-08-11-40003464	FRANCISCO MARTINEZ MORALES		115.13	

Subtotal

17,678.00 20,396.70

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 184	11241-08-11-40003464	FRANCISCO MARTINEZ MORALES				94.39	
			Arq. 184	11241-08-11-40003464	FRANCISCO MARTINEZ MORALES				76.91	
			Arq. 184	11241-08-11-40003464	FRANCISCO MARTINEZ MORALES				60.00	
			Arq. 184	11241-08-11-40003464	FRANCISCO MARTINEZ MORALES			148.98		
			Arq. 184	11241-08-11-40003464	FRANCISCO MARTINEZ MORALES			132.59		
			Arq. 184	11241-08-11-40003464	FRANCISCO MARTINEZ MORALES			115.13		
			Arq. 184	11241-08-11-40003464	FRANCISCO MARTINEZ MORALES			94.39		
			Arq. 184	11241-08-11-40003464	FRANCISCO MARTINEZ MORALES			76.91		
			Arq. 184	11241-08-11-40003464	FRANCISCO MARTINEZ MORALES			60.00		
				11243	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP					
			Arq. 184	11243-08-11-40003480	ROCIO GUTIERREZ VASQUEZ				250.00	
			Arq. 184	11243-08-11-40003480	ROCIO GUTIERREZ VASQUEZ			250.00		
				11244	CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP					
			Arq. 184	11244-08-11-40003474	JUAN MARTINEZ				1,800.00	
			Arq. 184	11244-08-11-40003474	JUAN MARTINEZ			1,800.00		
				41121	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					
			Arq. 184	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS				60.00	
			Arq. 184	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS				568.00	
				41431	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS					
			Arq. 184	41431-08-11-4304008-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES				250.00	
				41511	PRODUCTOS					
			Arq. 184	41511-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				1,800.00	
				81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					
			Arq. 184	81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			60.00		
			Arq. 184	81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			568.00		

Subtotal

3,306.00 4,959.30

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 184			81211-08-11-4304008-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES		250.00	
			Arq. 184			81211-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		1,800.00	
						81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
			Arq. 184			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		60.00	60.00
			Arq. 184			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			
			Arq. 184			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			568.00
			Arq. 184			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		568.00	
			Arq. 184			81411-08-11-4304008-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES			250.00
			Arq. 184			81411-08-11-4304008-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES		250.00	
			Arq. 184			81411-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA			1,800.00
			Arq. 184			81411-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		1,800.00	
						81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
			Arq. 184			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			60.00
			Arq. 184			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			568.00
			Arq. 184			81511-08-11-4304008-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES			250.00
			Arq. 184			81511-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA			1,800.00
28-06-2024	4804	D-003421						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.684 - SEG.XML: D42C76A5 FAC: ESW-68282 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 10.00 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 211.96 DESCRIPCIÓN : MAGNA PARA LOS VECTORES		
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			

Subtotal

4,728.00

5,356.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SEG.XML: D42C76A5 FAC: ESW-682	82211-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES	1-1-03010101004001-8202001-01			245.00	
			SEG.XML: D42C76A5 FAC: ESW-682	82411-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES	1-1-03010101004001-8202001-01			245.00	
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
28-06-2024	4805	D-003422					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.684 - SEG.XML: D42C76A5 FAC: ESW-68282 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 10.00 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 211.96 DESCRIPCIÓN : MAGNA PARA LOS VECTORES			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			43eec3bd0d13	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				245.00	
				51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
			43eec3bd0d13	51261-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES	1-1-03010101004001-8202001-01			245.00	
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			43eec3bd0d13	82411-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES	1-1-03010101004001-8202001-01			245.00	
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			43eec3bd0d13	82511-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES	1-1-03010101004001-8202001-01			245.00	

Subtotal

490.00

735.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28-06-2024	4806	D-003423					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.684 - SEG.XML: D42C76A5 FAC: ESW-68282 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 10.00 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 211.96 DESCRIPCIÓN : MAGNA PARA LOS VECTORES			
			43eec3bd0d13	82511-03-25-2611-01-113-171	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1-1-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES		245.00	
			43eec3bd0d13	82611-03-25-2611-01-113-171	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1-1-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES		245.00	
28-06-2024	4807	E-001063					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.684 - SEG.XML: D42C76A5 FAC: ESW-68282 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 10.00 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 211.96 DESCRIPCIÓN : MAGNA PARA LOS VECTORES			
			2024	11111-03-25-10000176	11111 CAJA		IRIS ESMERALDA CID CRUZ		245.00	
				21122-03-25-30000011	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO		ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV		245.00	
				82611-03-25-2611-01-113-171	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1-1-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES		245.00	
				82711-03-25-2611-01-113-171	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1-1-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES		245.00	

Subtotal

735.00 735.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28-06-2024	4808	D-003424					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.685 - SEG.XML: 499D2D44 FAC: ESW-68229 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 60.00 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 1271.75 DESCRIPCIÓN : MAGNA/PARA LA CAMIONETA QUE FUMIGO EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO			
			SEG.XML: 499D2D44 FAC: ESW-682	82211-03-25-2611-01-113-171	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1-1-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES		1,470.00	
			SEG.XML: 499D2D44 FAC: ESW-682	82411-03-25-2611-01-113-171	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1-1-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES	1,470.00		
28-06-2024	4809	D-003425					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.685 - SEG.XML: 499D2D44 FAC: ESW-68229 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 60.00 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 1271.75 DESCRIPCIÓN : MAGNA/PARA LA CAMIONETA QUE FUMIGO EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO			
			8b04bf75e019	21122-03-25-30000011	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO		ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV		1,470.00	
			8b04bf75e019	51261-03-25-2611-01-113-171	51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1-1-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES	1,470.00		
							82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			

Subtotal

3,185.00 2,940.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			8b04bf75e019	82411-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES				1,470.00	
				1-1-03010101004001-8202001-01						
					82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			8b04bf75e019	82511-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES			1,470.00		
				1-1-03010101004001-8202001-01						
28-06-2024	4810	D-003426					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.685 - SEG.XML: 499D2D44 FAC: ESW-68229 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 60.00 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 1271.75 DESCRIPCIÓN : MAGNA/PARA LA CAMIONETA QUE FUMIGO EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO			
					82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			8b04bf75e019	82511-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES			1,470.00		
				1-1-03010101004001-8202001-01						
					82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
			8b04bf75e019	82611-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES			1,470.00		
				1-1-03010101004001-8202001-01						
28-06-2024	4811	E-001064					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.685 - SEG.XML: 499D2D44 FAC: ESW-68229 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 60.00 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 1271.75 DESCRIPCIÓN : MAGNA/PARA LA CAMIONETA QUE FUMIGO EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO			
					11111 CAJA					
			2024	11111-03-25-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				1,470.00	
					21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					

Subtotal

2,940.00 4,410.00

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 2092/2364
 HORA 02:00:34 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,470.00		
					82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
					82611-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES			1,470.00	
					1-I-03010101004001-8202001-01					
					82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				
					82711-03-25-2611-01-113-171	COMBUSTIBLES		1,470.00		
					1-I-03010101004001-8202001-01					
28-06-2024	4812	D-003427					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
			ARRENDAMIENTO		82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				
			TO		82211-01-15-3261-01-202-185	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		120,000.00		
					1-E-05010102003001-8109001-01					
					82211-01-15-6131-02-202-223	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PUBLICO			120,000.00	
					1-E-05040101003001-8109001-01					
			ARRENDAMIENTO		82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO				
			TO		82311-01-15-3261-01-202-185	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		120,000.00		
					1-E-05010102003001-8109001-01					
					82311-01-15-6131-02-202-223	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PUBLICO		120,000.00		
					1-E-05040101003001-8109001-01					
28-06-2024	4813	D-003428					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.686 - SEG.XML: DE3DEF4A PAGO AL C. ANGEL GARCIA MARTINEZ/POR VENTA DE ALIMENTOS.			
			SEG.XML: DE3DEF4A		82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				
					82211-01-15-2211-01-03-1521-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			5,023.05	
					E-02020101002003-8102001-01					
			SEG.XML: DE3DEF4A		82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
					82411-01-15-2211-01-03-1521-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		5,023.05		
					E-02020101002003-8102001-01					

Subtotal

242,940.00 246,493.05

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28-06-2024	4814	D-003429					CH-00021 TRASPASO DE BANCOS 7513 F-IV A CAJA PRA COMPRA DE COMBUSTIBLE			
			2024	11111 CAJA 11111-03-25-10000176 IRIS ESMERALDA CID CRUZ				1,466.08		
			CH-000021	11121 BANCOS/TESORERIA 11121-03-25-30000747 BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 7513 / 2024 CABECERA					1,466.08	
28-06-2024	4815	D-003430					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.686 - SEG.XML: DE3DEF4A PAGO AL C. ANGEL GARCIA MARTINEZ/POR VENTA DE ALIMENTOS.			
			98A3D479F4B8	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO 21122-01-15-30000769 ANGEL GARCIA MARTINEZ 21122-01-15-30000769 ANGEL GARCIA MARTINEZ				288.05	5,023.05	
				21171 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 21171-01-15-102 I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					288.05	
			98A3D479F4B8	51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 51221-01-15-2211-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES				5,023.05		
			98A3D479F4B8	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 82411-01-15-2211-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES					5,023.05	
			98A3D479F4B8	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 82511-01-15-2211-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES				5,023.05		
28-06-2024	4816	D-003431					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.686 - SEG.XML: DE3DEF4A PAGO AL C. ANGEL GARCIA MARTINEZ/POR VENTA DE ALIMENTOS.			
				82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO						

Subtotal

16,823.28 11,800.23

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			98A3D479F4B8	82511-01-15-2211-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			5,023.05		
			98A3D479F4B8	82611 82611-01-15-2211-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			5,023.05		
28-06-2024	4817	E-001065					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.686 - SEG.XML: DE3DEF4A PAGO AL C. ANGEL GARCIA MARTINEZ/POR VENTA DE ALIMENTOS.			
			2024	11111 11111-01-15-10000176	CAJA IRIS ESMERALDA CID CRUZ				4,735.00	
				21122 21122-01-15-30000769	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO ANGEL GARCIA MARTINEZ			4,735.00		
				82611 82611-01-15-2211-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			5,023.05		
				82711 82711-01-15-2211-01-03-1521- E-02020101002003-8102001-0 1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			5,023.05		
28-06-2024	4818	I-000324					REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: SEG.XML: F7418E1C FACT A 310 POR CONCEPTO DE FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024/SPEI RECIBIDO EL 28-06-2024/CTA 7513.			
			Ref. 0165584374 072	11121 11121-03-25-30000747	BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 7513 / 2024 CABECERA			447,370.69		

Subtotal

462,151.79 14,781.10

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				11224	CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS					
			Ref. 0165584374 072	11224-03-25-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				447,370.69	
			Ref. 0165584374 072	11224-03-25-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS			447,370.69		
				42121	APORTACIONES					
			Ref. 0165584374 072	42121-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF				447,370.69	
						81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
			Ref. 0165584374 072			81211-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF		447,370.69	
						81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
			Ref. 0165584374 072			81411-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF		447,370.69	
			Ref. 0165584374 072			81411-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF		447,370.69	
						81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
			Ref. 0165584374 072			81511-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF		447,370.69	
28-06-2024	4819	D-003432						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/JUNIO/014 - SEG.XML: 97E66870 A NOMBRE DE FERNANDO MARTINEZ MORALES POR TRABAJOS DE PLOMERO/ALBAÑILERIA.		
			SEG.XML: 97E66870			82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
				82211-01-15-3511-01-03-1811-E-02020101002003-8102001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				16,953.21	
			SEG.XML: 97E66870			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
				82411-01-15-3511-01-03-1811-E-02020101002003-8102001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				16,953.21	

Subtotal

1,342,112.07 1,806,435.97

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28-06-2024	4820	I-000325								
							REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: SEG.XML: 878B64AD FACT - A311 MINISTRACION POR CONCEPTO DE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024/SPEI RECIBIDO EL 28-06-2024/CTA 7459.			
				11121 BANCOS/TESORERIA						
			Ref. 0165814070 127	11121-02-25-30000746	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer FAISMUN 7459 / 2024 CABECERA			971,278.20		
				11224 CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS						
			Ref. 0165814070 127	11224-02-25-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				971,278.20	
			Ref. 0165814070 127	11224-02-25-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS			971,278.20		
				42121 APORTACIONES						
			Ref. 0165814070 127	42121-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)				971,278.20	
						81211 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				
			Ref. 0165814070 127	81211-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)			971,278.20		
						81411 LEY DE INGRESOS DEVENGADA				

Subtotal

2,930,787.81 1,942,556.40

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Ref. 0165814070 127			81411-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)		971,278.20	
			Ref. 0165814070 127			81411-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)		971,278.20	
			Ref. 0165814070 127			81511-02-25-8201001-01	81511 LEY DE INGRESOS RECAUDADA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)		971,278.20	
28-06-2024	4821	D-003433						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/JUNIO/014 - SEG.XML: 97E66870 A NOMBRE DE FERNANDO MARTINEZ MORALES POR TRABAJOS DE PLOMERO/ALBAÑILERIA.		
						21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
						21123-01-15-30000448	FERNANDO MART?NEZ MORALES		1,953.21	
			3E7CF6F3C6EC			21123-01-15-30000448	FERNANDO MART?NEZ MORALES		16,953.21	
						21171	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			
						21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS		1,953.21	
Subtotal									973,231.41	1,961,462.82

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				51351	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					
			3E7CF6F3C6EC	51351-01-15-3511-01-03-1811- E-02020101002003-8102001-0 1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			16,953.21		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			3E7CF6F3C6EC			82411-01-15-3511-01-03-1811- E-02020101002003-8102001-0 1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		16,953.21	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			3E7CF6F3C6EC			82511-01-15-3511-01-03-1811- E-02020101002003-8102001-0 1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		16,953.21	
28-06-2024	4822	D-003434						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/JUNIO/014 - SEG.XML: 97E66870 A NOMBRE DE FERNANDO MARTINEZ MORALES POR TRABAJOS DE PLOMERO/ALBAÑILERIA.		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			3E7CF6F3C6EC			82511-01-15-3511-01-03-1811- E-02020101002003-8102001-0 1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		16,953.21	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			3E7CF6F3C6EC			82611-01-15-3511-01-03-1811- E-02020101002003-8102001-0 1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		16,953.21	
28-06-2024	4823	E-001066						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/JUNIO/014 - SEG.XML: 97E66870 A NOMBRE DE FERNANDO MARTINEZ MORALES POR TRABAJOS DE PLOMERO/ALBAÑILERIA.		
						11111	CAJA			
			2024	11111-01-15-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				15,000.00	
						21123	PROVEEDORES POR CONTRATAACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
				21123-01-15-30000448	FERNANDO MART?NEZ MORALES				15,000.00	

Subtotal

65,859.63 48,906.42

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
				82611-01-15-3511-01-03-1811-	CONSERVACION Y					
				E-02020101002003-8102001-0	MANTENIMIENTO MENOR DE				16,953.21	
				1	INMUEBLES					
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-01-15-3511-01-03-1811-	CONSERVACION Y					
				E-02020101002003-8102001-0	MANTENIMIENTO MENOR DE			16,953.21		
				1	INMUEBLES					
28-06-2024	4824	D-003435						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. R28/JUNIO/015 - SEG.XML: 7CDB8F88 FAC: -1320 EXPEDIDA POR DISEÑO E INGENIERIA ATOYAK CONCEPTO DE: PARA EL EJERCICIO 2024, LA CANTIDAD DE \$60,000.00 (SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)IVA INCLUIDO POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA DE ORUGA CATERPILLAR 320D CON OPERADOR,DIESEL Y LUBRICANTES INCLUIDO DEL PERIODO 10 DE JUNIO DEL 2024 AL 16 DE JUNIO DE 2024		
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
			SEG.XML: 7CDB8F88 FAC: -1320	82211-01-15-3261-01-202-185	ARRENDAMIENTO DE					
				1-E-05010102003001-8109001	MAQUINARIA Y EQUIPO				60,000.00	
				-01	PARA LA CONSTRUCCION					
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			SEG.XML: 7CDB8F88 FAC: -1320	82411-01-15-3261-01-202-185	ARRENDAMIENTO DE					
				1-E-05010102003001-8109001	MAQUINARIA Y EQUIPO			60,000.00		
				-01	PARA LA CONSTRUCCION					
Subtotal								16,953.21	76,953.21	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28-06-2024	4825	D-003436								
							REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/JUNIO/015 - SEG.XML: 7CDB8F88 FAC: -1320 EXPEDIDA POR DISEÑO E INGENIERIA ATOYAK CONCEPTO DE: PARA EL EJERCICIO 2024, LA CANTIDAD DE \$60,000.00 (SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)IVA INCLUIDO POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA DE ORUGA CATERPILLAR 320D CON OPERADOR,DIESEL Y LUBRICANTES INCLUIDO DEL PERIODO 10 DE JUNIO DEL 2024 AL 16 DE JUNIO DE 2024			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			1CC91EE38BB D	21123-01-15-40002557	DISEÑO E INGENIERIA ATOYAK				60,000.00	
				51321	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO					
			1CC91EE38BB D	51321-01-15-3261-01-202-185 1-E-05010102003001-8109001 -01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			60,000.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			1CC91EE38BB D	82411-01-15-3261-01-202-185 1-E-05010102003001-8109001 -01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			60,000.00		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			1CC91EE38BB D	82511-01-15-3261-01-202-185 1-E-05010102003001-8109001 -01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			60,000.00		

Subtotal

120,000.00 120,000.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28-06-2024	4826	D-003437					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/JUNIO/015 - SEG.XML: 7CDB8F88 FAC: -1320 EXPEDIDA POR DISEÑO E INGENIERIA ATOYAK CONCEPTO DE: PARA EL EJERCICIO 2024, LA CANTIDAD DE \$60,000.00 (SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)IVA INCLUIDO POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA DE ORUGA CATERPILLAR 320D CON OPERADOR,DIESEL Y LUBRICANTES INCLUIDO DEL PERIODO 10 DE JUNIO DEL 2024 AL 16 DE JUNIO DE 2024			
			1CC91EE38BB D	82511-01-15-3261-01-202-185 1-E-05010102003001-8109001 -01	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			60,000.00		
			1CC91EE38BB D	82611-01-15-3261-01-202-185 1-E-05010102003001-8109001 -01	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			60,000.00		
28-06-2024	4827	E-001067					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/JUNIO/015 - SEG.XML: 7CDB8F88 FAC: -1320 EXPEDIDA POR DISEÑO E INGENIERIA ATOYAK CONCEPTO DE: PARA EL EJERCICIO 2024, LA CANTIDAD DE \$60,000.00 (SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)IVA INCLUIDO POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA DE ORUGA CATERPILLAR 320D CON OPERADOR,DIESEL Y LUBRICANTES INCLUIDO DEL PERIODO 10 DE JUNIO DEL 2024 AL 16 DE JUNIO DE 2024			
			R-28 7351 / 2024 CABECERA	11121-01-15-30000745	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA			60,000.00		
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
<i>Subtotal</i>								120,000.00	120,000.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			R-28 7351 / 2024 CABECERA	21123-01-15-40002557	DISEÑO E INGENIERIA ATOYAK			60,000.00		
			R-28 7351 / 2024 CABECERA			82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
						82611-01-15-3261-01-202-185	ARRENDAMIENTO DE		60,000.00	
						1-E-05010102003001-8109001	MAQUINARIA Y EQUIPO			
						-01	PARA LA CONSTRUCCION			
						82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				
			R-28 7351 / 2024 CABECERA			82711-01-15-3261-01-202-185	ARRENDAMIENTO DE	60,000.00		
						1-E-05010102003001-8109001	MAQUINARIA Y EQUIPO			
						-01	PARA LA CONSTRUCCION			
28-06-2024	4828	D-003438					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. R28/JUNIO/016 - SEG.XML: 3EAFE907 FAC: -1321 EXPEDIDA POR DISEÑO E INGENIERIA ATOYAK CONCEPTO DE: PARA EL EJERCICIO 2024, LA CANTIDAD DE \$60,000.00 (SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)IVA INCLUIDO POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA DE ORUGA CATERPILLAR 320D CON OPERADOR,DIESEL Y LUBRICANTES INCLUIDO DEL PERIODO 03 DE JUNIO DEL 2024 AL 09 DE JUNIO DE 2024			
						82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				
			SEG.XML: 3EAFE907 FAC: -1321			82211-01-15-3261-01-202-185	ARRENDAMIENTO DE		60,000.00	
						1-E-05010102003001-8109001	MAQUINARIA Y EQUIPO			
						-01	PARA LA CONSTRUCCION			
						82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
			SEG.XML: 3EAFE907 FAC: -1321			82411-01-15-3261-01-202-185	ARRENDAMIENTO DE	60,000.00		
						1-E-05010102003001-8109001	MAQUINARIA Y EQUIPO			
						-01	PARA LA CONSTRUCCION			

Subtotal

120,000.00 120,000.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28-06-2024	4829	D-003439								
							REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/JUNIO/016 - SEG.XML: 3EAFE907 FAC: -1321 EXPEDIDA POR DISEÑO E INGENIERIA ATOYAK CONCEPTO DE: PARA EL EJERCICIO 2024, LA CANTIDAD DE \$60,000.00 (SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)IVA INCLUIDO POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA DE ORUGA CATERPILLAR 320D CON OPERADOR,DIESEL Y LUBRICANTES INCLUIDO DEL PERIODO 03 DE JUNIO DEL 2024 AL 09 DE JUNIO DE 2024			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			0BAE57D9D996	21123-01-15-40002557	DISEÑO E INGENIERIA ATOYAK				60,000.00	
				51321	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO					
			0BAE57D9D996	51321-01-15-3261-01-202-185 1-E-05010102003001-8109001 -01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			60,000.00		
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			0BAE57D9D996	82411-01-15-3261-01-202-185 1-E-05010102003001-8109001 -01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			60,000.00		
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			0BAE57D9D996	82511-01-15-3261-01-202-185 1-E-05010102003001-8109001 -01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			60,000.00		

28-06-2024	4830	D-003440					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/JUNIO/016 - SEG.XML: 3EAFE907 FAC: -1321 EXPEDIDA POR DISEÑO E INGENIERIA ATOYAK CONCEPTO DE: PARA EL EJERCICIO 2024, LA CANTIDAD DE \$60,000.00 (SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)IVA INCLUIDO POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA DE ORUGA CATERPILLAR 320D CON OPERADOR,DIESEL Y LUBRICANTES INCLUIDO DEL PERIODO 03 DE JUNIO DEL 2024 AL 09 DE JUNIO DE 2024		
------------	------	----------	--	--	--	--	--	--	--

Subtotal

180,000.00 120,000.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			0BAE57D9D996	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-01-15-3261-01-202-185	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		60,000.00	
			0BAE57D9D996	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-3261-01-202-185	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	60,000.00		
28-06-2024	4831	E-001068						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/JUNIO/016 - SEG.XML: 3EAFE907 FAC: -1321 EXPEDIDA POR DISEÑO E INGENIERIA ATOYAK CONCEPTO DE: PARA EL EJERCICIO 2024, LA CANTIDAD DE \$60,000.00 (SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)IVA INCLUIDO POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA DE ORUGA CATERPILLAR 320D CON OPERADOR,DIESEL Y LUBRICANTES INCLUIDO DEL PERIODO 03 DE JUNIO DEL 2024 AL 09 DE JUNIO DE 2024		
			R-28 7351 / 2024 CABECERA	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA		60,000.00	
			R-28 7351 / 2024 CABECERA	21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21123-01-15-40002557	DISEÑO E INGENIERIA ATOYAK	60,000.00		
			R-28 7351 / 2024 CABECERA	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-3261-01-202-185	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		60,000.00	
			R-28 7351 / 2024 CABECERA	82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	82711-01-15-3261-01-202-185	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	60,000.00		
28-06-2024	4832	D-003441		11121	BANCOS/TESORERIA			PAGO AL PROVEEDOR FRANCISCO ESTEVEZ OSIO		

Subtotal

180,000.00 180,000.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Ref. 0000283129 002	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				1,334.00	
				11311	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO					
			2024	11311-01-15-30000712	FRANCISCO ESTEVEZ OSIO			1,334.00		
28-06-2024	4833	D-003442					REINTEGRO DEL PROVEEDOR FRANCISCO ESTEVEZ OSIO			
				11121	BANCOS/TESORERIA					
			2024	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA			1,334.00		
				11311	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO					
			2024	11311-01-15-30000712	FRANCISCO ESTEVEZ OSIO				1,334.00	
28-06-2024	4834	D-003443					TRASPASO DE BANCOS A CAJA PARA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO			
				11111	CAJA					
			2024	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			85.00		
				11121	BANCOS/TESORERIA					
			C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS	11121-03-25-30000747	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 7513 / 2024 CABECERA				85.00	
28-06-2024	4835	D-003444					TRASPASO DE BANCOS A CAJA PARA PAGO DE IVA DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO			
				11111	CAJA					
			2024	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			13.60		
				11121	BANCOS/TESORERIA					
			TRASPASO DE BANCOS A CAJA PARA	11121-03-25-30000747	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 7513 / 2024 CABECERA				13.60	
Subtotal								2,766.60	2,753.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28-06-2024	4836	D-003445					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.687 - SEG.XML: 88F90D82 FAC: -012610001222575130 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO CONCEPTO DE: TOTAL COMISIONES			
			SEG.XML: 88F90D82 FAC: -012610	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	82211-08-11-3411-01-03-1851-	COMISIONES Y		98.60	
				E-02050101005001-1000000-0	SITUACIONES BANCARIAS					
						1				
			SEG.XML: 88F90D82 FAC: -012610	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	82411-08-11-3411-01-03-1851-	COMISIONES Y	98.60		
				E-02050101005001-1000000-0	SITUACIONES BANCARIAS					
						1				
28-06-2024	4837	D-003446					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.687 - SEG.XML: 88F90D82 FAC: -012610001222575130 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO CONCEPTO DE: TOTAL COMISIONES			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21123-08-11-30000678	BBVA BANCOMER S.A.		85.00	
			9CE01CA45C62	51341	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES					
			9CE01CA45C62	51341	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	51341-08-11-3411-01-03-1851-	COMISIONES Y	85.00		
				E-02050101005001-1000000-0	SITUACIONES BANCARIAS					
						1				
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	82411-08-11-3411-01-03-1851-	COMISIONES Y		85.00	
			9CE01CA45C62	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	82411-08-11-3411-01-03-1851-	COMISIONES Y		85.00	
				E-02050101005001-1000000-0	SITUACIONES BANCARIAS					
						1				
			9CE01CA45C62	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-08-11-3411-01-03-1851-	COMISIONES Y	85.00		
				E-02050101005001-1000000-0	SITUACIONES BANCARIAS					
						1				

Subtotal

183.60 282.20

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28-06-2024	4838	D-003447					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.687 - SEG.XML: 88F90D82 FAC: -012610001222575130 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO CONCEPTO DE: TOTAL COMISIONES			
			9CE01CA45C62	82511-08-11-3411-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				85.00	
			9CE01CA45C62	82611-08-11-3411-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			85.00		
28-06-2024	4839	E-001069					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.687 - SEG.XML: 88F90D82 FAC: -012610001222575130 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO CONCEPTO DE: TOTAL COMISIONES			
			2024	11111-08-11-10000176	11111 CAJA IRIS ESMERALDA CID CRUZ				85.00	
				21123-08-11-30000678	21123 PROVEEDORES POR CONTRATAION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO BBVA BANCOMER S.A.			85.00		
				82611-08-11-3411-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				85.00	
				82711-08-11-3411-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			85.00		

Subtotal

255.00 255.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28-06-2024	4840	D-003448					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.687 - SEG.XML: 88F90D82 FAC: -012610001222575130 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO CONCEPTO DE: TOTAL COMISIONES			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			SEG.XML: 88F90D82 F	21123-08-11-30000678	BBVA BANCOMER S.A.				13.60	
				51341	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES					
			SEG.XML: 88F90D82 F	51341-08-11-3411-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			13.60		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			SEG.XML: 88F90D82 F			82411-08-11-3411-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		13.60	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			SEG.XML: 88F90D82 F			82511-08-11-3411-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	13.60		
28-06-2024	4841	D-003449					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.687 - SEG.XML: 88F90D82 FAC: -012610001222575130 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO CONCEPTO DE: TOTAL COMISIONES			
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			SEG.XML: 88F90D82 F			82511-08-11-3411-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		13.60	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			SEG.XML: 88F90D82 F			82611-08-11-3411-01-03-1851- E-02050101005001-1000000-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	13.60		

Subtotal

112.20

40.80

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28-06-2024	4842	E-001070					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.687 - SEG.XML: 88F90D82 FAC: -012610001222575130 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO CONCEPTO DE: TOTAL COMISIONES			
			2024	11111 CAJA						
				11111-08-11-10000176 IRIS ESMERALDA CID CRUZ					13.60	
				21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
				21123-08-11-30000678 BBVA BANCOMER S.A.				13.60		
					82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
				82611-08-11-3411-01-03-1851- COMISIONES Y					13.60	
				E-02050101005001-1000000-0 SITUACIONES BANCARIAS						
					1					
					82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-08-11-3411-01-03-1851- COMISIONES Y				13.60		
				E-02050101005001-1000000-0 SITUACIONES BANCARIAS						
					1					
28-06-2024	4843	D-003450					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
					82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-01-15-5151-02-03-1521- EQUIPO DE COMPUTO Y DE					1,840.90	
				E-02020101002003-8102001-0 TECNOLOGIAS DE LA						
					1					
			ACTA DE CABILDO		82211-01-15-5231-02-03-1851- CAMARAS FOTOGRAFICAS			1,840.90		
					E-02020101002003-8102001-0					
					1					
					82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO					
				82311-01-15-5151-02-03-1521- EQUIPO DE COMPUTO Y DE				1,840.90		
				E-02020101002003-8102001-0 TECNOLOGIAS DE LA						
					1					
			ACTA DE CABILDO		82311-01-15-5231-02-03-1851- CAMARAS FOTOGRAFICAS			1,840.90		
					E-02020101002003-8102001-0					
					1					
<i>Subtotal</i>								3,722.60	1,868.10	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28-06-2024	4844	D-003451					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/JUNIO/017 - SEG.XML: F9342A83 FACTURA 165 EXPEDIDA POR OPERADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS HOBART POR CONCEPTO DE:2 CAMARA DIGITAL 4K 48 MP AUTO ENFOQUE, FILTROS WEBCAM, COLOR NEGRO. MARCA SEVENAT RESOLUCIÓN DE VÍDEO: 4K / 2,7 K / FULL HD 1080P / HD 720P / VGA 480P RESOLUCIÓN DE IMAGEN: 48MP/ 44MP/ 36MP/ 24MP/ 20MP/16MP, ALMACENAMIENTO: TARJETA MICRO SD (UNA 32GB INCLUIDA), ADMITE U1 CLASS 10 MAX HASTA 128 GB			
			SEG.XML: F9342A83 FACTURA 165	82211-01-15-5231-02-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER CAMARAS FOTOGRAFICAS			1,840.90		
			SEG.XML: F9342A83 FACTURA 165	82411-01-15-5231-02-03-1851- E-02020101002003-8102001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO CAMARAS FOTOGRAFICAS			1,840.90		
28-06-2024	4845	D-003452					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/JUNIO/017 - SEG.XML: F9342A83 FACTURA 165 EXPEDIDA POR OPERADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS HOBART POR CONCEPTO DE:2 CAMARA DIGITAL 4K 48 MP AUTO ENFOQUE, FILTROS WEBCAM, COLOR NEGRO. MARCA SEVENAT RESOLUCIÓN DE VÍDEO: 4K / 2,7 K / FULL HD 1080P / HD 720P / VGA 480P RESOLUCIÓN DE IMAGEN: 48MP/ 44MP/ 36MP/ 24MP/ 20MP/16MP, ALMACENAMIENTO: TARJETA MICRO SD (UNA 32GB INCLUIDA), ADMITE U1 CLASS 10 MAX HASTA 128 GB			
			1135A3B5DD39	12423-01-15-5230100001	12423 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO CAMARA DIGITAL COLOR NEGRO. MARCA SEVENAT			920.45		

Subtotal

2,761.35 3,681.80

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			1135A3B5DD39	12423-01-15-5230100002	CAMARA DIGITAL COLOR NEGRO. MARCA SEVENAT			920.45		
				21124	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			1135A3B5DD39	21124-01-15-20000594	OPERADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS HOBART				1,840.90	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			1135A3B5DD39			82411-01-15-5231-02-03-1851-E-02020101002003-8102001-0	CAMARAS FOTOGRAFICAS		1,840.90	
						1				
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			1135A3B5DD39			82511-01-15-5231-02-03-1851-E-02020101002003-8102001-0	CAMARAS FOTOGRAFICAS	1,840.90		
						1				
28-06-2024	4846	D-003453					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/JUNIO/017 - SEG.XML: F9342A83 FACTURA 165 EXPEDIDA POR OPERADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS HOBART POR CONCEPTO DE:2 CAMARA DIGITAL 4K 48 MP AUTO ENFOQUE, FILTROS WEBCAM, COLOR NEGRO. MARCA SEVENAT RESOLUCIÓN DE VÍDEO: 4K / 2,7 K / FULL HD 1080P / HD 720P / VGA 480P RESOLUCIÓN DE IMAGEN: 48MP/ 44MP/ 36MP/ 24MP/ 20MP/16MP, ALMACENAMIENTO: TARJETA MICRO SD (UNA 32GB INCLUIDA), ADMITE U1 CLASS 10 MAX HASTA 128 GB			
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			1135A3B5DD39			82511-01-15-5231-02-03-1851-E-02020101002003-8102001-0	CAMARAS FOTOGRAFICAS		1,840.90	
						1				
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			1135A3B5DD39			82611-01-15-5231-02-03-1851-E-02020101002003-8102001-0	CAMARAS FOTOGRAFICAS	1,840.90		
						1				
Subtotal								2,761.35	5,522.70	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28-06-2024	4847	E-001071					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/JUNIO/017 - SEG.XML: F9342A83 FACTURA 165 EXPEDIDA POR OPERADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS HOBART POR CONCEPTO DE:2 CAMARA DIGITAL 4K 48 MP AUTO ENFOQUE, FILTROS WEBCAM, COLOR NEGRO. MARCA SEVENAT RESOLUCIÓN DE VÍDEO: 4K / 2.7 K / FULL HD 1080P / HD 720P / VGA 480P RESOLUCIÓN DE IMAGEN: 48MP/ 44MP/ 36MP/ 24MP/ 20MP/16MP, ALMACENAMIENTO: TARJETA MICRO SD (UNA 32GB INCLUIDA), ADMITE U1 CLASS 10 MAX HASTA 128 GB			
			Ref. 0000555256 646	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA		1,840.90	
			Ref. 0000555256 646	21124	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES POR PAGAR A CORTO PLAZO	21124-01-15-20000594	OPERADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS HOBART		1,840.90	
			Ref. 0000555256 646			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-5231-02-03-1851-E-02020101002003-8102001-01	CAMARAS FOTOGRAFICAS	1,840.90
			Ref. 0000555256 646			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	82711-01-15-5231-02-03-1851-E-02020101002003-8102001-01	CAMARAS FOTOGRAFICAS	1,840.90
28-06-2024	4848	D-003454						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	82211-03-25-3112-01-113-1711-I-03010101004001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	2,259.20
			ACTA DE CABILDO			82211		82211-03-25-5231-02-113-1711-I-03010101004001-8202001-01	CAMARAS FOTOGRAFICAS	2,259.20

Subtotal

7,781.90 5,941.00

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 2113/2364
 HORA 02:00:34 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO					
				82311-03-25-3112-01-113-171	SERVICIO DE ALUMBRADO			2,259.20		
				1-I-03010101004001-8202001-01	PUBLICO					
			ACTA DE CABILDO	82311-03-25-5231-02-113-171	CAMARAS FOTOGRAFICAS				2,259.20	
				1-I-03010101004001-8202001-01						
28-06-2024	4849	D-003455					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. F-IV/JUNIO/004 - SEG.XML: 1C7BEA1D FACTURA 166 EXPEDIDA POR OPERADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS HOBART POR CONCEPTO DE: 2 CAMARA DE ACCION DEPORTIVA MARCA WOLFANG RESOLUCION 4K.,RESOLUCION DE VIDEO 3840X2160. ACCESORIOS INCLUIDOS 1 USB CABLE, 1 BASE, 1 BRACKET, 1 CLIP, 1 DUSTPROOF HOUSING, 1 FRAME, 1 HANDLEBAR HOLDER, 1 LONG FIXING SCREW, 1 SHORT FIXING SCREW, 1 WATERPROOF, CASE, 1 X J-HOOK HOLDER, 1 X FIXING, 2 A			
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
			SEG.XML: 1C7BEA1D FACTURA 166	82211-03-25-5231-02-113-171	CAMARAS FOTOGRAFICAS				2,259.20	
				1-I-03010101004001-8202001-01						
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			SEG.XML: 1C7BEA1D FACTURA 166	82411-03-25-5231-02-113-171	CAMARAS FOTOGRAFICAS			2,259.20		
				1-I-03010101004001-8202001-01						

Subtotal

2,259.20 4,518.40

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28-06-2024	4850	D-003456								
							REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. F-IV/JUNIO/004 - SEG.XML: 1C7BEA1D FACTURA 166 EXPEDIDA POR OPERADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS HOBART POR CONCEPTO DE: 2 CAMARA DE ACCION DEPORTIVA MARCA WOLFANG RESOLUCION 4K.,RESOLUCION DE VIDEO 3840X2160. ACCESORIOS INCLUIDOS 1 USB CABLE, 1 BASE, 1 BRACKET, 1 CLIP, 1 DUSTPROOF HOUSING, 1 FRAME, 1 HANDLEBAR HOLDER, 1 LONG FIXING SCREW, 1 SHORT FIXING SCREW, 1 WATERPROOF, CASE, 1 X J-HOOK HOLDER, 1 X FIXING, 2 A			
				12423	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO					
			1932B14E08E4	12423-03-25-5230100003	CAMARA DE ACCION DEPORTIVA MARCA WOLFANG			1,129.60		
			1932B14E08E4	12423-03-25-5230100004	CAMARA DE ACCION DEPORTIVA MARCA WOLFANG			1,129.60		
				21124	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			1932B14E08E4	21124-03-25-20000594	OPERADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS HOBART				2,259.20	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			1932B14E08E4			82411-03-25-5231-02-113-171	CAMARAS FOTOGRAFICAS		2,259.20	
						1-1-03010101004001-8202001-01				
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			1932B14E08E4			82511-03-25-5231-02-113-171	CAMARAS FOTOGRAFICAS	2,259.20		
						1-1-03010101004001-8202001-01				

Subtotal

4,518.40 4,518.40

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28-06-2024	4851	D-003457								
			1932B14E08E4			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
				82511-03-25-5231-02-113-171	CAMARAS FOTOGRAFICAS				2,259.20	
				1-1-03010101004001-8202001-01						
			1932B14E08E4			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
				82611-03-25-5231-02-113-171	CAMARAS FOTOGRAFICAS			2,259.20		
				1-1-03010101004001-8202001-01						
28-06-2024	4852	E-001072								
						11121	BANCOS/TESORERIA			

REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. F-IV/JUNIO/004 - SEG.XML: 1C7BEA1D FACTURA 166 EXPEDIDA POR OPERADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS HOBART POR CONCEPTO DE: 2 CAMARA DE ACCION DEPORTIVA MARCA WOLFANG RESOLUCION 4K.,RESOLUCION DE VIDEO 3840X2160. ACCESORIOS INCLUIDOS 1 USB CABLE, 1 BASE, 1 BRACKET, 1 CLIP, 1 DUSTPROOF HOUSING, 1 FRAME, 1 HANDLEBAR HOLDER, 1 LONG FIXING SCREW, 1 SHORT FIXING SCREW, 1 WATERPROOF, CASE, 1 X J-HOOK HOLDER, 1 X FIXING, 2 A

REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. F-IV/JUNIO/004 - SEG.XML: 1C7BEA1D FACTURA 166 EXPEDIDA POR OPERADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS HOBART POR CONCEPTO DE: 2 CAMARA DE ACCION DEPORTIVA MARCA WOLFANG RESOLUCION 4K.,RESOLUCION DE VIDEO 3840X2160. ACCESORIOS INCLUIDOS 1 USB CABLE, 1 BASE, 1 BRACKET, 1 CLIP, 1 DUSTPROOF HOUSING, 1 FRAME, 1 HANDLEBAR HOLDER, 1 LONG FIXING SCREW, 1 SHORT FIXING SCREW, 1 WATERPROOF, CASE, 1 X J-HOOK HOLDER, 1 X FIXING, 2 A

Subtotal

4,518.40 2,259.20

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Ref. 0000557935 646	11121-03-25-30000747	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 7513 / 2024 CABECERA				2,259.20	
				21124	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			Ref. 0000557935 646	21124-03-25-20000594	OPERADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS HOBART			2,259.20		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			Ref. 0000557935 646			82611-03-25-5231-02-113-171	CAMARAS FOTOGRAFICAS		2,259.20	
						1-1-03010101004001-8202001-01				
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
			Ref. 0000557935 646			82711-03-25-5231-02-113-171	CAMARAS FOTOGRAFICAS	2,259.20		
						1-1-03010101004001-8202001-01				
28-06-2024	4853	D-003458								
			2024	11111-03-25-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				5.00	
				11121	BANCOS/TESORERIA					
			Ref. BC 4207252277	11121-03-25-30000747	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 7513 / 2024 CABECERA			6.00		
			Ref. BC 4207252277	11121-03-25-30000747	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 7513 / 2024 CABECERA				1.00	
28-06-2024	4854	D-003459								
			2024	11111-01-15-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				5.00	
				11121	BANCOS/TESORERIA					
			REF. BC 4207252277.	11121-03-25-30000747	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 7513 / 2024 CABECERA			5.00		
Subtotal								4,524.40	4,529.40	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28-06-2024	4855	D-003460								
				11111	CAJA					
			2024	11111-03-25-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			5.00		
				11121	BANCOS/TESORERIA					
			Ref. BC 4207252277	11121-03-25-30000747	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 7513 / 2024 CABECERA				6.00	
			Ref. BC 4207252277	11121-03-25-30000747	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 7513 / 2024 CABECERA			1.00		
28-06-2024	4856	D-003461								
				11111	CAJA					
			2024	11111-01-15-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			5.00		
				11121	BANCOS/TESORERIA					
			REF. BC 4207252277.	11121-03-25-30000747	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 7513 / 2024 CABECERA				5.00	
28-06-2024	4857	D-003462								
				11111	CAJA					
			2024	11111-01-15-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				14.00	
				11121	BANCOS/TESORERIA					
			REF. BC 4207052189	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA			14.00		
28-06-2024	4858	D-003463								
				11111	CAJA					
			2024	11111-01-15-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			14.00		
				11121	BANCOS/TESORERIA					

Subtotal

44.00

25.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			-	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				14.00	
28-06-2024	4859	D-003464					MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA REF. BC 4207052189			
			2024	11111-01-15-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			21.00		
			REF. BC 4207052189	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				21.00	
28-06-2024	4860	D-003465					MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA REF. BC 4207052189			
			2024	11111-01-15-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				21.00	
			REF. BC 4207052189	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA			21.00		
28-06-2024	4861	I-000326					REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: SEG.XML: 483E8ACC SERIE A - 308 RECAUDACION DE 1ER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2024 FFM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AJUSTE			
			FFM	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA			15,190.01		
			FFM	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				15,190.01	
			FFM	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS			15,190.01		

Subtotal

30,422.02 15,246.01

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FFM	42111-01-15-8102001-01	42111 PARTICIPACIONES FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL				15,190.01	
			FFM			81211 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				
			FFM			81211-01-15-8102001-01 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		15,190.01		
			FFM			81411 LEY DE INGRESOS DEVENGADA				
			FFM			81411-01-15-8102001-01 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		15,190.01		
			FFM			81411-01-15-8102001-01 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL			15,190.01	
			FFM			81511 LEY DE INGRESOS RECAUDADA				
			FFM			81511-01-15-8102001-01 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL			15,190.01	
28-06-2024	4862	I-000327					REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: SEG.XML: 9EF4F3FA SERIE A - 309 RECAUDACION DE 1ER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2024 FGP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AJUSTE			
			FGP AJUSTE	11121-01-15-30000745	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA			158,710.03		
			FGP AJUSTE	11224-01-15-30000041	11224 CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS				158,710.03	
			FGP AJUSTE	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS			158,710.03		
			FGP AJUSTE	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				158,710.03	
			FGP AJUSTE	42111-01-15-8101001-01	42111 PARTICIPACIONES FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES				158,710.03	
			FGP AJUSTE			81211 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				
			FGP AJUSTE			81211-01-15-8101001-01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		158,710.03		
						81411 LEY DE INGRESOS DEVENGADA				

Subtotal

506,510.11 362,990.09

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FGP AJUSTE			81411-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		158,710.03	
			FGP AJUSTE			81411-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			158,710.03
			FGP AJUSTE			81511-01-15-8101001-01	81511 LEY DE INGRESOS RECAUDADA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			158,710.03
28-06-2024	4863	D-003466						REGISTRO DEL EXCEDENTE A LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA EN LOS CONCEPTOS PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO RAMO 47 ENTIDADES NO SECTORIZADAS CON FECHA DE APLICACIÓN DEL 28-06-2024		
			INSTANCIA DE MUJERES			81211-04-25-8301093-01	81211 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO RAMO 47 ENTIDADES NO SECTORIZADAS			200,000.00
			INSTANCIA DE MUJERES			81311-04-25-8301093-01	81311 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO RAMO 47 ENTIDADES NO SECTORIZADAS		200,000.00	
28-06-2024	4864	D-003467						MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA REF. BC 4207252277.		
			2024	11111 CAJA	11111-03-25-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			5.00	
			2024	11121 BANCOS/TESORERIA	11121-03-25-30000747	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 7513 / 2024 CABECERA				6.00
			2024		11121-03-25-30000747	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 7513 / 2024 CABECERA			1.00	
28-06-2024	4865	D-003468						MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA REF. BC 4207252277.		

Subtotal

358,716.03 517,426.06

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			COMPENSACION	82211-04-25-2941-01-162-185	REFACCIONES Y	1-S-04010101001001-8301093	ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		2,800.00	
			COMPENSACION	82211-04-25-3393-01-162-185	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	1-S-04010101001001-8301093			186,000.00	
			COMPESACION	82211-04-25-3751-01-162-185	VIATICOS NACIONALES	1-S-04010101001001-8301093			1,000.00	
			COMPENSACION	82311-04-25-2111-01-162-185	MATERIAL PARA OFICINA	1-S-04010101001001-8301093				4,600.00
			COMPENSACION	82311-04-25-2121-01-162-185	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	1-S-04010101001001-8301093				3,800.00
			COMPENSACION	82311-04-25-2541-01-162-185	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DE USO HUMANO	1-S-04010101001001-8301093				1,800.00
			COMPENSACION	82311-04-25-2941-01-162-185	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1-S-04010101001001-8301093				2,800.00
			COMPENSACION	82311-04-25-3393-01-162-185	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	1-S-04010101001001-8301093				186,000.00
			COMPESACION	82311-04-25-3751-01-162-185	VIATICOS NACIONALES	1-S-04010101001001-8301093				1,000.00

28-06-2024 4869 D-003472

REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.688 - A.M 04-06-2024 SEG.XML: BE6A952A FAC: ESW-67749 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 28.571 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 605.60 DESCRIPCIÓN : MAGNA PARA LA PATRULLA FORD RANGER

82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

Subtotal

189,800.00 200,000.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SEG.XML: BE6A952A FAC: ESW-677	82211-01-15-2611-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	COMBUSTIBLES			700.00		
			SEG.XML: BE6A952A FAC: ESW-677	82411-01-15-2611-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES			700.00		
28-06-2024	4870	D-003473					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.688 - A.M 04-06-2024 SEG.XML: BE6A952A FAC: ESW-67749 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 28.571 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 605.60 DESCRIPCIÓN : MAGNA PARA LA PATRULLA FORD RANGER			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			bfd99e46fb01	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					700.00
				51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
			bfd99e46fb01	51261-01-15-2611-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	COMBUSTIBLES				700.00	
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			bfd99e46fb01	82411-01-15-2611-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	COMBUSTIBLES					700.00
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			bfd99e46fb01	82511-01-15-2611-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	COMBUSTIBLES				700.00	
Subtotal								1,400.00	2,100.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28-06-2024	4871	D-003474					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.688 - A.M 04-06-2024 SEG.XML: BE6A952A FAC: ESW-67749 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 28.571 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 605.60 DESCRIPCIÓN : MAGNA PARA LA PATRULLA FORD RANGER			
			bfd99e46fb01	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-01-15-2611-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	COMBUSTIBLES		700.00	
			bfd99e46fb01	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-2611-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	COMBUSTIBLES	700.00		
28-06-2024	4872	E-001073					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.688 - A.M 04-06-2024 SEG.XML: BE6A952A FAC: ESW-67749 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 28.571 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 605.60 DESCRIPCIÓN : MAGNA PARA LA PATRULLA FORD RANGER			
			2024	11111	CAJA	11111-01-15-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ		700.00	
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV	700.00		
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-2611-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	COMBUSTIBLES		700.00	
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
Subtotal								2,100.00	2,100.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						82711-01-15-2611-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	COMBUSTIBLES	700.00		
28-06-2024	4873	I-000328					REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 185, FECHA 2024-06-28 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL, DEL DÍA 04 DE JUNIO DE 2024 POR LA CANTIDAD DE \$439.30			
			2024	11111	CAJA					
				11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			439.30		
				11241	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP					
			Arq. 185	11241-08-11-40003486	ERIKA CITLALI PEREZ ZAMORA				246.86	
			Arq. 185	11241-08-11-40003486	ERIKA CITLALI PEREZ ZAMORA				192.44	
			Arq. 185	11241-08-11-40003486	ERIKA CITLALI PEREZ ZAMORA			246.86		
			Arq. 185	11241-08-11-40003486	ERIKA CITLALI PEREZ ZAMORA			192.44		
				41121	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					
			Arq. 185	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS				192.44	
			Arq. 185	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS				246.86	
						81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
			Arq. 185			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS	192.44		
			Arq. 185			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS	246.86		
						81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
			Arq. 185			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		192.44	
			Arq. 185			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS	192.44		
			Arq. 185			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		246.86	
			Arq. 185			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS	246.86		
						81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
			Arq. 185			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		192.44	
			Arq. 185			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		246.86	
28-06-2024	4874	D-003475					TRASPASO DE RECAUDACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL, DEL DÍA 04 DE JUNIO DE 2024 POR LA CANTIDAD DE \$439.30			
			2024	11111	CAJA					
				11111-08-11-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ			439.30		
			2024	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				439.30	

Subtotal

2,896.50

1,757.20

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28-06-2024	4875	D-003476					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.689 - A.M 05-06-2024 SEG.XML: 1569E839 FAC: KC-000069903363 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 83101800CANTIDAD : 1 VALORUNITARIO : 72.72 IMPORTE : 72.72 DESCRIPCIÓN : ENERGIA			
			SEG.XML: 1569E839 FAC: KC-0000	82211-01-15-3111-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			84.00		
			SEG.XML: 1569E839 FAC: KC-0000	82411-01-15-3111-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			84.00		
28-06-2024	4876	D-003477					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.689 - A.M 05-06-2024 SEG.XML: 1569E839 FAC: KC-000069903363 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 83101800CANTIDAD : 1 VALORUNITARIO : 72.72 IMPORTE : 72.72 DESCRIPCIÓN : ENERGIA			
			00F70CD3E109	21123-01-15-30000362	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				84.00	
			00F70CD3E109	51311-01-15-3111-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	51311 SERVICIOS BASICOS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			84.00		
			00F70CD3E109	82411-01-15-3111-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			84.00		
					82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					

Subtotal

168.00 691.30

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			00F70CD3E109	82511-01-15-3111-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		84.00			
28-06-2024	4877	D-003478				REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.689 - A.M 05-06-2024 SEG.XML: 1569E839 FAC: KC-000069903363 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 83101800CANTIDAD : 1 VALORUNITARIO : 72.72 IMPORTE : 72.72 DESCRIPCIÓN : ENERGIA				
			00F70CD3E109	82511-01-15-3111-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			84.00		
			00F70CD3E109	82611-01-15-3111-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		84.00			
28-06-2024	4878	E-001074				REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.689 - A.M 05-06-2024 SEG.XML: 1569E839 FAC: KC-000069903363 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 83101800CANTIDAD : 1 VALORUNITARIO : 72.72 IMPORTE : 72.72 DESCRIPCIÓN : ENERGIA				
			Ref. GUIA:0046141	11121-01-15-30000758	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer RAMO 28 AGENCIA/8269			84.00		
			Ref. GUIA:0046141	21123-01-15-30000362	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		84.00			
			Ref. GUIA:0046141	82611-01-15-3111-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			84.00		

Subtotal

252.00

252.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Ref. GUIA:0046141			82711-01-15-3111-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	84.00		
28-06-2024	4879	I-000329					REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: SPEI RECIBIDO EL DIA 3 DE JUNIO POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FINANCIEROS			
			2024	11111-01-11-10000176	11111 CAJA IRIS ESMERALDA CID CRUZ			7.46		
			C19 INTERESES GANADO	11244-01-11-30000678	11244 CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP BBVA BANCOMER S.A.				7.46	
			C19 INTERESES GANADO	11244-01-11-30000678	BBVA BANCOMER S.A.			7.46		
			C19 INTERESES GANADO	41511-01-11-5105001-01	41511 PRODUCTOS PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES				7.46	
			C19 INTERESES GANADO	81211-01-11-5105001-01	81211 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES			7.46		
			C19 INTERESES GANADO	81411-01-11-5105001-01	81411 LEY DE INGRESOS DEVENGADA PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES			7.46		
			C19 INTERESES GANADO	81411-01-11-5105001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES				7.46	
			C19 INTERESES GANADO	81511-01-11-5105001-01	81511 LEY DE INGRESOS RECAUDADA PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES				7.46	
28-06-2024	4880	D-003479					TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE SPEI RECIBIDO EL DIA 3 DE JUNIO POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FINANCIEROS			
			2024	11111-01-11-10000176	11111 CAJA IRIS ESMERALDA CID CRUZ			7.46		
				11121	BANCOS/TESORERIA					

Subtotal

113.84

37.30

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			C19 INTERESES GANADO	11121-01-15-30000758	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer RAMO 28 AGENCIA/8269			7.46		
28-06-2024	4881	I-000330					REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: SPEI RECIBIDO EL DIA 03 DE JUNIO POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE FORTAMUNDF AGENCIA			
			2024	11111-03-11-10000176	11111 CAJA IRIS ESMERALDA CID CRUZ			2.06		
			C19 INTERESES GANADO	11244-03-11-30000678	11244 CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP BBVA BANCOMER S.A.				2.06	
			C19 INTERESES GANADO	11244-03-11-30000678	BBVA BANCOMER S.A.			2.06		
			C19 INTERESES GANADO	41511-03-11-5107001-01	41511 PRODUCTOS PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO IV CHEQUES				2.06	
			C19 INTERESES GANADO		81211 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO IV CHEQUES	81211-03-11-5107001-01		2.06		
			C19 INTERESES GANADO		81411 LEY DE INGRESOS DEVENGADA PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO IV CHEQUES	81411-03-11-5107001-01		2.06		
			C19 INTERESES GANADO		81411 LEY DE INGRESOS RECAUDADA PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO IV CHEQUES	81411-03-11-5107001-01			2.06	
			C19 INTERESES GANADO		81511 LEY DE INGRESOS RECAUDADA PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO IV CHEQUES	81511-03-11-5107001-01			2.06	
28-06-2024	4882	D-003480					TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE SPEI RECIBIDO EL DIA 03 DE JUNIO POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE FORTAMUNDF AGENCIA			
				11111	CAJA					

Subtotal

15.70

8.24

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			2024	11111-03-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				2.06	
			C19 INTERESES GANADO	11121	BANCOS/TESORERIA			2.06		
				11121-03-25-30000760	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 8315 / 2024 AGENCIA					
28-06-2024	4883	I-000331								
							REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FOLIO.-A 267 SEGUN XML.-864B61CF MINISTRACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES EN UNA SOLA EXHIBICIÓN CON CARÁCTER DE SUBSIDIO DEL GOBIERNO FEDERAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO BENEFICIADO EN EL MARCO DEL PROABIM EN LA MODALIDAD II DEL EJERCICIO FISCAL 2024.			
			0191132122 021	11121	BANCOS/TESORERIA			200,000.00		
				11121-04-25-30000770	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer PROABIM 2024/6080					
				11224	CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS					
			0191132122 021	11224-04-25-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				200,000.00	
			0191132122 021	11224-04-25-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS			200,000.00		
			0191132122 021	42131	CONVENIOS				200,000.00	
				42131-04-25-8301093-01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO RAMO 47 ENTIDADES NO SECTORIZADAS					
						81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			

Subtotal

400,002.06 400,002.06

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			0191132122 021			81211-04-25-8301093-01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO RAMO 47 ENTIDADES NO SECTORIZADAS		200,000.00	
						81411 LEY DE INGRESOS DEVENGADA				
			0191132122 021			81411-04-25-8301093-01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO RAMO 47 ENTIDADES NO SECTORIZADAS		200,000.00	
			0191132122 021			81411-04-25-8301093-01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO RAMO 47 ENTIDADES NO SECTORIZADAS			200,000.00
						81511 LEY DE INGRESOS RECAUDADA				
			0191132122 021			81511-04-25-8301093-01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO RAMO 47 ENTIDADES NO SECTORIZADAS			200,000.00
28-06-2024	4884	I-000332					REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: SPEI RECIBIDO EL DIA 03 DE JUNIO POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FISCALES 2024			
			2024			11111 CAJA				
						11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ		1.42	
						11244 CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP				
			C19 INTERESES GANADO			11244-08-11-30000678	BBVA BANCOMER S.A.			1.42
			C19 INTERESES GANADO			11244-08-11-30000678	BBVA BANCOMER S.A.		1.42	
						41511 PRODUCTOS				
			C19 INTERESES GANADO			41511-08-11-5111001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE RECURSOS FISCALES Y PROPIOS CHEQUES			1.42

Subtotal

400,002.84 400,002.84

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
			C19 INTERESES GANADO			81211-08-11-5111001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE RECURSOS FISCALES Y PROPIOS CHEQUES		1.42	
						81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
			C19 INTERESES GANADO			81411-08-11-5111001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE RECURSOS FISCALES Y PROPIOS CHEQUES		1.42	
			C19 INTERESES GANADO			81411-08-11-5111001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE RECURSOS FISCALES Y PROPIOS CHEQUES			1.42
						81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
			C19 INTERESES GANADO			81511-08-11-5111001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE RECURSOS FISCALES Y PROPIOS CHEQUES			1.42
28-06-2024	4885	D-003481						TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE SPEI RECIBIDO EL DIA 03 DE JUNIO POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FISCALES 2024		
						11111	CAJA			
			2024			11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			1.42
						11121	BANCOS/TESORERIA			
			C19 INTERESES GANADO			11121-08-11-30000754	Banco Nacional de México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banamex ING.FISCALES AGENCIA 2024/8331		1.42	
28-06-2024	4886	I-000333						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: SPEI RECIBIDO EL DIA 03 DE JUNIO POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FISCALES 2024		
						11111	CAJA			
			2024			11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ		1.46	
						11244	CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP			
			PRODUCTOS FINANCIERO			11244-08-11-30000678	BBVA BANCOMER S.A.			1.46
			PRODUCTOS FINANCIERO			11244-08-11-30000678	BBVA BANCOMER S.A.		1.46	
						41511	PRODUCTOS			
			PRODUCTOS FINANCIERO			41511-08-11-5111001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE RECURSOS FISCALES Y PROPIOS CHEQUES			1.46

Subtotal

7.18

7.18

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
			PRODUCTOS FINANCIERO			81211-08-11-5111001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE RECURSOS FISCALES Y PROPIOS CHEQUES		1.46	
						81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
			PRODUCTOS FINANCIERO			81411-08-11-5111001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE RECURSOS FISCALES Y PROPIOS CHEQUES		1.46	
			PRODUCTOS FINANCIERO			81411-08-11-5111001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE RECURSOS FISCALES Y PROPIOS CHEQUES			1.46
						81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
			PRODUCTOS FINANCIERO			81511-08-11-5111001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE RECURSOS FISCALES Y PROPIOS CHEQUES			1.46
28-06-2024	4887	D-003482						TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE SPEI RECIBIDO EL DIA 03 DE JUNIO POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FISCALES 2024		
						11111	CAJA			
			2024			11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			1.46
						11121	BANCOS/TESORERIA			
			PRODUCTOS FINANCIERO			11121-08-11-30000670	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer FISC AGENCIA CTA. 8569		1.46	
28-06-2024	4888	D-003483						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.690 - A.M 07-06-2024 SEG.XML: B8EF3A8D FAC: SF-A-12401964411 EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 93161700CANTIDAD : 1 VALORUNITARIO : 1521.00 IMPORTE : 1521.00 DESCRIPCIÓN : I.S.T.U.V. AUTOMOVILES HASTA 9 AÑOS MODELO ANTERIOR DESTINADOS AL TRANSPORTE DE CARGA Y DE MÁS DE 15 PASAJEROS, CLAVEPRODSERV : 93161700CANTIDAD : 1 VALORUNITARIO : 258.00 IMPORTE : 258.00		
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			

Subtotal

4.38

4.38

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SEG.XML: B8EF3A8D FAC: SF-A-12	82211-01-15-3921-01-07-1521- E-02020101002002-8101001-0 1	IMPUESTOS Y DERECHOS			2,407.00		
			SEG.XML: B8EF3A8D FAC: SF-A-12	82411-01-15-3921-01-07-1521- E-02020101002002-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO IMPUESTOS Y DERECHOS			2,407.00		
28-06-2024	4889	D-003484					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.690 - A.M 07-06-2024 SEG.XML: B8EF3A8D FAC: SF-A-12401964411 EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 93161700CANTIDAD : 1 VALORUNITARIO : 1521.00 IMPORTE : 1521.00 DESCRIPCIÓN : I.S.T.U.V. AUTOMOVILES HASTA 9 AÑOS MODELO ANTERIOR DESTINADOS AL TRANSPORTE DE CARGA Y DE MÁS DE 15 PASAJEROS, CLAVEPRODSERV : 93161700CANTIDAD : 1 VALORUNITARIO : 258.00 IMPORTE : 258.00			
				21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
			B6964A4A94A7	21123-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					2,407.00
				51391 OTROS SERVICIOS GENERALES						
			B6964A4A94A7	51391-01-15-3921-01-07-1521- E-02020101002002-8101001-0 1	IMPUESTOS Y DERECHOS				2,407.00	
						82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
			B6964A4A94A7	82411-01-15-3921-01-07-1521- E-02020101002002-8101001-0 1	IMPUESTOS Y DERECHOS				2,407.00	
						82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
			B6964A4A94A7	82511-01-15-3921-01-07-1521- E-02020101002002-8101001-0 1	IMPUESTOS Y DERECHOS				2,407.00	

Subtotal

4,814.00 7,221.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28-06-2024	4890	D-003485					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.690 - A.M 07-06-2024 SEG.XML: B8EF3A8D FAC: SF-A-12401964411 EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 93161700CANTIDAD : 1 VALORUNITARIO : 1521.00 IMPORTE : 1521.00 DESCRIPCIÓN : I.S.T.U.V. AUTOMOVILES HASTA 9 AÑOS MODELO ANTERIOR DESTINADOS AL TRANSPORTE DE CARGA Y DE MÁS DE 15 PASAJEROS, CLAVEPRODSERV : 93161700CANTIDAD : 1 VALORUNITARIO : 258.00 IMPORTE : 258.00			
			B6964A4A94A7	82511-01-15-3921-01-07-1521- E-02020101002002-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	IMPUESTOS Y DERECHOS			2,407.00	
			B6964A4A94A7	82611-01-15-3921-01-07-1521- E-02020101002002-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,407.00		
28-06-2024	4891	E-001075					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.690 - A.M 07-06-2024 SEG.XML: B8EF3A8D FAC: SF-A-12401964411 EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 93161700CANTIDAD : 1 VALORUNITARIO : 1521.00 IMPORTE : 1521.00 DESCRIPCIÓN : I.S.T.U.V. AUTOMOVILES HASTA 9 AÑOS MODELO ANTERIOR DESTINADOS AL TRANSPORTE DE CARGA Y DE MÁS DE 15 PASAJEROS, CLAVEPRODSERV : 93161700CANTIDAD : 1 VALORUNITARIO : 258.00 IMPORTE : 258.00			
					11121 BANCOS/TESORERIA					

Subtotal

4,814.00 2,407.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SEG.XML: B8EF3A8D	11121-01-15-30000758	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer RAMO 28 AGENCIA/8269				2,407.00	
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			SEG.XML: B8EF3A8D	21123-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS			2,407.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			SEG.XML: B8EF3A8D			82611-01-15-3921-01-07-1521- E-02020101002002-8101001-0 1	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,407.00	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
			SEG.XML: B8EF3A8D			82711-01-15-3921-01-07-1521- E-02020101002002-8101001-0 1	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,407.00		
28-06-2024	4892	D-003486								
							REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.691 - A.M 07-06-2024 SEG.XML: 1E58E8A1 FAC: SF-A-12401964440 EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 93161700CANTIDAD : 1 VALORUNITARIO : 543.00 IMPORTE : 543.00 DESCRIPCIÓN : I.S.T.U.V. AUTOMOVILES DE 10 O MÁS AÑOS MODELO ANTERIOR DESTINADOS AL TRANSPORTE DE MÁS DE 15 PASAJEROS O CARGA, CLAVEPRODSERV : 93161700CANTIDAD : 1 VALORUNITARIO : 258.00 IMPORTE : 258.00			
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
			SEG.XML: 1E58E8A1 FAC: SF-A-12			82211-01-15-3921-01-07-1521- E-02020101002002-8101001-0 1	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,407.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			SEG.XML: 1E58E8A1 FAC: SF-A-12			82411-01-15-3921-01-07-1521- E-02020101002002-8101001-0 1	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,407.00		

Subtotal

4,814.00 7,221.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28-06-2024	4893	D-003487						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.691 - A.M 07-06-2024 SEG.XML: 1E58E8A1 FAC: SF-A-12401964440 EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 93161700CANTIDAD : 1 VALORUNITARIO : 543.00 IMPORTE : 543.00 DESCRIPCIÓN : I.S.T.U.V. AUTOMOVILES DE 10 O MÁS AÑOS MODELO ANTERIOR DESTINADOS AL TRANSPORTE DE MÁS DE 15 PASAJEROS O CARGA, CLAVEPRODSERV : 93161700CANTIDAD : 1 VALORUNITARIO : 258.00 IMPORTE : 258.00		
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			939CC276BA7F	21123-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					2,407.00
				51391	OTROS SERVICIOS GENERALES					
			939CC276BA7F	51391-01-15-3921-01-07-1521- E-02020101002002-8101001-0 1	IMPUESTOS Y DERECHOS					2,407.00
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			939CC276BA7F		82411-01-15-3921-01-07-1521- E-02020101002002-8101001-0 1		IMPUESTOS Y DERECHOS			2,407.00
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			939CC276BA7F		82511-01-15-3921-01-07-1521- E-02020101002002-8101001-0 1		IMPUESTOS Y DERECHOS			2,407.00
Subtotal									4,814.00	4,814.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28-06-2024	4894	D-003488					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.691 - A.M 07-06-2024 SEG.XML: 1E58E8A1 FAC: SF-A-12401964440 EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 93161700CANTIDAD : 1 VALORUNITARIO : 543.00 IMPORTE : 543.00 DESCRIPCIÓN : I.S.T.U.V. AUTOMOVILES DE 10 O MÁS AÑOS MODELO ANTERIOR DESTINADOS AL TRANSPORTE DE MÁS DE 15 PASAJEROS O CARGA, CLAVEPRODSERV : 93161700CANTIDAD : 1 VALORUNITARIO : 258.00 IMPORTE : 258.00			
			939CC276BA7F	82511-01-15-3921-01-07-1521- E-02020101002002-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,407.00		
			939CC276BA7F	82611-01-15-3921-01-07-1521- E-02020101002002-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,407.00		
28-06-2024	4895	E-001076					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.691 - A.M 07-06-2024 SEG.XML: 1E58E8A1 FAC: SF-A-12401964440 EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 93161700CANTIDAD : 1 VALORUNITARIO : 543.00 IMPORTE : 543.00 DESCRIPCIÓN : I.S.T.U.V. AUTOMOVILES DE 10 O MÁS AÑOS MODELO ANTERIOR DESTINADOS AL TRANSPORTE DE MÁS DE 15 PASAJEROS O CARGA, CLAVEPRODSERV : 93161700CANTIDAD : 1 VALORUNITARIO : 258.00 IMPORTE : 258.00			
					11121 BANCOS/TESORERIA					

Subtotal

4,814.00 2,407.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SEG.XML: 1E58E8A1	11121-01-15-30000758	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer RAMO 28 AGENCIA/8269				2,407.00	
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			SEG.XML: 1E58E8A1	21123-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS			2,407.00		
			SEG.XML: 1E58E8A1			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-01-15-3921-01-07-1521- E-02020101002002-8101001-0 1	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,407.00	
			SEG.XML: 1E58E8A1			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-01-15-3921-01-07-1521- E-02020101002002-8101001-0 1	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,407.00		
28-06-2024	4896	D-003489						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.692 - A.M 07-06-2024 SEGÚN XML.- 93E0F030 FACT- SF- A 12401964469 EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 93161700CANTIDAD : 1 VALORUNITARIO : 543.00 IMPORTE : 543.00 DESCRIPCIÓN : I.S.T.U.V. AUTOMOVILES DE 10 O MÁS AÑOS MODELO ANTERIOR DESTINADOS AL TRANSPORTE DE MÁS DE 15 PASAJEROS, O CARGA		
			SEGÚN XML.- 93E0F030 FACT- SF-			82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-01-15-3921-01-07-1521- E-02020101002002-8101001-0 1	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,407.00	
			SEGÚN XML.- 93E0F030 FACT- SF-			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-01-15-3921-01-07-1521- E-02020101002002-8101001-0 1	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,407.00		

Subtotal

4,814.00 7,221.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			93E0F030			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
				82511-01-15-3921-01-07-1521-			IMPUESTOS Y DERECHOS		2,407.00	
				E-02020101002002-8101001-0						
						1				
			93E0F030			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
				82611-01-15-3921-01-07-1521-			IMPUESTOS Y DERECHOS	2,407.00		
				E-02020101002002-8101001-0						
						1				
28-06-2024	4899	E-001077						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.692 - A.M 07-06-2024 SEGÚN XML.- 93E0F030 FACT- SF- A 12401964469 EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 93161700CANTIDAD : 1 VALORUNITARIO : 543.00 IMPORTE : 543.00 DESCRIPCIÓN : I.S.T.U.V. AUTOMOVILES DE 10 O MÁS AÑOS MODELO ANTERIOR DESTINADOS AL TRANSPORTE DE MÁS DE 15 PASAJEROS, O CARGA		
			PAGO DE TENENCIA DE AMBULANCIA	11121	BANCOS/TESORERIA					
				11121-01-15-30000758	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer RAMO 28 AGENCIA/8269				2,407.00	
			PAGO DE TENENCIA DE AMBULANCIA	21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21123-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS			2,407.00		
			PAGO DE TENENCIA DE AMBULANCIA			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
				82611-01-15-3921-01-07-1521-			IMPUESTOS Y DERECHOS		2,407.00	
				E-02020101002002-8101001-0						
						1				
			PAGO DE TENENCIA DE AMBULANCIA			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
				82711-01-15-3921-01-07-1521-			IMPUESTOS Y DERECHOS	2,407.00		
				E-02020101002002-8101001-0						
						1				

Subtotal

4,814.00 7,221.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28-06-2024	4900	D-003492					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.693 - A.M 07-06-2024 SEG.XML: C7CD79FB EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA CONCEPTO DE: TENECIA DE LA CAMIONETA FORD RANGER CANTIDAD : 1 I.S.T.U.V. AUTOMOVILES HASTA 9 AÑOS MODELO ANTERIOR DESTINADOS AL TRANSPORTE DE CARGA Y DE MÁS DE 15 PASAJEROS CANTIDAD : 1 IMPUESTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL CANTIDAD : 1 EXPEDICIÓN DE TARJETAS DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DESTINADOS AL SERVICIO PRIVADO, POR			
			SEGÚN XML- C7CD79FB	82211-03-25-3921-01-07-1521- I-03010101004002-8202001-01	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER IMPUESTOS Y DERECHOS			2,407.00		
			SEGÚN XML- C7CD79FB	82411-03-25-3921-01-07-1521- I-03010101004002-8202001-01	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO IMPUESTOS Y DERECHOS			2,407.00		
28-06-2024	4901	D-003493					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.694 - A.M 05-06-2024 SEG.XML: 138FABAA FAC: KC-000069903969 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 83101800CANTIDAD : 1 VALORUNITARIO : 2329.99 IMPORTE : 2329.99 DESCRIPCIÓN : ENERGIA			
			SEG.XML: 138FABAA FAC: KC-0000	82211-01-15-3111-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			2,703.00		
			SEG.XML: 138FABAA FAC: KC-0000	82411-01-15-3111-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			2,703.00		

Subtotal

4,814.00 5,110.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28-06-2024	4902	D-003494								
							REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.693 - A.M 07-06-2024 SEG.XML: C7CD79FB EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA CONCEPTO DE: TENECIA DE LA CAMIONETA FORD RANGER CANTIDAD : 1 I.S.T.U.V. AUTOMOVILES HASTA 9 AÑOS MODELO ANTERIOR DESTINADOS AL TRANSPORTE DE CARGA Y DE MÁS DE 15 PASAJEROS CANTIDAD : 1 IMPUESTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL CANTIDAD : 1 EXPEDICIÓN DE TARJETAS DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DESTINADOS AL SERVICIO PRIVADO, POR			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			SEGÚN XML.- C7CD79FB	21123-03-25-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				2,407.00	
				51391	OTROS SERVICIOS GENERALES					
			SEGÚN XML.- C7CD79FB	51391-03-25-3921-01-07-1521- I-03010101004002-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS				2,407.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			SEGÚN XML.- C7CD79FB			82411-03-25-3921-01-07-1521- I-03010101004002-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,407.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			SEGÚN XML.- C7CD79FB			82511-03-25-3921-01-07-1521- I-03010101004002-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,407.00	

Subtotal

5,110.00 4,814.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28-06-2024	4903	D-003497					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.693 - A.M 07-06-2024 SEG.XML: C7CD79FB EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA CONCEPTO DE: TENECIA DE LA CAMIONETA FORD RANGER CANTIDAD : 1 I.S.T.U.V. AUTOMOVILES HASTA 9 AÑOS MODELO ANTERIOR DESTINADOS AL TRANSPORTE DE CARGA Y DE MÁS DE 15 PASAJEROS CANTIDAD : 1 IMPUESTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL CANTIDAD : 1 EXPEDICIÓN DE TARJETAS DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DESTINADOS AL SERVICIO PRIVADO, POR			
			SEGÚN XML.- C7CD79FB	82511-03-25-3921-01-07-1521- I-03010101004002-8202001-01	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO IMPUESTOS Y DERECHOS			2,407.00		
			SEGÚN XML.- C7CD79FB	82611-03-25-3921-01-07-1521- I-03010101004002-8202001-01	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO IMPUESTOS Y DERECHOS			2,407.00		
28-06-2024	4904	D-003495					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.694 - A.M 05-06-2024 SEG.XML: 138FABAA FAC: KC-000069903969 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 83101800CANTIDAD : 1 VALORUNITARIO : 2329.99 IMPORTE : 2329.99 DESCRIPCIÓN : ENERGIA			
			90F1E83E4129	21123-01-15-30000362	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			2,703.00		
			90F1E83E4129	51311-01-15-3111-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	51311 SERVICIOS BASICOS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			2,703.00		
			90F1E83E4129		82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			2,703.00		

Subtotal

7,517.00 7,813.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			90F1E83E4129			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
				82511-01-15-3111-01-07-1851-			CONSUMO DE ENERGIA		2,703.00	
				E-02020101002002-8101001-0			ELECTRICA			
						1				
28-06-2024	4905	D-003496						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.694 - A.M 05-06-2024 SEG.XML: 138FABAA FAC: KC-000069903969 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 83101800CANTIDAD : 1 VALORUNITARIO : 2329.99 IMPORTE : 2329.99 DESCRIPCIÓN : ENERGIA		
			90F1E83E4129			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
				82511-01-15-3111-01-07-1851-			CONSUMO DE ENERGIA		2,703.00	
				E-02020101002002-8101001-0			ELECTRICA			
						1				
			90F1E83E4129			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
				82611-01-15-3111-01-07-1851-			CONSUMO DE ENERGIA		2,703.00	
				E-02020101002002-8101001-0			ELECTRICA			
						1				
28-06-2024	4906	E-001078						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.694 - A.M 05-06-2024 SEG.XML: 138FABAA FAC: KC-000069903969 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 83101800CANTIDAD : 1 VALORUNITARIO : 2329.99 IMPORTE : 2329.99 DESCRIPCIÓN : ENERGIA		
			Ref. GUIA:0036840	11121	BANCOS/TESORERIA					
				11121-01-15-30000758	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer RAMO 28 AGENCIA/8269				2,703.00	
			Ref. GUIA:0036840	21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21123-01-15-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				2,703.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
Subtotal								8,109.00	5,406.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Ref. GUIA:0036840	82611-01-15-3111-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			2,703.00		
			Ref. GUIA:0036840	82711-01-15-3111-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			2,703.00		
28-06-2024	4907	E-001079					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.693 - A.M 07-06-2024 SEG.XML: C7CD79FB EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA CONCEPTO DE: TENECIA DE LA CAMIONETA FORD RANGER CANTIDAD : 1 I.S.T.U.V. AUTOMOVILES HASTA 9 AÑOS MODELO ANTERIOR DESTINADOS AL TRANSPORTE DE CARGA Y DE MÁS DE 15 PASAJEROS CANTIDAD : 1 IMPUESTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL CANTIDAD : 1 EXPEDICIÓN DE TARJETAS DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DESTINADOS AL SERVICIO PRIVADO, POR			
			Ref. 0000050585 021	11121-03-25-30000760	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 8315 / 2024 AGENCIA				2,407.00	
			Ref. 0000050585 021	21123-03-25-30000041	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS			2,407.00		
			Ref. 0000050585 021			82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO IMPUESTOS Y DERECHOS			2,407.00	
			Ref. 0000050585 021			82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO IMPUESTOS Y DERECHOS		2,407.00		

Subtotal

5,110.00 7,517.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28-06-2024	4908	D-003498					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.695 - A.M 05-06-2024 SEG.XML: 9974B12C FAC: KC-000069902781 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 83101800CANTIDAD : 1 VALORUNITARIO : 376.05 IMPORTE : 376.05 DESCRIPCIÓN : ENERGIA			
			SEG.XML: 9974B12C FAC: KC-0000	82211-01-15-3111-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			436.00		
			SEG.XML: 9974B12C FAC: KC-0000	82411-01-15-3111-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			436.00		
28-06-2024	4909	D-003499					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.696 - "A.M 07-06-2024 SEG.XML: 2E07C760 FAC: SF-A-12401964464 EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA CONCEPTO DE: TENECIA DE LA CAMIONETA FORD RANGER CANTIDAD : 1 I.S.T.U.V. AUTOMOVILES HASTA 9 AÑOS MODELO ANTERIOR DESTINADOS AL TRANSPORTE DE CARGA Y DE MÁS DE 15 PASAJEROSCANTIDAD : 1 IMPUESTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL CANTIDAD : 1 EXPEDICIÓN DE TARJETAS DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DESTINADOS			
			SEG.XML: 2E07C760 FAC: SF-A-12	82211-03-25-3921-01-07-1521- I-03010101004002-8202001-01	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER IMPUESTOS Y DERECHOS			2,407.00		
			SEG.XML: 2E07C760 FAC: SF-A-12	82411-03-25-3921-01-07-1521- I-03010101004002-8202001-01	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO IMPUESTOS Y DERECHOS			2,407.00		
Subtotal								2,843.00	2,843.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28-06-2024	4910	D-003500					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.695 - A.M 05-06-2024 SEG.XML: 9974B12C FAC: KC-000069902781 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 83101800CANTIDAD : 1 VALORUNITARIO : 376.05 IMPORTE : 376.05 DESCRIPCIÓN : ENERGIA			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			749C911CA94D	21123-01-15-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				436.00	
				51311	SERVICIOS BASICOS					
			749C911CA94D	51311-01-15-3111-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				436.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			749C911CA94D	82411-01-15-3111-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				436.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			749C911CA94D	82511-01-15-3111-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				436.00	
28-06-2024	4911	D-003501					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.695 - A.M 05-06-2024 SEG.XML: 9974B12C FAC: KC-000069902781 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 83101800CANTIDAD : 1 VALORUNITARIO : 376.05 IMPORTE : 376.05 DESCRIPCIÓN : ENERGIA			
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			749C911CA94D	82511-01-15-3111-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				436.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			749C911CA94D	82611-01-15-3111-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				436.00	

Subtotal

3,279.00 1,308.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28-06-2024	4912	D-003502								
							REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.696 - "A.M 07-06-2024 SEG.XML: 2E07C760 FAC: SF-A-12401964464 EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA CONCEPTO DE: TENECIA DE LA CAMIONETA FORD RANGER CANTIDAD : 1 I.S.T.U.V. AUTOMOVILES HASTA 9 AÑOS MODELO ANTERIOR DESTINADOS AL TRANSPORTE DE CARGA Y DE MÁS DE 15 PASAJEROSCANTIDAD : 1 IMPUESTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL CANTIDAD : 1 EXPEDICIÓN DE TARJETAS DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DESTINADOS			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			18149C228A00	21123-03-25-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				2,407.00	
					51391	OTROS SERVICIOS GENERALES				
			18149C228A00	51391-03-25-3921-01-07-1521- I-03010101004002-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			2,407.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			18149C228A00		82411-03-25-3921-01-07-1521- I-03010101004002-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			2,407.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			18149C228A00		82511-03-25-3921-01-07-1521- I-03010101004002-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,407.00		

Subtotal

2,843.00 4,814.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28-06-2024	4913	D-003503					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.696 - "A.M 07-06-2024 SEG.XML: 2E07C760 FAC: SF-A-12401964464 EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA CONCEPTO DE: TENECIA DE LA CAMIONETA FORD RANGER CANTIDAD : 1 I.S.T.U.V. AUTOMOVILES HASTA 9 AÑOS MODELO ANTERIOR DESTINADOS AL TRANSPORTE DE CARGA Y DE MÁS DE 15 PASAJEROS CANTIDAD : 1 IMPUESTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL CANTIDAD : 1 EXPEDICIÓN DE TARJETAS DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DESTINADOS			
			18149C228A00	82511-03-25-3921-01-07-1521- I-03010101004002-8202001-01	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO IMPUESTOS Y DERECHOS			2,407.00		
			18149C228A00	82611-03-25-3921-01-07-1521- I-03010101004002-8202001-01	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO IMPUESTOS Y DERECHOS			2,407.00		
28-06-2024	4914	E-001080					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.695 - A.M 05-06-2024 SEG.XML: 9974B12C FAC: KC-000069902781 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 83101800 CANTIDAD : 1 VALORUNITARIO : 376.05 IMPORTE : 376.05 DESCRIPCIÓN : ENERGIA			
			Ref. GUIA:0047848	11121-01-15-30000758	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer RAMO 28 AGENCIA/8269				436.00	
			Ref. GUIA:0047848	21123-01-15-30000362	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				436.00	
			Ref. GUIA:0047848	82611-01-15-3111-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				436.00	

Subtotal

5,250.00 3,279.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Ref. GUIA:0047848			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
				82711-01-15-3111-01-07-1851-			CONSUMO DE ENERGIA			436.00
				E-02020101002002-8101001-0			ELECTRICA			
						1				
28-06-2024	4915	E-001081						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.696 - "A.M 07-06-2024 SEG.XML: 2E07C760 FAC: SF-A-12401964464 EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA CONCEPTO DE: TENECIA DE LA CAMIONETA FORD RANGER CANTIDAD : 1 I.S.T.U.V. AUTOMOVILES HASTA 9 AÑOS MODELO ANTERIOR DESTINADOS AL TRANSPORTE DE CARGA Y DE MÁS DE 15 PASAJEROS CANTIDAD : 1 IMPUESTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL CANTIDAD : 1 EXPEDICIÓN DE TARJETAS DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DESTINADOS		
			Ref. 0000052248 021	11121	BANCOS/TESORERIA					
				11121-03-25-30000760	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 8315 / 2024 AGENCIA					2,407.00
			Ref. 0000052248 021	21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21123-03-25-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					2,407.00
			Ref. 0000052248 021			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-03-25-3921-01-07-1521-	IMPUESTOS Y DERECHOS			2,407.00
						I-03010101004002-8202001-01				
			Ref. 0000052248 021			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-03-25-3921-01-07-1521-	IMPUESTOS Y DERECHOS			2,407.00
						I-03010101004002-8202001-01				
28-06-2024	4916	I-000334						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 186, FECHA 2024-06-28 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL, DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024 POR LA CANTIDAD DE \$300		
			2024	11111	CAJA					
				11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ					300.00

Subtotal

5,550.00 4,814.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				11243	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP					
			Arq. 186	11243-08-11-40003488	FELIX PEREZ GARCIA				300.00	
			Arq. 186	11243-08-11-40003488	FELIX PEREZ GARCIA			300.00		
				41411	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO					
			Arq. 186	41411-08-11-4102006-01	INHUMACION				300.00	
						81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
			Arq. 186			81211-08-11-4102006-01	INHUMACION	300.00		
						81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
			Arq. 186			81411-08-11-4102006-01	INHUMACION		300.00	
			Arq. 186			81411-08-11-4102006-01	INHUMACION	300.00		
						81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
			Arq. 186			81511-08-11-4102006-01	INHUMACION		300.00	
28-06-2024	4917	D-003504						TRASPASO DE RECAUDACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL, DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024 POR LA CANTIDAD DE \$300		
						11111	CAJA			
			2024	11111-08-11-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ			300.00		
			2024	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				300.00	
28-06-2024	4918	D-003505						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. F-IV/JUNIO/AG/001 - A.M 10-06-2024 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA AGENCIA DE MACULXOCHITL		
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
			RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA			82211-03-25-3112-01-07-1731-I-03010101004002-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		28,616.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA			82411-03-25-3112-01-07-1731-I-03010101004002-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	28,616.00		

Subtotal

1,200.00 30,116.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28-06-2024	4919	D-003506					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. F-IV/JUNIO/AG/001 - A.M 10-06-2024 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA AGENCIA DE MACULXOCHITL			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			RECIBO DE ENERGIA	21123-03-25-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				28,616.00	
				51311	SERVICIOS BASICOS					
			RECIBO DE ENERGIA	51311-03-25-3112-01-07-1731- I-03010101004002-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			28,616.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			RECIBO DE ENERGIA			82411-03-25-3112-01-07-1731- I-03010101004002-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		28,616.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			RECIBO DE ENERGIA			82511-03-25-3112-01-07-1731- I-03010101004002-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	28,616.00		
28-06-2024	4920	D-003508					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. F-IV/JUNIO/AG/001 - A.M 10-06-2024 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA AGENCIA DE MACULXOCHITL			
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			RECIBO DE ENERGIA			82511-03-25-3112-01-07-1731- I-03010101004002-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		28,616.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			RECIBO DE ENERGIA			82611-03-25-3112-01-07-1731- I-03010101004002-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	28,616.00		
28-06-2024	4921	D-003507					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.697 - A.M 10-06-2024 SEG.XML: F60F3A27 FAC: ESW-67898 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 40.816 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 865.14 DESCRIPCIÓN : MAGNA PARA LA UNIDAD RAM 1500			
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			

Subtotal

114,464.00 85,848.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SEG.XML: F60F3A27 FAC: ESW-678	82211-01-15-2611-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	COMBUSTIBLES			1,000.00		
			SEG.XML: F60F3A27 FAC: ESW-678	82411-01-15-2611-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES			1,000.00		
28-06-2024	4922	E-001082					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. F-IV/JUNIO/AG/001 - A.M 10-06-2024 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA AGENCIA DE MACULXOCHITL			
			Ref. GUIA:0029764	11121 BANCOS/TESORERIA 11121-03-25-30000760	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 8315 / 2024 AGENCIA				28,616.00	
			Ref. GUIA:0029764	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 21123-03-25-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			28,616.00		
			Ref. GUIA:0029764		82611-03-25-3112-01-07-1731- I-03010101004002-8202001-01	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			28,616.00	
			Ref. GUIA:0029764		82711-03-25-3112-01-07-1731- I-03010101004002-8202001-01	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		28,616.00		
28-06-2024	4923	D-003509					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.697 - A.M 10-06-2024 SEG.XML: F60F3A27 FAC: ESW-67898 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 40.816 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 865.14 DESCRIPCIÓN : MAGNA PARA LA UNIDAD RAM 1500			
				21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO						

Subtotal

58,232.00 58,232.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			80bc5a282693	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,000.00	
				51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
			80bc5a282693	51261-01-15-2611-01-07-1851-E-02020101002002-8101001-0	COMBUSTIBLES			1,000.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			80bc5a282693			82411-01-15-2611-01-07-1851-E-02020101002002-8101001-0	COMBUSTIBLES		1,000.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			80bc5a282693			82511-01-15-2611-01-07-1851-E-02020101002002-8101001-0	COMBUSTIBLES	1,000.00		
28-06-2024	4924	D-003510						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.697 - A.M 10-06-2024 SEG.XML: F60F3A27 FAC: ESW-67898 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 40,816 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 865.14 DESCRIPCIÓN : MAGNA PARA LA UNIDAD RAM 1500		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			80bc5a282693			82511-01-15-2611-01-07-1851-E-02020101002002-8101001-0	COMBUSTIBLES		1,000.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			80bc5a282693			82611-01-15-2611-01-07-1851-E-02020101002002-8101001-0	COMBUSTIBLES	1,000.00		
28-06-2024	4925	E-001083						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.697 - A.M 10-06-2024 SEG.XML: F60F3A27 FAC: ESW-67898 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101514CANTIDAD : 40,816 VALORUNITARIO : 21.195869 IMPORTE : 865.14 DESCRIPCIÓN : MAGNA PARA LA UNIDAD RAM 1500		
						11111	CAJA			

Subtotal

3,000.00 3,000.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			2024	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-	COMBUSTIBLES		1,000.00	
						E-02020101002002-8101001-0				
						1				
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-01-15-2611-01-07-1851-	COMBUSTIBLES	1,000.00		
						E-02020101002002-8101001-0				
						1				
28-06-2024	4926	D-003511						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.698 - A.M 10-06-2024 SEG.XML: 5DAE1F35 FAC: CFDIW-24309 EXPEDIDA POR MEGASERVICIO DEL VALLE CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101505CANTIDAD : 76.278 VALORUNITARIO : 22.665739 IMPORTE : 1728.90 DESCRIPCIÓN : G-DIESEL		
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-01-15-2613-01-07-2111-	COMBUSTIBLES,		2,000.00	
						E-02020101002002-8101001-0	LUBRICANTES Y ADITIVOS			
						1	PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-01-15-2613-01-07-2111-	COMBUSTIBLES,	2,000.00		
						E-02020101002002-8101001-0	LUBRICANTES Y ADITIVOS			
						1	PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			
<i>Subtotal</i>								2,000.00	4,000.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28-06-2024	4927	D-003512					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.698 - A.M 10-06-2024 SEG.XML: 5DAE1F35 FAC: CFDIW-24309 EXPEDIDA POR MEGASERVICIO DEL VALLE CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101505CANTIDAD : 76.278 VALORUNITARIO : 22.665739 IMPORTE : 1728.90 DESCRIPCIÓN : G-DIESEL			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			A57DC88F6BC4	21122-01-15-30000012	MEGASERVICIO DEL VALLE SA DE CV				2,000.00	
				51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
			A57DC88F6BC4	51261-01-15-2613-01-07-2111- E-02020101002002-8101001-0 1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			2,000.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			A57DC88F6BC4	82411-01-15-2613-01-07-2111- E-02020101002002-8101001-0 1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				2,000.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			A57DC88F6BC4	82511-01-15-2613-01-07-2111- E-02020101002002-8101001-0 1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			2,000.00		
28-06-2024	4928	D-003513					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.698 - A.M 10-06-2024 SEG.XML: 5DAE1F35 FAC: CFDIW-24309 EXPEDIDA POR MEGASERVICIO DEL VALLE CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101505CANTIDAD : 76.278 VALORUNITARIO : 22.665739 IMPORTE : 1728.90 DESCRIPCIÓN : G-DIESEL			
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
<i>Subtotal</i>								6,000.00	4,000.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			A57DC88F6BC4	82511-01-15-2613-01-07-2111- E-02020101002002-8101001-0 1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			2,000.00		
			A57DC88F6BC4	82611-01-15-2613-01-07-2111- E-02020101002002-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			2,000.00		
28-06-2024	4929	D-003514					CANCELACIÁ?N DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 4927,909 - CLC No.4928			
			A57DC88F6BC4	21122-01-15-30000012	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO MEGASERVICIO DEL VALLE SA DE CV			2,000.00		
			A57DC88F6BC4	51261-01-15-2613-01-07-2111- E-02020101002002-8101001-0 1	51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			2,000.00		
			A57DC88F6BC4	82411-01-15-2613-01-07-2111- E-02020101002002-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			2,000.00		
			A57DC88F6BC4	82511-01-15-2613-01-07-2111- E-02020101002002-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			2,000.00		
			A57DC88F6BC4	82511-01-15-2613-01-07-2111- E-02020101002002-8101001-0 1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			2,000.00		
			A57DC88F6BC4	82611-01-15-2613-01-07-2111- E-02020101002002-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			2,000.00		
Subtotal								8,000.00	6,000.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28-06-2024	4930	D-003515					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.698 - A.M 10-06-2024 SEG.XML: 5DAE1F35 FAC: CFDIW-24309 EXPEDIDA POR MEGASERVICIO DEL VALLE CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101505CANTIDAD : 76.278 VALORUNITARIO : 22.665739 IMPORTE : 1728.90 DESCRIPCIÓN : G-DIESEL			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			A57DC88F6BC4	21122-01-15-30000012	MEGASERVICIO DEL VALLE SA DE CV				2,000.00	
				51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
			A57DC88F6BC4	51261-01-15-2613-01-07-2111- E-02020101002002-8101001-0 1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			2,000.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			A57DC88F6BC4	82411-01-15-2613-01-07-2111- E-02020101002002-8101001-0 1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				2,000.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			A57DC88F6BC4	82511-01-15-2613-01-07-2111- E-02020101002002-8101001-0 1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			2,000.00		
28-06-2024	4931	D-003516					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.698 - A.M 10-06-2024 SEG.XML: 5DAE1F35 FAC: CFDIW-24309 EXPEDIDA POR MEGASERVICIO DEL VALLE CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101505CANTIDAD : 76.278 VALORUNITARIO : 22.665739 IMPORTE : 1728.90 DESCRIPCIÓN : G-DIESEL			
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
Subtotal								4,000.00	6,000.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			A57DC88F6BC4	82511-01-15-2613-01-07-2111- E-02020101002002-8101001-0 1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			2,000.00		
			A57DC88F6BC4	82611-01-15-2613-01-07-2111- E-02020101002002-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			2,000.00		
28-06-2024	4932	E-001084					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.698 - A.M 10-06-2024 SEG.XML: 5DAE1F35 FAC: CFDIW-24309 EXPEDIDA POR MEGASERVICIO DEL VALLE CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101505CANTIDAD : 76.278 VALORUNITARIO : 22.665739 IMPORTE : 1728.90 DESCRIPCIÓN : G-DIESEL			
			2024	11111-01-15-10000170	11111 CAJA HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ				2,000.00	
				21122-01-15-30000012	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO MEGASERVICIO DEL VALLE SA DE CV			2,000.00		
				82611-01-15-2613-01-07-2111- E-02020101002002-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			2,000.00		
				82711-01-15-2613-01-07-2111- E-02020101002002-8101001-0 1	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			2,000.00		
Subtotal								4,000.00	6,000.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28-06-2024	4933	D-003517					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. FIS/JUNIO/AG/REM/001 - A.G.SEG.XML: B125454A FAC: SERIE-2876061 EXPEDIDA POR COMISION NACIONAL DEL AGUA CONCEPTO DE: 1 ACTUALIZACIONES 1 RECARGOS 1 PAGO EN PARCIALIDADES POR CONCEPTO DE PAGO DE PARCIALIDAD NUMERO 10 DE 24 CORRESPONDIENTE AL ADEUDO CON CONAGUA			
			SEG.XML: B125454A FAC: Serie-2	82211-08-11-3921-01-03-1851- E-02020101001002-1000000-0 4	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER IMPUESTOS Y DERECHOS			15,482.00		
			SEG.XML: B125454A FAC: Serie-2	82211-08-11-3952-01-03-1851- E-02020101001002-1000000-0 4	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES				457.00	
			SEG.XML: B125454A FAC: Serie-2	82411-08-11-3921-01-03-1851- E-02020101001002-1000000-0 4	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO IMPUESTOS Y DERECHOS			15,482.00		
			SEG.XML: B125454A FAC: Serie-2	82411-08-11-3952-01-03-1851- E-02020101001002-1000000-0 4	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES				457.00	
28-06-2024	4934	D-003518					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. FIS/JUNIO/AG/REM/001 - A.G.SEG.XML: B125454A FAC: SERIE-2876061 EXPEDIDA POR COMISION NACIONAL DEL AGUA CONCEPTO DE: 1 ACTUALIZACIONES 1 RECARGOS 1 PAGO EN PARCIALIDADES POR CONCEPTO DE PAGO DE PARCIALIDAD NUMERO 10 DE 24 CORRESPONDIENTE AL ADEUDO CON CONAGUA			
			D2A908FD7353	21123-08-11-30000098	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO COMISION NACIONAL DEL AGUA				15,482.00	
			D2A908FD7353	21123-08-11-30000098	COMISION NACIONAL DEL AGUA				457.00	

Subtotal

17,939.00 31,878.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				51391	OTROS SERVICIOS GENERALES					
			D2A908FD7353	51391-08-11-3921-01-03-1851- E-02020101001002-1000000-0 4	IMPUESTOS Y DERECHOS			15,482.00		
			D2A908FD7353	51391-08-11-3952-01-03-1851- E-02020101001002-1000000-0 4	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			457.00		
					82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
			D2A908FD7353	82411-08-11-3921-01-03-1851- E-02020101001002-1000000-0 4	IMPUESTOS Y DERECHOS			15,482.00		
			D2A908FD7353	82411-08-11-3952-01-03-1851- E-02020101001002-1000000-0 4	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			457.00		
					82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
			D2A908FD7353	82511-08-11-3921-01-03-1851- E-02020101001002-1000000-0 4	IMPUESTOS Y DERECHOS			15,482.00		
			D2A908FD7353	82511-08-11-3952-01-03-1851- E-02020101001002-1000000-0 4	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			457.00		
28-06-2024	4935	D-003523					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. FIS/JUNIO/AG/REM/001 - A.G.SEG.XML: B125454A FAC: SERIE-2876061 EXPEDIDA POR COMISION NACIONAL DEL AGUA CONCEPTO DE: 1 ACTUALIZACIONES 1 RECARGOS 1 PAGO EN PARCIALIDADES POR CONCEPTO DE PAGO DE PARCIALIDAD NUMERO 10 DE 24 CORRESPONDIENTE AL ADEUDO CON CONAGUA			
					82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
			D2A908FD7353	82511-08-11-3921-01-03-1851- E-02020101001002-1000000-0 4	IMPUESTOS Y DERECHOS			15,482.00		
			D2A908FD7353	82511-08-11-3952-01-03-1851- E-02020101001002-1000000-0 4	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			457.00		
					82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
			D2A908FD7353	82611-08-11-3921-01-03-1851- E-02020101001002-1000000-0 4	IMPUESTOS Y DERECHOS			15,482.00		

Subtotal

47,360.00 31,878.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			D2A908FD7353	82611-08-11-3952-01-03-1851- E-02020101001002-1000000-0 4	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			457.00		
28-06-2024	4936	D-003519					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-01-15-2111-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	MATERIAL PARA OFICINA				1,000.00	
			ACTA DE CABILDO	82211-01-15-2612-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,000.00		
				82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO					
				82311-01-15-2111-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	MATERIAL PARA OFICINA			1,000.00		
			ACTA DE CABILDO	82311-01-15-2612-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	LUBRICANTES Y ADITIVOS				1,000.00	
28-06-2024	4937	D-003520					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.699 - A.M 10-06-2024 SEG.XML: C2C3681E FAC: CFDIW-24311 EXPEDIDA POR MEGASERVICIO DEL VALLE CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15121501CANTIDAD : 2.000 VALORUNITARIO : 92.241379 IMPORTE : 184.48 DESCRIPCIÓN : Q MONOGRADO 40 DIESEL 946 ML PARA EL VOLTEO			
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
			SEG.XML: C2C3681E FAC: CFDIW-2	82211-01-15-2612-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	LUBRICANTES Y ADITIVOS				214.00	
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			SEG.XML: C2C3681E FAC: CFDIW-2	82411-01-15-2612-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	LUBRICANTES Y ADITIVOS			214.00		
Subtotal								2,457.00	2,214.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28-06-2024	4938	D-003521					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.699 - A.M 10-06-2024 SEG.XML: C2C3681E FAC: CFDIW-24311 EXPEDIDA POR MEGASERVICIO DEL VALLE CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15121501CANTIDAD : 2.000 VALORUNITARIO : 92.241379 IMPORTE : 184.48 DESCRIPCIÓN : Q MONOGRADO 40 DIESEL 946 ML PARA EL VOLTEO			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			0C6CEDB297D4	21122-01-15-30000012	MEGASERVICIO DEL VALLE SA DE CV				214.00	
				51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
			0C6CEDB297D4	51261-01-15-2612-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	LUBRICANTES Y ADITIVOS				214.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			0C6CEDB297D4			82411-01-15-2612-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	LUBRICANTES Y ADITIVOS		214.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			0C6CEDB297D4			82511-01-15-2612-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	LUBRICANTES Y ADITIVOS		214.00	
28-06-2024	4939	D-003522					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.699 - A.M 10-06-2024 SEG.XML: C2C3681E FAC: CFDIW-24311 EXPEDIDA POR MEGASERVICIO DEL VALLE CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15121501CANTIDAD : 2.000 VALORUNITARIO : 92.241379 IMPORTE : 184.48 DESCRIPCIÓN : Q MONOGRADO 40 DIESEL 946 ML PARA EL VOLTEO			
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			0C6CEDB297D4			82511-01-15-2612-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	LUBRICANTES Y ADITIVOS		214.00	

Subtotal

642.00

642.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			0C6CEDB297D4			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		214.00	
				82611-01-15-2612-01-07-1851-E-02020101002002-8101001-0			LUBRICANTES Y ADITIVOS			
						1				
28-06-2024	4940	E-001085						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.699 - A.M 10-06-2024 SEG.XML: C2C3681E FAC: CFDIW-24311 EXPEDIDA POR MEGASERVICIO DEL VALLE CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15121501CANTIDAD : 2.000 VALORUNITARIO : 92.241379 IMPORTE : 184.48 DESCRIPCIÓN : Q MONOGRADO 40 DIESEL 946 ML PARA EL VOLTEO		
			2024	11111	CAJA					
				11111-01-15-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ					214.00
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21122-01-15-30000012	MEGASERVICIO DEL VALLE SA DE CV					214.00
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-01-15-2612-01-07-1851-E-02020101002002-8101001-0	LUBRICANTES Y ADITIVOS			214.00
						1				
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-01-15-2612-01-07-1851-E-02020101002002-8101001-0	LUBRICANTES Y ADITIVOS			214.00
						1				
28-06-2024	4941	E-001086						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. FIS/JUNIO/AG/REM/001 - A.G.SEG.XML: B125454A FAC: SERIE-2876061 EXPEDIDA POR COMISION NACIONAL DEL AGUA CONCEPTO DE: 1 ACTUALIZACIONES 1 RECARGOS 1 PAGO EN PARCIALIDADES POR CONCEPTO DE PAGO DE PARCIALIDAD NUMERO 10 DE 24 CORRESPONDIENTE AL ADEUDO CON CONAGUA		
				11121	BANCOS/TESORERIA					

Subtotal

642.00 428.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Ref. GUIA:0743138	11121-08-11-30000670	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer FISC AGENCIA CTA. 8569				15,482.00	
			Ref. GUIA:0743138	11121-08-11-30000670	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer FISC AGENCIA CTA. 8569				457.00	
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			Ref. GUIA:0743138	21123-08-11-30000098	COMISION NACIONAL DEL AGUA			15,482.00		
			Ref. GUIA:0743138	21123-08-11-30000098	COMISION NACIONAL DEL AGUA			457.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			Ref. GUIA:0743138			82611-08-11-3921-01-03-1851- E-02020101001002-1000000-0 4	IMPUESTOS Y DERECHOS		15,482.00	
			Ref. GUIA:0743138			82611-08-11-3952-01-03-1851- E-02020101001002-1000000-0 4	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES		457.00	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
			Ref. GUIA:0743138			82711-08-11-3921-01-03-1851- E-02020101001002-1000000-0 4	IMPUESTOS Y DERECHOS	15,482.00		
			Ref. GUIA:0743138			82711-08-11-3952-01-03-1851- E-02020101001002-1000000-0 4	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES	457.00		
28-06-2024	4942	D-003524					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.700 - A.M 10-06-2024 SEG.XML: 971B3F3A FAC: CFDIW-24310 EXPEDIDA POR MEGASERVICIO DEL VALLE CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15121501CANTIDAD : 1.000 VALORUNITARIO : 125.862069 IMPORTE : 125.86 DESCRIPCIÓN : G5 REFRIGERANTE LISTO P/USAR AL 30% GARRAFA			
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
			SEG.XML: 971B3F3A FAC: CFDIW-2			82211-01-15-2612-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	LUBRICANTES Y ADITIVOS		146.00	

Subtotal

31,878.00 32,024.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SEG.XML: 971B3F3A FAC: CFDIW-2			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		146.00	
						82411-01-15-2612-01-07-1851-E-02020101002002-8101001-0	LUBRICANTES Y ADITIVOS			
									1	
28-06-2024	4943	D-003525						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.700 - A.M 10-06-2024 SEG.XML: 971B3F3A FAC: CFDIW-24310 EXPEDIDA POR MEGASERVICIO DEL VALLE CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15121501CANTIDAD : 1.000 VALORUNITARIO : 125.862069 IMPORTE : 125.86 DESCRIPCIÓN : G5 REFRIGERANTE LISTO P/USAR AL 30% GARRAFA		
						21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
			3580BDC764BC	21122-01-15-30000012	MEGASERVICIO DEL VALLE SA DE CV				146.00	
						51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
			3580BDC764BC	51261-01-15-2612-01-07-1851-E-02020101002002-8101001-0	LUBRICANTES Y ADITIVOS				146.00	
									1	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			3580BDC764BC			82411-01-15-2612-01-07-1851-E-02020101002002-8101001-0	LUBRICANTES Y ADITIVOS		146.00	
									1	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			3580BDC764BC			82511-01-15-2612-01-07-1851-E-02020101002002-8101001-0	LUBRICANTES Y ADITIVOS		146.00	
									1	
28-06-2024	4944	D-003526						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.700 - A.M 10-06-2024 SEG.XML: 971B3F3A FAC: CFDIW-24310 EXPEDIDA POR MEGASERVICIO DEL VALLE CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15121501CANTIDAD : 1.000 VALORUNITARIO : 125.862069 IMPORTE : 125.86 DESCRIPCIÓN : G5 REFRIGERANTE LISTO P/USAR AL 30% GARRAFA		

Subtotal

438.00

292.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			3580BDC764BC	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-01-15-2612-01-07-1851-	LUBRICANTES Y ADITIVOS		146.00	
			3580BDC764BC	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-2612-01-07-1851-	LUBRICANTES Y ADITIVOS	146.00		
28-06-2024	4945	E-001087						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.700 - A.M 10-06-2024 SEG.XML: 971B3F3A FAC: CFDIW-24310 EXPEDIDA POR MEGASERVICIO DEL VALLE CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15121501CANTIDAD : 1.000 VALORUNITARIO : 125.862069 IMPORTE : 125.86 DESCRIPCIÓN : G5 REFRIGERANTE LISTO P/USAR AL 30% GARRAFA		
			2024	11111	CAJA HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ	11111-01-15-10000170			146.00	
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21122-01-15-30000012	MEGASERVICIO DEL VALLE SA DE CV	146.00		
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-2612-01-07-1851-	LUBRICANTES Y ADITIVOS		146.00	
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	82711-01-15-2612-01-07-1851-	LUBRICANTES Y ADITIVOS	146.00		
Subtotal								292.00	438.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28-06-2024	4946	D-003527					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.701 - A.M 10-06-2024 SEG.XML: 66A013B8 FAC: DGO-606 EXPEDIDA POR DISTRIBUIDORA GINEZ DE PLASTICOS CONCEPTO DE: 2 TRAPEADOR ROJO, 3 RECOGEDOR METALICO REFORZADO (CAMARILLO), 5 VENECIANA C/BASTON CEPILLO PISO 2.00 BIDON 10LT, 2.00 CUBETA C/EXPRIMIDOR, 2.00 TRATAMIENTO P/MOPS, 1.00 MOP 90 CM, 2.00 REPUESTO MOP 90 CM, 1.00 PAQUETE C/12 MICROFIBRAS, 1.00 BOTE BALANCIN PARA LA AGENCIA MUNICIPAL			
			SEG.XML: 66A013B8 FAC: DGO-606	82211-01-15-2161-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, 1 LIMPIEZA E HIGIENE		1,504.53		
			SEG.XML: 66A013B8 FAC: DGO-606	82411-01-15-2161-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, 1 LIMPIEZA E HIGIENE		1,504.53		
28-06-2024	4947	D-003528					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.701 - A.M 10-06-2024 SEG.XML: 66A013B8 FAC: DGO-606 EXPEDIDA POR DISTRIBUIDORA GINEZ DE PLASTICOS CONCEPTO DE: 2 TRAPEADOR ROJO, 3 RECOGEDOR METALICO REFORZADO (CAMARILLO), 5 VENECIANA C/BASTON CEPILLO PISO 2.00 BIDON 10LT, 2.00 CUBETA C/EXPRIMIDOR, 2.00 TRATAMIENTO P/MOPS, 1.00 MOP 90 CM, 2.00 REPUESTO MOP 90 CM, 1.00 PAQUETE C/12 MICROFIBRAS, 1.00 BOTE BALANCIN PARA LA AGENCIA MUNICIPAL			
			995B2005E949	21122-01-15-20000638	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	DISTRIBUIDORA GINEZ DE PLASTICOS		1,504.53		

Subtotal

1,650.53 3,009.06

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				51211	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES					
			995B2005E949	51211-01-15-2161-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE				1,504.53	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			995B2005E949			82411-01-15-2161-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			1,504.53
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			995B2005E949			82511-01-15-2161-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			1,504.53
28-06-2024	4948	D-003530						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.701 - A.M 10-06-2024 SEG.XML: 66A013B8 FAC: DGO-606 EXPEDIDA POR DISTRIBUIDORA GINEZ DE PLASTICOS CONCEPTO DE: 2 TRAPEADOR ROJO, 3 RECOGEDOR METALICO REFORZADO (CAMARILLO), 5 VENECIANA C/BASTON CEPILLO PISO 2.00 BIDON 10LT, 2.00 CUBETA C/EXPRIMIDOR, 2.00 TRATAMIENTO P/MOPS, 1.00 MOP 90 CM, 2.00 REPUESTO MOP 90 CM, 1.00 PAQUETE C/12 MICROFIBRAS, 1.00 BOTE BALANCIN PARA LA AGENCIA MUNICIPAL		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			995B2005E949			82511-01-15-2161-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			1,504.53
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			995B2005E949			82611-01-15-2161-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			1,504.53

Subtotal

3,009.06

3,009.06

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28-06-2024	4949	D-003529					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. FIS/JUNIO/AG/REM/002 - FOLIO.-2882161 SEGUN XML.-1B715E9D EMITIDA POR COMISION NACIONAL DEL AGUA PAGO DE LINEA DE PAGO DE PARCIALIDAD 11 DE 24 CORRESPONDIENTE AL ADEUDO DE AGUAS NACIONALES			
			FOLIO.-2882161 SEGUN XML.-1B71	82211-08-11-3921-01-03-1851- E-02020101001002-1000000-0 4	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER IMPUESTOS Y DERECHOS			15,482.00		
			FOLIO.-2882161 SEGUN XML.-1B71	82211-08-11-3952-01-03-1851- E-02020101001002-1000000-0 4	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			228.00		
			FOLIO.-2882161 SEGUN XML.-1B71	82411-08-11-3921-01-03-1851- E-02020101001002-1000000-0 4	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO IMPUESTOS Y DERECHOS			15,482.00		
			FOLIO.-2882161 SEGUN XML.-1B71	82411-08-11-3952-01-03-1851- E-02020101001002-1000000-0 4	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			228.00		
28-06-2024	4950	E-001088					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.701 - A.M 10-06-2024 SEG.XML: 66A013B8 FAC: DGO-606 EXPEDIDA POR DISTRIBUIDORA GINEZ DE PLASTICOS CONCEPTO DE: 2 TRAPEADOR ROJO, 3 RECOGEDOR METALICO REFORZADO (CAMARILLO), 5 VENECIANA C/BASTON CEPILLO PISO 2.00 BIDON 10LT, 2.00 CUBETA C/EXPRIMIDOR, 2.00 TRATAMIENTO P/MOPS, 1.00 MOP 90 CM, 2.00 REPUESTO MOP 90 CM, 1.00 PAQUETE C/12 MICROFIBRAS, 1.00 BOTE BALANCIN PARA LA AGENCIA MUNICIPAL			
			2024	11111-01-15-10000170	11111 CAJA HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ				1,504.53	

Subtotal

17,214.53 17,214.53

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21122-01-15-20000638	DISTRIBUIDORA GINEZ DE PLASTICOS			1,504.53		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
				82611-01-15-2161-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE				1,504.53	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
				82711-01-15-2161-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			1,504.53		
28-06-2024	4951	D-003531							REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. FIS/JUNIO/AG/REM/002 - FOLIO.-2882161 SEGUN XML.-1B715E9D EMITIDA POR COMISION NACIONAL DEL AGUA PAGO DE LINEA DE PAGO DE PARCIALIDAD 11 DE 24 CORRESPONDIENTE AL ADEUDO DE AGUAS NACIONALES	
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			CA94BFA28DF3	21123-08-11-30000098	COMISION NACIONAL DEL AGUA				15,482.00	
			CA94BFA28DF3	21123-08-11-30000098	COMISION NACIONAL DEL AGUA				228.00	
				51391	OTROS SERVICIOS GENERALES					
			CA94BFA28DF3	51391-08-11-3921-01-03-1851- E-02020101001002-1000000-0	IMPUESTOS Y DERECHOS			15,482.00		
			CA94BFA28DF3	51391-08-11-3952-01-03-1851- E-02020101001002-1000000-0	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			228.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			CA94BFA28DF3	82411-08-11-3921-01-03-1851- E-02020101001002-1000000-0	IMPUESTOS Y DERECHOS				15,482.00	
			CA94BFA28DF3	82411-08-11-3952-01-03-1851- E-02020101001002-1000000-0	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES				228.00	

Subtotal

18,719.06 32,924.53

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			CA94BFA28DF3	82511-08-11-3921-01-03-1851-	IMPUESTOS Y DERECHOS	E-02020101001002-1000000-0		15,482.00		
						4				
			CA94BFA28DF3	82511-08-11-3952-01-03-1851-	ACCESORIOS Y	E-02020101001002-1000000-0	ACTUALIZACIONES DE		228.00	
						4	PASIVOS FISCALES			
28-06-2024	4952	D-003532						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. FIS/JUNIO/AG/REM/002 - FOLIO.-2882161 SEGUN XML.-1B715E9D EMITIDA POR COMISION NACIONAL DEL AGUA PAGO DE LINEA DE PAGO DE PARCIALIDAD 11 DE 24 CORRESPONDIENTE AL ADEUDO DE AGUAS NACIONALES		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			CA94BFA28DF3	82511-08-11-3921-01-03-1851-	IMPUESTOS Y DERECHOS	E-02020101001002-1000000-0		15,482.00		
						4				
			CA94BFA28DF3	82511-08-11-3952-01-03-1851-	ACCESORIOS Y	E-02020101001002-1000000-0	ACTUALIZACIONES DE		228.00	
						4	PASIVOS FISCALES			
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			CA94BFA28DF3	82611-08-11-3921-01-03-1851-	IMPUESTOS Y DERECHOS	E-02020101001002-1000000-0		15,482.00		
						4				
			CA94BFA28DF3	82611-08-11-3952-01-03-1851-	ACCESORIOS Y	E-02020101001002-1000000-0	ACTUALIZACIONES DE		228.00	
						4	PASIVOS FISCALES			
28-06-2024	4953	E-001089						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. FIS/JUNIO/AG/REM/002 - FOLIO.-2882161 SEGUN XML.-1B715E9D EMITIDA POR COMISION NACIONAL DEL AGUA PAGO DE LINEA DE PAGO DE PARCIALIDAD 11 DE 24 CORRESPONDIENTE AL ADEUDO DE AGUAS NACIONALES		
						11121	BANCOS/TESORERIA			
			Ref. GUIA:6735603	11121-08-11-30000670	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer FISC AGENCIA CTA. 8569				15,482.00	

Subtotal

31,420.00 31,192.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Ref. GUIA:6735603	11121-08-11-30000670	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer FISC AGENCIA CTA. 8569				228.00	
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATAION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			Ref. GUIA:6735603	21123-08-11-30000098	COMISION NACIONAL DEL AGUA			15,482.00		
			Ref. GUIA:6735603	21123-08-11-30000098	COMISION NACIONAL DEL AGUA			228.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			Ref. GUIA:6735603			82611-08-11-3921-01-03-1851- E-02020101001002-1000000-0 4	IMPUESTOS Y DERECHOS		15,482.00	
			Ref. GUIA:6735603			82611-08-11-3952-01-03-1851- E-02020101001002-1000000-0 4	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES		228.00	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
			Ref. GUIA:6735603			82711-08-11-3921-01-03-1851- E-02020101001002-1000000-0 4	IMPUESTOS Y DERECHOS	15,482.00		
			Ref. GUIA:6735603			82711-08-11-3952-01-03-1851- E-02020101001002-1000000-0 4	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES	228.00		
28-06-2024	4954	D-003533					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.702 - A.M 12-06-2024 SEG.XML: 77F7A4AC FAC: IWASZ-259834 EXPEDIDA POR NUEVA WAL MART DE MEXICO CONCEPTO DE: 3 WAVE COLORES, 1 MODULAR 2024, 1 BALON BASQ, 2 BALON, 1 BALN DE BA, 1 BALON, 1 BALON PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE			
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
			SEG.XML: 77F7A4AC FAC: IWASZ-2			82211-01-15-3822-01-07-2421- E-01050101003003-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		2,990.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			SEG.XML: 77F7A4AC FAC: IWASZ-2			82411-01-15-3822-01-07-2421- E-01050101003003-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,990.00		

Subtotal

31,420.00 18,928.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28-06-2024	4955	D-003534								
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			E38481C8FC3A	21123-01-15-20000060	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV				2,990.00	
				51381	SERVICIOS OFICIALES					
			E38481C8FC3A	51381-01-15-3822-01-07-2421- E-01050101003003-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			2,990.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			E38481C8FC3A			82411-01-15-3822-01-07-2421- E-01050101003003-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		2,990.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			E38481C8FC3A			82511-01-15-3822-01-07-2421- E-01050101003003-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,990.00		
28-06-2024	4956	D-003535								
			E38481C8FC3A			82511-01-15-3822-01-07-2421- E-01050101003003-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		2,990.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
Subtotal								8,970.00	8,970.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			E38481C8FC3A			82611-01-15-3822-01-07-2421- E-01050101003003-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,990.00		
28-06-2024	4957	E-001090					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.702 - A.M 12-06-2024 SEG.XML: 77F7A4AC FAC: IWASZ-259834 EXPEDIDA POR NUEVA WAL MART DE MEXICO CONCEPTO DE: 3 WAVE COLORES, 1 MODULAR 2024, 1 BALON BASQ, 2 BALON, 1 BALN DE BA, 1 BALON, 1 BALON PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE			
			2024	11111	CAJA HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ	11111-01-15-10000170			2,990.00	
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21123-01-15-20000060			2,990.00	
					NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV					
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-01-15-3822-01-07-2421- E-01050101003003-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		2,990.00	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-01-15-3822-01-07-2421- E-01050101003003-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		2,990.00	
28-06-2024	4958	I-000335					REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 187, FECHA 2024-06-28 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL, DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 POR LA CANTIDAD DE 250.00			
			2024	11111	CAJA IRIS ESMERALDA CID CRUZ	11111-08-11-10000176			250.00	
				11241	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	11241-08-11-40001940				
			Arq. 187		GARCIA VASQUEZ ADELA	11241-08-11-40001940			250.00	
			Arq. 187		GARCIA VASQUEZ ADELA					
				41121	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	41121-08-11-1201001-01			250.00	
			Arq. 187		PREDIAL URBANOS					
Subtotal								9,470.00	6,480.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 187	81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS	250.00		
			Arq. 187	81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		250.00	
			Arq. 187	81411	PREDIAL URBANOS	81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS	250.00		
			Arq. 187	81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		250.00	
28-06-2024	4959	D-003536						TRASPASO DE RECAUDACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL, DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 POR LA CANTIDAD DE 250.00		
			2024	11111	CAJA HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ	11111-08-11-10000170		250.00		
			2024	11111	IRIS ESMERALDA CID CRUZ	11111-08-11-10000176			250.00	
28-06-2024	4960	I-000336						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 188, FECHA 2024-06-28 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL, DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 POR LA CANTIDAD DE 243.90		
			2024	11111	CAJA IRIS ESMERALDA CID CRUZ	11111-08-11-10000176		243.90		
			Arq. 188	11241	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	11241-08-11-40000690	GARCIA DIAZ GERARDO		60.00	
			Arq. 188	11241	GARCIA DIAZ GERARDO	11241-08-11-40000690	GARCIA DIAZ GERARDO		30.00	
			Arq. 188	11241	GARCIA DIAZ GERARDO	11241-08-11-40000690	GARCIA DIAZ GERARDO	60.00		
			Arq. 188	11241	GARCIA DIAZ GERARDO	11241-08-11-40000690	GARCIA DIAZ GERARDO	30.00		
			Arq. 188	11241	FRANCISCO HERNANDEZ PACHECO	11241-08-11-40003487	FRANCISCO HERNANDEZ PACHECO		93.90	
			Arq. 188	11241	FRANCISCO HERNANDEZ PACHECO	11241-08-11-40003487	FRANCISCO HERNANDEZ PACHECO		60.00	
			Arq. 188	11241	FRANCISCO HERNANDEZ PACHECO	11241-08-11-40003487	FRANCISCO HERNANDEZ PACHECO	93.90		
			Arq. 188	11241	FRANCISCO HERNANDEZ PACHECO	11241-08-11-40003487	FRANCISCO HERNANDEZ PACHECO	60.00		
			Arq. 188	41121	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	41121-08-11-1201002-01	PREDIAL RUSTICOS		150.00	
			Arq. 188	41121	PREDIAL REZAGOS	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		93.90	
			Arq. 188	81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	81211-08-11-1201002-01	PREDIAL RUSTICOS	150.00		
			Arq. 188	81211	PREDIAL REZAGOS	81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS	93.90		

Subtotal

1,481.70 1,237.80

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					
			Arq. 188	81411-08-11-1201002-01	PREDIAL RUSTICOS			150.00		
			Arq. 188	81411-08-11-1201002-01	PREDIAL RUSTICOS			150.00		
			Arq. 188	81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS				93.90	
			Arq. 188	81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			93.90		
				81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					
			Arq. 188	81511-08-11-1201002-01	PREDIAL RUSTICOS				150.00	
			Arq. 188	81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS				93.90	
28-06-2024	4961	D-003537								
							REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.703 - "A.M 14-06-2024 SEG.XML: FCC3A9A8 FAC: SBJDV-14110 EXPEDIDA POR SUBURBIA CONCEPTO DE: PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE 1. RELOJ HOMBRE WEEKEND SB2410506M 1. RELOJ HOMBRE WEEKEND SB2410309M REDONDO 1. RELOJ HOMBRE WEEKEND 2410501131 1.RELOJ HOMBRE WEEKEND SB2410207M 1. RELOJ HOMBRE WEEKEND 2410501132 1. CINTURON HOMBRE EVOLUTIO, 34 36, NEGRO 1. CINTURON HOMBRE SILVER			
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
			SEG.XML: FCC3A9A8 FAC: SBJDV-1	82211-01-15-3822-01-07-2421-E-01050101003003-8101001-0	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				2,827.50	
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			SEG.XML: FCC3A9A8 FAC: SBJDV-1	82411-01-15-3822-01-07-2421-E-01050101003003-8101001-0	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			2,827.50		

Subtotal

243.90 3,315.30

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 2179/2364
 HORA 02:00:34 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28-06-2024	4962	D-003538					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.703 - "A.M 14-06-2024 SEG.XML: FCC3A9A8 FAC: SBJDV-14110 EXPEDIDA POR SUBURBIA CONCEPTO DE: PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE 1. RELOJ HOMBRE WEEKEND SB2410506M 1. RELOJ HOMBRE WEEKEND SB2410309M REDONDO 1. RELOJ HOMBRE WEEKEND 2410501131 1.RELOJ HOMBRE WEEKEND SB2410207M 1. RELOJ HOMBRE WEEKEND 2410501132 1. CINTURON HOMBRE EVOLUTIO, 34 36, NEGRO 1. CINTURON HOMBRE SILVER			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			1E9289DFCB6A	21123-01-15-20000639	SUBURBIA				2,827.50	
				51381	SERVICIOS OFICIALES					
			1E9289DFCB6A	51381-01-15-3822-01-07-2421- E-01050101003003-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			2,827.50		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			1E9289DFCB6A		82411-01-15-3822-01-07-2421- E-01050101003003-8101001-0 1		ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		2,827.50	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			1E9289DFCB6A		82511-01-15-3822-01-07-2421- E-01050101003003-8101001-0 1		ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,827.50		

Subtotal

5,655.00 5,655.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28-06-2024	4963	D-003540					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.703 - "A.M 14-06-2024 SEG.XML: FCC3A9A8 FAC: SBJDV-14110 EXPEDIDA POR SUBURBIA CONCEPTO DE: PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE 1. RELOJ HOMBRE WEEKEND SB2410506M 1. RELOJ HOMBRE WEEKEND SB2410309M REDONDO 1. RELOJ HOMBRE WEEKEND 2410501131 1.RELOJ HOMBRE WEEKEND SB2410207M 1. RELOJ HOMBRE WEEKEND 2410501132 1. CINTURON HOMBRE EVOLUTIO, 34 36, NEGRO 1. CINTURON HOMBRE SILVER			
			1E9289DFCB6A	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-01-15-3822-01-07-2421- E-01050101003003-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		2,827.50	
			1E9289DFCB6A	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-3822-01-07-2421- E-01050101003003-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,827.50		
28-06-2024	4964	D-003539					TRASPASO DE RECAUDACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL, DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 POR LA CANTIDAD DE 243.90			
			2024	11111	CAJA	11111-08-11-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ	243.90		
			2024	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				243.90	
28-06-2024	4965	I-000337					REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 189, FECHA 2024-06-28 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL, DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 POR LA CANTIDAD DE 3,067.30			
			2024	11111	CAJA	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ	3,067.30		
			Arq. 189	11241	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	11241-08-11-40002299	OFELIA ORTEGA JULIA		192.50	
			Arq. 189	11241-08-11-40002299	OFELIA ORTEGA JULIA				192.50	
			Arq. 189	11241-08-11-40002299	OFELIA ORTEGA JULIA				192.50	
			Arq. 189	11241-08-11-40002299	OFELIA ORTEGA JULIA			192.50		

Subtotal

9,158.70 3,648.90

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 189	11241-08-11-40002299	OFELIA ORTEGA JULIA			192.50		
			Arq. 189	11241-08-11-40002299	OFELIA ORTEGA JULIA			192.50		
			Arq. 189	11241-08-11-40003489	CARLOMAGNO MARTINEZ ORTEGA				829.92	
			Arq. 189	11241-08-11-40003489	CARLOMAGNO MARTINEZ ORTEGA			829.92		
			Arq. 189	11241-08-11-40003490	JOSE LUIS MARTINEZ ORTEGA				829.92	
			Arq. 189	11241-08-11-40003490	JOSE LUIS MARTINEZ ORTEGA			829.92		
			Arq. 189	11241-08-11-40003491	JOEL MARTINEZ ORTEGA				829.96	
			Arq. 189	11241-08-11-40003491	JOEL MARTINEZ ORTEGA			829.96		
				41121	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					
			Arq. 189	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS				577.50	
				41131	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES					
			Arq. 189	41131-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO				2,489.80	
						81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
			Arq. 189			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS	577.50		
			Arq. 189			81211-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO	2,489.80		
						81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
			Arq. 189			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		577.50	
			Arq. 189			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS	577.50		
			Arq. 189			81411-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO		2,489.80	
			Arq. 189			81411-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO	2,489.80		
						81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
			Arq. 189			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		577.50	
			Arq. 189			81511-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO		2,489.80	
28-06-2024	4966	D-003541								
				11111	CAJA					
			2024	11111-01-15-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ			30,000.00		
				11121	BANCOS/TESORERIA					
			CH-000002	11121-01-15-30000758	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer RAMO 28 AGENCIA/8269				30,000.00	
28-06-2024	4967	D-003542								
				11111	CAJA					

CH.002 TRASPASO DE BANCOS A CAJA DE 28 AGENCIA PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS

TRASPASO DE RECAUDACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL, DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 POR LA CANTIDAD DE \$3,067.30

Subtotal

39,009.40 41,691.70

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			2024	11111-08-11-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ			3,067.30		
			2024	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				3,067.30	
28-06-2024	4968	I-000338						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 190, FECHA 2024-06-28 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL, DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024 POR LA CANTIDAD DE 500.00		
			2024	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			500.00		
			Arq. 190	11243-08-11-40003492	ISRAEL MORALES CRUZ				500.00	
			Arq. 190	11243-08-11-40003492	ISRAEL MORALES CRUZ			500.00		
			Arq. 190	41411-08-11-4102006-01	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO				500.00	
			Arq. 190			81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
			Arq. 190			81211-08-11-4102006-01	INHUMACION	500.00		
			Arq. 190			81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
			Arq. 190			81411-08-11-4102006-01	INHUMACION		500.00	
			Arq. 190			81411-08-11-4102006-01	INHUMACION	500.00		
			Arq. 190			81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
			Arq. 190			81511-08-11-4102006-01	INHUMACION		500.00	
28-06-2024	4969	E-001091						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.703 - "A.M 14-06-2024 SEG.XML: FCC3A9A8 FAC: SBJDV-14110 EXPEDIDA POR SUBURBIA CONCEPTO DE: PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE 1. RELOJ HOMBRE WEEKEND SB2410506M 1. RELOJ HOMBRE WEEKEND SB2410309M REDONDO 1. RELOJ HOMBRE WEEKEND 2410501131 1.RELOJ HOMBRE WEEKEND SB2410207M 1. RELOJ HOMBRE WEEKEND 2410501132 1. CINTURON HOMBRE EVOLUTIO, 34 36, NEGRO 1. CINTURON HOMBRE SILVER		
			2024	11111-01-15-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ				2,827.50	

Subtotal

5,067.30 7,894.80

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21123-01-15-20000639	SUBURBIA			2,827.50		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-01-15-3822-01-07-2421-E-01050101003003-8101001-0	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		2,827.50	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-01-15-3822-01-07-2421-E-01050101003003-8101001-0	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,827.50		
28-06-2024	4970	D-003543						RECAUDACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL, DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024 POR LA CANTIDAD DE 500.00		
						11111	CAJA			
			2024	11111-08-11-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ			500.00		
			2024	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ				500.00	
28-06-2024	4971	I-000339						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 191, FECHA 2024-06-28 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL, DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024 POR LA CANTIDAD DE \$1,619.40		
						11111	CAJA			
			2024	11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ			1,619.40		
						11241	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP			
			Arq. 191	11241-08-11-40003484	GALINDO VASQUEZ MENDOZA				94.39	
			Arq. 191	11241-08-11-40003484	GALINDO VASQUEZ MENDOZA				76.96	
			Arq. 191	11241-08-11-40003484	GALINDO VASQUEZ MENDOZA				60.00	
			Arq. 191	11241-08-11-40003484	GALINDO VASQUEZ MENDOZA				188.78	
			Arq. 191	11241-08-11-40003484	GALINDO VASQUEZ MENDOZA				153.91	
			Arq. 191	11241-08-11-40003484	GALINDO VASQUEZ MENDOZA				120.00	
			Arq. 191	11241-08-11-40003484	GALINDO VASQUEZ MENDOZA				94.39	
			Arq. 191	11241-08-11-40003484	GALINDO VASQUEZ MENDOZA				76.96	

Subtotal

7,774.40 4,192.89

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 191	11241-08-11-40003484	GALINDO VASQUEZ MENDOZA				60.00	
			Arq. 191	11241-08-11-40003484	GALINDO VASQUEZ MENDOZA				94.39	
			Arq. 191	11241-08-11-40003484	GALINDO VASQUEZ MENDOZA				76.93	
			Arq. 191	11241-08-11-40003484	GALINDO VASQUEZ MENDOZA				60.00	
			Arq. 191	11241-08-11-40003484	GALINDO VASQUEZ MENDOZA			94.39		
			Arq. 191	11241-08-11-40003484	GALINDO VASQUEZ MENDOZA			76.96		
			Arq. 191	11241-08-11-40003484	GALINDO VASQUEZ MENDOZA			60.00		
			Arq. 191	11241-08-11-40003484	GALINDO VASQUEZ MENDOZA			188.78		
			Arq. 191	11241-08-11-40003484	GALINDO VASQUEZ MENDOZA			153.91		
			Arq. 191	11241-08-11-40003484	GALINDO VASQUEZ MENDOZA			120.00		
			Arq. 191	11241-08-11-40003484	GALINDO VASQUEZ MENDOZA			94.39		
			Arq. 191	11241-08-11-40003484	GALINDO VASQUEZ MENDOZA			76.96		
			Arq. 191	11241-08-11-40003484	GALINDO VASQUEZ MENDOZA			60.00		
			Arq. 191	11241-08-11-40003484	GALINDO VASQUEZ MENDOZA			94.39		
			Arq. 191	11241-08-11-40003484	GALINDO VASQUEZ MENDOZA			76.93		
			Arq. 191	11241-08-11-40003484	GALINDO VASQUEZ MENDOZA			60.00		
			Arq. 191	11241-08-11-40003485	FRANCISCO VASQUEZ MENDOZA				188.78	
			Arq. 191	11241-08-11-40003485	FRANCISCO VASQUEZ MENDOZA				153.91	
			Arq. 191	11241-08-11-40003485	FRANCISCO VASQUEZ MENDOZA				120.00	
			Arq. 191	11241-08-11-40003485	FRANCISCO VASQUEZ MENDOZA			188.78		
			Arq. 191	11241-08-11-40003485	FRANCISCO VASQUEZ MENDOZA			153.91		
			Arq. 191	11241-08-11-40003485	FRANCISCO VASQUEZ MENDOZA			120.00		
				41121	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					
			Arq. 191	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS				240.00	
			Arq. 191	41121-08-11-1201002-01	PREDIAL RUSTICOS				180.00	
			Arq. 191	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS				1,199.40	
					81211 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					
			Arq. 191	81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			240.00		

Subtotal

1,859.40 2,373.41

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			Arq. 191			81211-08-11-1201002-01	PREDIAL RUSTICOS	180.00		
			Arq. 191			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS	1,199.40		
						81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
			Arq. 191			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		240.00	
			Arq. 191			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS	240.00		
			Arq. 191			81411-08-11-1201002-01	PREDIAL RUSTICOS		180.00	
			Arq. 191			81411-08-11-1201002-01	PREDIAL RUSTICOS	180.00		
			Arq. 191			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		1,199.40	
			Arq. 191			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS	1,199.40		
						81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
			Arq. 191			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		240.00	
			Arq. 191			81511-08-11-1201002-01	PREDIAL RUSTICOS		180.00	
			Arq. 191			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		1,199.40	
28-06-2024	4972	D-003544								
							REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.704 - A.M 18-06-2024 SEG.XML: C0FDB48F FAC: ESW-68082 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE:CANTIDAD : 40.816 MAGNA FORD RANGER			
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
			SEG.XML: C0FDB48F FAC: ESW-680			82211-01-15-2611-01-07-1851-E-02020101002002-8101001-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			SEG.XML: C0FDB48F FAC: ESW-680			82411-01-15-2611-01-07-1851-E-02020101002002-8101001-01	COMBUSTIBLES	1,000.00		
28-06-2024	4973	D-003545								
							TRASPASO DE RECAUDACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL, DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024 POR LA CANTIDAD DE \$1,619.40			
						11111	CAJA			
			2024			11111-08-11-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ	1,619.40		
			2024			11111-08-11-10000176	IRIS ESMERALDA CID CRUZ		1,619.40	
28-06-2024	4974	D-003546								
							A.M 24-06-2024 DEVOLUCION DE PRESTAMO REALIZADO POR RECURSO FISCALES PARA EL PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO 2024			
						11121	BANCOS/TESORERIA			

Subtotal

5,618.20

5,858.20

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			PAGO PRESTAMO FEBRERO BMRCASH	11121-01-15-30000758	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer RAMO 28 AGENCIA/8269				36,758.31	
			PAGO PRESTAMO FEBRERO BMRCASH	11121-08-11-30000754	Banco Nacional de México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banamex ING.FISCALES AGENCIA 2024/8331			36,758.31		
28-06-2024	4975	D-003547					A.M 24-06-2024 DEVOLUCION DE PRESTAMO REALIZADO POR RECURSO FISCALES PARA EL PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO 2024			
				11121	BANCOS/TESORERIA					
			PAGO PRESTAMO MARZO BMRCASH R	11121-01-15-30000758	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer RAMO 28 AGENCIA/8269				5,300.27	
			PAGO PRESTAMO MARZO BMRCASH R	11121-08-11-30000754	Banco Nacional de México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banamex ING.FISCALES AGENCIA 2024/8331			5,300.27		
28-06-2024	4976	D-003548					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.704 - A.M 18-06-2024 SEG.XML: C0FDB48F FAC: ESW-68082 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE:CANTIDAD : 40.816 MAGNA FORD RANGER			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			fbcff102deaf	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,000.00	
			fbcff102deaf	51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
			fbcff102deaf	51261-01-15-2611-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	COMBUSTIBLES			1,000.00		
			fbcff102deaf			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-01-15-2611-01-07-1851- E-02020101002002-8101001-0 1	COMBUSTIBLES		1,000.00	

Subtotal

43,058.58 44,058.58

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 2187/2364
 HORA 02:00:34 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			fbcff102deaf	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-01-15-2611-01-07-1851-E-02020101002002-8101001-0	1	COMBUSTIBLES		1,000.00
28-06-2024	4977	D-003549						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.704 - A.M 18-06-2024 SEG.XML: C0FDB48F FAC: ESW-68082 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE:CANTIDAD : 40.816 MAGNA FORD RANGER		
			fbcff102deaf	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-01-15-2611-01-07-1851-E-02020101002002-8101001-0	1	COMBUSTIBLES		1,000.00
			fbcff102deaf	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-2611-01-07-1851-E-02020101002002-8101001-0	1	COMBUSTIBLES		1,000.00
28-06-2024	4978	E-001092						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.704 - A.M 18-06-2024 SEG.XML: C0FDB48F FAC: ESW-68082 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO CONCEPTO DE:CANTIDAD : 40.816 MAGNA FORD RANGER		
			2024	11111	CAJA	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-02020101002002-8101001-0	1	COMBUSTIBLES		1,000.00
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	82711-01-15-2611-01-07-1851-E-02020101002002-8101001-0	1	COMBUSTIBLES		1,000.00
Subtotal									3,000.00	3,000.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28-06-2024	4979	D-003550					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.705 - A.M 20-06-2024 SEG.XML: F4AD89A9 FAC: -136 EXPEDIDA POR FUSION COLOR PUBLICIDAD Y MARKETING CONCEPTO DE: POR CONCEPTO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO MARCA ALLIENPRO SISTEMA LINEAL CON 3 BOCINAS DE 18", INCLUYE POSTE BASE, MEZCLADORA Y CONSOLA MASTER, SHURE BLX288/PG58-J11 SISTEMA INALÁMBRICO CON 2 MICRÓFONOS COLOR NEGRO. EQUIPO QUE SE UTILIZA PARA LA SONORIZACION EL DIA 16 DE JUNIO DE 2024, PARA E			
			SEG.XML: F4AD89A9 FAC: -136	82211-01-15-3822-01-07-2421- E-01050101003003-8101001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		12,000.00		
			SEG.XML: F4AD89A9 FAC: -136	82411-01-15-3822-01-07-2421- E-01050101003003-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		12,000.00		
28-06-2024	4980	D-003551					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.705 - A.M 20-06-2024 SEG.XML: F4AD89A9 FAC: -136 EXPEDIDA POR FUSION COLOR PUBLICIDAD Y MARKETING CONCEPTO DE: POR CONCEPTO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO MARCA ALLIENPRO SISTEMA LINEAL CON 3 BOCINAS DE 18", INCLUYE POSTE BASE, MEZCLADORA Y CONSOLA MASTER, SHURE BLX288/PG58-J11 SISTEMA INALÁMBRICO CON 2 MICRÓFONOS COLOR NEGRO. EQUIPO QUE SE UTILIZA PARA LA SONORIZACION EL DIA 16 DE JUNIO DE 2024, PARA E			
			A1C4305357CC	21123-01-15-30000771	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	FUSION COLOR PUBLICIDAD Y MARKETING			12,000.00	
					51381 SERVICIOS OFICIALES					

Subtotal

13,000.00 24,000.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			A1C4305357CC	51381-01-15-3822-01-07-2421- E-01050101003003-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			12,000.00		
			A1C4305357CC			82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
			A1C4305357CC			82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
			A1C4305357CC			82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
28-06-2024	4981	D-003552					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.705 - A.M 20-06-2024 SEG.XML: F4AD89A9 FAC: -136 EXPEDIDA POR FUSION COLOR PUBLICIDAD Y MARKETING CONCEPTO DE: POR CONCEPTO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO MARCA ALLIENPRO SISTEMA LINEAL CON 3 BOCINAS DE 18", INCLUYE POSTE BASE, MEZCLADORA Y CONSOLA MASTER, SHURE BLX288/PG58-J11 SISTEMA INALÁMBRICO CON 2 MICRÓFONOS COLOR NEGRO. EQUIPO QUE SE UTILIZA PARA LA SONORIZACION EL DIA 16 DE JUNIO DE 2024, PARA E			
			A1C4305357CC			82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
			A1C4305357CC			82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
Subtotal								24,000.00	24,000.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
28-06-2024	4982	E-001093									
							REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.705 - A.M 20-06-2024 SEG.XML: F4AD89A9 FAC: -136 EXPEDIDA POR FUSION COLOR PUBLICIDAD Y MARKETING CONCEPTO DE: POR CONCEPTO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO MARCA ALLIENPRO SISTEMA LINEAL CON 3 BOCINAS DE 18", INCLUYE POSTE BASE, MEZCLADORA Y CONSOLA MASTER, SHURE BLX288/PG58-J11 SISTEMA INALÁMBRICO CON 2 MICRÓFONOS COLOR NEGRO. EQUIPO QUE SE UTILIZA PARA LA SONORIZACION EL DIA 16 DE JUNIO DE 2024, PARA E				
			Ref. 0000504794 072	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-01-15-30000758	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer RAMO 28 AGENCIA/8269			12,000.00	
			Ref. 0000504794 072	21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21123-01-15-30000771	FUSION COLOR PUBLICIDAD Y MARKETING			12,000.00	
			Ref. 0000504794 072			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-3822-01-07-2421- E-01050101003003-8101001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		12,000.00
			Ref. 0000504794 072			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	82711-01-15-3822-01-07-2421- E-01050101003003-8101001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		12,000.00
28-06-2024	4983	D-003553									
								REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.706 - A.M 24-06-2024 SEG.XML: D72AF316 FAC: CFDIW-24431 EXPEDIDA POR MEGASERVICIO DEL VALLE CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101505CANTIDAD : 74.850 VALORUNITARIO : 23.096969 IMPORTE : 1728.81 DESCRIPCIÓN : G-DIESEL PARA EL VOLTEO			
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				

Subtotal

36,000.00 24,000.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SEG.XML: D72AF316 FAC: CFDIW-2	82211-01-15-2613-01-07-2111- E-02020101002002-8101001-0 1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			2,000.00		
			SEG.XML: D72AF316 FAC: CFDIW-2	82411-01-15-2613-01-07-2111- E-02020101002002-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			2,000.00		
28-06-2024	4984	D-003554					A.M 19-06-2024 DEPOSITO REALIZADO A CFE COMO ANTICIPO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA			
			GUIA:4381008	11121-01-15-30000758	11121 BANCOS/TESORERIA BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer RAMO 28 AGENCIA/8269				2,702.79	
			GUIA:4381008	11311-01-15-30000362	11311 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				2,702.79	
28-06-2024	4985	D-003555					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.706 - A.M 24-06-2024 SEG.XML: D72AF316 FAC: CFDIW-24431 EXPEDIDA POR MEGASERVICIO DEL VALLE CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101505CANTIDAD : 74.850 VALORUNITARIO : 23.096969 IMPORTE : 1728.81 DESCRIPCIÓN : G-DIESEL PARA EL VOLTEO			
			3C1544C0F4EC	21122-01-15-30000012	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO MEGASERVICIO DEL VALLE SA DE CV				2,000.00	
			3C1544C0F4EC	51261-01-15-2613-01-07-2111- E-02020101002002-8101001-0 1	51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				2,000.00	
					82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					

Subtotal

6,702.79

6,702.79

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			3C1544C0F4EC	82411-01-15-2613-01-07-2111- E-02020101002002-8101001-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			2,000.00		
			3C1544C0F4EC	82511-01-15-2613-01-07-2111- E-02020101002002-8101001-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			2,000.00		
28-06-2024	4986	D-003556					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.706 - A.M 24-06-2024 SEG.XML: D72AF316 FAC: CFDIW-24431 EXPEDIDA POR MEGASERVICIO DEL VALLE CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101505CANTIDAD : 74.850 VALORUNITARIO : 23.096969 IMPORTE : 1728.81 DESCRIPCIÓN : G-DIESEL PARA EL VOLTEO			
			3C1544C0F4EC	82511-01-15-2613-01-07-2111- E-02020101002002-8101001-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			2,000.00		
			3C1544C0F4EC	82611-01-15-2613-01-07-2111- E-02020101002002-8101001-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			2,000.00		
28-06-2024	4987	E-001094					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.706 - A.M 24-06-2024 SEG.XML: D72AF316 FAC: CFDIW-24431 EXPEDIDA POR MEGASERVICIO DEL VALLE CONCEPTO DE: CLAVEPRODSERV : 15101505CANTIDAD : 74.850 VALORUNITARIO : 23.096969 IMPORTE : 1728.81 DESCRIPCIÓN : G-DIESEL PARA EL VOLTEO			
			2024	11111-01-15-10000170	11111 CAJA HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ				2,000.00	
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					

Subtotal

4,000.00 6,000.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21122-01-15-30000012	MEGASERVICIO DEL VALLE SA DE CV			2,000.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-01-15-2613-01-07-2111-	COMBUSTIBLES,		2,000.00	
						E-02020101002002-8101001-0	LUBRICANTES Y ADITIVOS			
						1	PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-01-15-2613-01-07-2111-	COMBUSTIBLES,	2,000.00		
						E-02020101002002-8101001-0	LUBRICANTES Y ADITIVOS			
						1	PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			
28-06-2024	4988	D-003557						A.M 19-06-2024 DEPOSITO REALIZADO A CFE COMO ANTICIPO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		
						11121	BANCOS/TESORERIA			
			GUIA:4382690	11121-01-15-30000758	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer RAMO 28 AGENCIA/8269				436.22	
						11311	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO			
			GUIA:4382690	11311-01-15-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				436.22	
28-06-2024	4989	D-003558						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/JUNIO/AGEN/001 - A.M 25-06-2024 SEG.XML: 0F7826EE FAC: C-512 EXPEDIDA POR CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ENERGIAS ALTERNAS CONCEPTO DE: 6 REFLECTOR O REDIRECCIONADOR DE ILUMINACIÓN 3 TINNER 2 PINTURA ACRÍLICA 0.5 LIJA		
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
			SEG.XML: 0F7826EE FAC: C-512	82211-01-15-2461-01-07-1811-	MATERIAL PARA				15,074.24	
				E-02020101002002-8101001-0	INSTALACIONES					
				1	ELECTRICAS					
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			SEG.XML: 0F7826EE FAC: C-512	82411-01-15-2461-01-07-1811-	MATERIAL PARA			15,074.24		
				E-02020101002002-8101001-0	INSTALACIONES					
				1	ELECTRICAS					

Subtotal

4,436.22 17,510.46

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28-06-2024	4990	D-003559								
			GUIA:4384695	11121	BANCOS/TESORERIA			A.M 19-06-2024 DEPOSITO REALIZADO A CFE COMO ANTICIPO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		
				11121-01-15-30000758	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer RAMO 28 AGENCIA/8269				84.36	
				11311	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO					
			GUIA:4384695	11311-01-15-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				84.36	
28-06-2024	4991	D-003560						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/JUNIO/AGEN/001 - A.M 25-06-2024 SEG.XML: 0F7826EE FAC: C-512 EXPEDIDA POR CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ENERGIAS ALTERNAS CONCEPTO DE: 6 REFLECTOR O REDIRECCIONADOR DE ILUMINACIÓN 3 TINNER 2 PINTURA ACRÍLICA 0.5 LIJA		
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			bd06e8a348c0	21122-01-15-30000554	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ENERGIAS ALTERNAS S.A DE C.V				15,074.24	
				51241	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION					
			bd06e8a348c0	51241-01-15-2461-01-07-1811- E-02020101002002-8101001-0 1	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS				15,074.24	
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			bd06e8a348c0	82411-01-15-2461-01-07-1811- E-02020101002002-8101001-0 1	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS				15,074.24	
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			bd06e8a348c0	82511-01-15-2461-01-07-1811- E-02020101002002-8101001-0 1	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS				15,074.24	

Subtotal

30,232.84 30,232.84

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28-06-2024	4992	D-003561					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/JUNIO/AGEN/001 - A.M 25-06-2024 SEG.XML: 0F7826EE FAC: C-512 EXPEDIDA POR CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ENERGIAS ALTERNAS CONCEPTO DE: 6 REFLECTOR O REDIRECCIONADOR DE ILUMINACIÓN 3 TINNER 2 PINTURA ACRÍLICA 0.5 LIJA			
			bd06e8a348c0	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-01-15-2461-01-07-1811- E-02020101002002-8101001-0	MATERIAL PARA INSTALACIONES 1 ELECTRICAS		15,074.24	
			bd06e8a348c0	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-2461-01-07-1811- E-02020101002002-8101001-0	MATERIAL PARA INSTALACIONES 1 ELECTRICAS		15,074.24	
28-06-2024	4993	E-001095					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/JUNIO/AGEN/001 - A.M 25-06-2024 SEG.XML: 0F7826EE FAC: C-512 EXPEDIDA POR CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ENERGIAS ALTERNAS CONCEPTO DE: 6 REFLECTOR O REDIRECCIONADOR DE ILUMINACIÓN 3 TINNER 2 PINTURA ACRÍLICA 0.5 LIJA			
			2024	11111	CAJA	11111-01-15-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ		15,074.24	
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21122-01-15-30000554	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ENERGIAS ALTERNAS S.A DE C.V		15,074.24	
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-2461-01-07-1811- E-02020101002002-8101001-0	MATERIAL PARA INSTALACIONES 1 ELECTRICAS		15,074.24	
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					

Subtotal

45,222.72 45,222.72

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82711-01-15-2461-01-07-1811- E-02020101002002-8101001-0 1	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			15,074.24		
28-06-2024	4994	D-003562					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.707 - A.M 25-06-2024 SEG.XML: BA6EC254 FAC: RTAAA-1175000031947 EXPEDIDA POR COPPEL CONCEPTO DE: 1 FRAGANCIAS ESTUCHE CABALLERO 1 FRAGANCIAS PRESTIGE CABALLERO 1 FRAGANCIAS PRESTIGE CABALLERO 1 FRAGANCIAS PRESTIGE CABALLERO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE			
			SEG.XML: BA6EC254 FAC: RTAAA-1	82211-01-15-3822-01-07-2421- E-01050101003003-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,006.00	
			SEG.XML: BA6EC254 FAC: RTAAA-1	82411-01-15-3822-01-07-2421- E-01050101003003-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,006.00		
28-06-2024	4995	D-003563					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.708 - A.M 28-06-2024 SEGUN XML.-66F3D238 FACT.-RTAAA 1175000031944 EXPEDIDA POR COPPEL 1 ACCESORIOS NEW ERA 1 ACCESORIOS SOMBRERO VERANO 1ACCESORIOS NEW ERA 1ACCESORIOS NEW ERA 1 ACCESORIOS GORRA 1 ACCESORIOS NEW ERA 1 ACCESORIOS NEW ERA PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE			
			SEGUN XML.-66F3D238 FACT.-RTAA	82211-01-15-3822-01-07-2421- E-01050101003003-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,993.00	
			SEGUN XML.-66F3D238 FACT.-RTAA	82411-01-15-3822-01-07-2421- E-01050101003003-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,993.00		

Subtotal

17,080.24 3,999.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28-06-2024	4996	D-003564					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.707 - A.M 25-06-2024 SEG.XML: BA6EC254 FAC: RTAAA-11750000031947 EXPEDIDA POR COPPEL CONCEPTO DE: 1 FRAGANCIAS ESTUCHE CABALLERO 1 FRAGANCIAS PRESTIGE CABALLERO 1 FRAGANCIAS PRESTIGE CABALLERO 1 FRAGANCIAS PRESTIGE CABALLERO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			2587b7e864b3	21123-01-15-20000083	COPPEL SA DE CV				2,006.00	
				51381	SERVICIOS OFICIALES					
			2587b7e864b3	51381-01-15-3822-01-07-2421- E-01050101003003-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			2,006.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			2587b7e864b3			82411-01-15-3822-01-07-2421- E-01050101003003-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		2,006.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			2587b7e864b3			82511-01-15-3822-01-07-2421- E-01050101003003-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,006.00		
28-06-2024	4997	D-003566					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.707 - A.M 25-06-2024 SEG.XML: BA6EC254 FAC: RTAAA-11750000031947 EXPEDIDA POR COPPEL CONCEPTO DE: 1 FRAGANCIAS ESTUCHE CABALLERO 1 FRAGANCIAS PRESTIGE CABALLERO 1 FRAGANCIAS PRESTIGE CABALLERO 1 FRAGANCIAS PRESTIGE CABALLERO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE			
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			2587b7e864b3			82511-01-15-3822-01-07-2421- E-01050101003003-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		2,006.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			

Subtotal

6,005.00 6,018.00

01-08-2024

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 2198/2364
 HORA 02:00:35 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			2587b7e864b3			82611-01-15-3822-01-07-2421- E-01050101003003-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,006.00		
28-06-2024	4998	D-003565					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.708 - A.M 28-06-2024 SEGUN XML.-66F3D238 FACT.-RTAAA 11750000031944 EXPEDIDA POR COPPEL 1 ACCESORIOS NEW ERA 1 ACCESORIOS SOMBRERO VERANO 1ACCESORIOS NEW ERA 1ACCESORIOS NEW ERA 1 ACCESORIOS GORRA 1 ACCESORIOS NEW ERA 1 ACCESORIOS NEW ERA PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			c4b0bcb65e5a	21123-01-15-20000083 51381	COPPEL SA DE CV SERVICIOS OFICIALES				1,993.00	
			c4b0bcb65e5a	51381-01-15-3822-01-07-2421- E-01050101003003-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			1,993.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			c4b0bcb65e5a			82411-01-15-3822-01-07-2421- E-01050101003003-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1,993.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			c4b0bcb65e5a			82511-01-15-3822-01-07-2421- E-01050101003003-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,993.00		
28-06-2024	4999	D-003567					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.708 - A.M 28-06-2024 SEGUN XML.-66F3D238 FACT.-RTAAA 11750000031944 EXPEDIDA POR COPPEL 1 ACCESORIOS NEW ERA 1 ACCESORIOS SOMBRERO VERANO 1ACCESORIOS NEW ERA 1ACCESORIOS NEW ERA 1 ACCESORIOS GORRA 1 ACCESORIOS NEW ERA 1 ACCESORIOS NEW ERA PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE			
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
Subtotal								5,992.00	3,986.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			c4b0bcb65e5a	82511-01-15-3822-01-07-2421- E-01050101003003-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			1,993.00		
			c4b0bcb65e5a	82611-01-15-3822-01-07-2421- E-01050101003003-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1,993.00		
28-06-2024	5000	E-001096						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.707 - A.M 25-06-2024 SEG.XML: BA6EC254 FAC: RTAAA-11750000031947 EXPEDIDA POR COPPEL CONCEPTO DE: 1 FRAGANCIAS ESTUCHE CABALLERO 1 FRAGANCIAS PRESTIGE CABALLERO 1 FRAGANCIAS PRESTIGE CABALLERO 1 FRAGANCIAS PRESTIGE CABALLERO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE		
			2024	11111-01-15-10000170	CAJA HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ					2,006.00
				21123-01-15-20000083	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO COPPEL SA DE CV					2,006.00
				82611-01-15-3822-01-07-2421- E-01050101003003-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,006.00
				82711-01-15-3822-01-07-2421- E-01050101003003-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			2,006.00
28-06-2024	5001	E-001097						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.708 - A.M 28-06-2024 SEGUN XML.-66F3D238 FACT.-RTAAA 11750000031944 EXPEDIDA POR COPPEL 1 ACCESORIOS NEW ERA 1 ACCESORIOS SOMBRERO VERANO 1ACCESORIOS NEW ERA 1ACCESORIOS NEW ERA 1 ACCESORIOS GORRA 1 ACCESORIOS NEW ERA 1 ACCESORIOS NEW ERA PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE		
Subtotal								6,005.00	6,005.00	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			2024	11111	CAJA					
				11111-01-15-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ				1,993.00	
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21123-01-15-20000083	COPPEL SA DE CV			1,993.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-01-15-3822-01-07-2421-	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1,993.00	
						E-01050101003003-8101001-0				
						1				
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-01-15-3822-01-07-2421-	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1,993.00	
						E-01050101003003-8101001-0				
						1				
28-06-2024	5002	E-001098						CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 4387 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/JUNIO/006 - SEG.XML: 7D9E828A, BC34DD98, 8C791F1C, 826C7582, 98293E1D, 9A2147BC, 000A3927, 4FAB5FE8, 04B5CC7B, 6BF19AAF, ABD8CA12, 095D1336, 2D783F1E CONTRATO 1RA DE JUNIO EFREN ANGELES JUAREZ,ALBERTO CARLOS MARTINEZ GARCIA,RICARDO MARTINEZ GARCIA,JUVENAL SANCHEZ,EDMUNDO HERNANDEZ BLAS,ALEXANDER MENDEZ SALVADOR,ISABEL MARTINEZ GARCIA,SALVADOR HERNANDEZ BLAS,EDSON ALDAIR PEREZ GARCIA,LEODEGA		
				11121	BANCOS/TESORERIA					
			CH-000071	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA			39,500.00		
				21112	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP					
			CH-000071	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA				39,500.00	

Subtotal

43,486.00 43,486.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			CH-000071			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
				82611-01-15-1221-01-03-1521-	SUELDO AL PERSONAL DE			43,097.59		
				E-02020101002003-8101001-0	CONTRATO					
						1				
			CH-000071			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
				82711-01-15-1221-01-03-1521-	SUELDO AL PERSONAL DE				43,097.59	
				E-02020101002003-8101001-0	CONTRATO					
						1				
28-06-2024	5003	D-003568						CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 4385,813 - CLC No.4386		
				21112	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP					
				21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA				3,597.59	
			4904A69C3FEC	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA			43,097.59		
				21171	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS			3,597.59		
				51121	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO					
			4904A69C3FEC	51121-01-15-1221-01-03-1521-	SUELDO AL PERSONAL DE				43,097.59	
				E-02020101002003-8101001-0	CONTRATO					
						1				
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			4904A69C3FEC	82411-01-15-1221-01-03-1521-	SUELDO AL PERSONAL DE			43,097.59		
				E-02020101002003-8101001-0	CONTRATO					
						1				
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			4904A69C3FEC	82511-01-15-1221-01-03-1521-	SUELDO AL PERSONAL DE			43,097.59		
				E-02020101002003-8101001-0	CONTRATO					
						1				
			4904A69C3FEC	82511-01-15-1221-01-03-1521-	SUELDO AL PERSONAL DE				43,097.59	
				E-02020101002003-8101001-0	CONTRATO					
						1				
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			

Subtotal

175,987.95 132,890.36

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			4904A69C3FEC	82611-01-15-1221-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			43,097.59		
28-06-2024	5004	D-003569					CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 4384			
				82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER						
				82211-01-15-1221-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			43,097.59		
				82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO						
				82411-01-15-1221-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				43,097.59	
28-06-2024	5005	D-003570					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/JUNIO/006 - SEG.XML: 7D9E828A, BC34DD98, 8C791F1C, 826C7582, 98293E1D, 9A2147BC, 000A3927, 4FAB5FE8, 04B5CC7B, 6BF19AAF, ABD8CA12, 095D1336, 2D783F1E, B98938E7 CONTRATO 1RA DE JUNIO EFREN ANGELES JUAREZ,ALBERTO CARLOS MARTINEZ GARCIA,RICARDO MARTINEZ GARCIA,JUVENAL SANCHEZ,EDMUNDO HERNANDEZ BLAS,ALEXANDER MENDEZ SALVADOR,ISABEL MARTINEZ GARCIA,SALVADOR HERNANDEZ BLAS,EDSON ALDAIR PEREZ GARCIA,LEODEGARIO			
				82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER						
			SEG.XML: 7D9E828A, BC34DD98, 8	82211-01-15-1221-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				42,282.85	
				82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO						
			SEG.XML: 7D9E828A, BC34DD98, 8	82411-01-15-1221-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			42,282.85		

Subtotal

43,097.59 128,478.03

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28-06-2024	5006	D-003571					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/JUNIO/006 - SEG.XML: 7D9E828A, BC34DD98, 8C791F1C, 826C7582, 98293E1D, 9A2147BC, 000A3927, 4FAB5FE8, 04B5CC7B, 6BF19AAF, ABD8CA12, 095D1336, 2D783F1E, B98938E7 CONTRATO 1RA DE JUNIO EFREN ANGELES JUAREZ,ALBERTO CARLOS MARTINEZ GARCIA,RICARDO MARTINEZ GARCIA,JUVENAL SANCHEZ,EDMUNDO HERNANDEZ BLAS,ALEXANDER MENDEZ SALVADOR,ISABEL MARTINEZ GARCIA,SALVADOR HERNANDEZ BLAS,EDSON ALDAIR PEREZ GARCIA,LEODEGARIO			
				21112	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP					
				21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA				2,782.85	
			9D41A8FDD3EE	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA				42,282.85	
				21171	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS				2,782.85	
				51121	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO					
			9D41A8FDD3EE	51121-01-15-1221-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				42,282.85	
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			9D41A8FDD3EE	82411-01-15-1221-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				42,282.85	
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			9D41A8FDD3EE	82511-01-15-1221-01-03-1521-E-02020101002003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				42,282.85	

Subtotal

87,348.55 87,348.55

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28-06-2024	5007	D-003572					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/JUNIO/006 - SEG.XML: 7D9E828A, BC34DD98, 8C791F1C, 826C7582, 98293E1D, 9A2147BC, 000A3927, 4FAB5FE8, 04B5CC7B, 6BF19AAF, ABD8CA12, 095D1336, 2D783F1E, B98938E7 CONTRATO 1RA DE JUNIO EFREN ANGELES JUAREZ,ALBERTO CARLOS MARTINEZ GARCIA,RICARDO MARTINEZ GARCIA,JUVENAL SANCHEZ,EDMUNDO HERNANDEZ BLAS,ALEXANDER MENDEZ SALVADOR,ISABEL MARTINEZ GARCIA,SALVADOR HERNANDEZ BLAS,EDSON ALDAIR PEREZ GARCIA,LEODEGARIO			
			9D41A8FDD3EE	82511-01-15-1221-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		42,282.85		
			9D41A8FDD3EE	82611-01-15-1221-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		42,282.85		
28-06-2024	5008	E-001099					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. R28/JUNIO/006 - SEG.XML: 7D9E828A, BC34DD98, 8C791F1C, 826C7582, 98293E1D, 9A2147BC, 000A3927, 4FAB5FE8, 04B5CC7B, 6BF19AAF, ABD8CA12, 095D1336, 2D783F1E, B98938E7 CONTRATO 1RA DE JUNIO EFREN ANGELES JUAREZ,ALBERTO CARLOS MARTINEZ GARCIA,RICARDO MARTINEZ GARCIA,JUVENAL SANCHEZ,EDMUNDO HERNANDEZ BLAS,ALEXANDER MENDEZ SALVADOR,ISABEL MARTINEZ GARCIA,SALVADOR HERNANDEZ BLAS,EDSON ALDAIR PEREZ GARCIA,LEODEGARIO			
					11121 BANCOS/TESORERIA					

Subtotal

84,565.70 42,282.85

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			CH-000071	11121-01-15-30000745	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 7351 / 2024 CABECERA				39,500.00	
				21112	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP					
			CH-000071	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA			39,500.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			CH-000071			82611-01-15-1221-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		42,282.85	
						1				
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
			CH-000071			82711-01-15-1221-01-03-1521- E-02020101002003-8101001-0	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	42,282.85		
						1				
30-06-2024	5009	D-003573					REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024			
				12612	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES					
				12612-01-15-03020607004	CONSTRUCCIÓN DE PANTEÓN MUNICIPAL EN SAN JERÓNIMO TLACOCUAHUAYA 1RA ETAPA				2,777.78	
				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	
<i>Subtotal</i>								81,782.85	91,010.88	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			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	
			12631-01-15-5110100112	ANAQUEL DE ALUMINIO 5 ENTREPAÑOS					6.67	
			12631-01-15-5110100113	CABALLERIZA COLOR ROBLE					8.33	

Subtotal

0.00

9,359.99

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				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 ASIENYO 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	
				12631-01-15-5110100548	001 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100549	002 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.71	

Subtotal

0.00

117.13

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			12631-01-15-5110100550	003 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100551	004 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.71	
			12631-01-15-5110100552	005 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.71	
			12631-01-15-5110100553	006 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100554	007 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100555	008 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100556	009 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100557	010 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100558	011 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100559	012 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100560	013 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100561	014 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100562	015 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100563	016 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100564	017 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100565	018 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100566	019 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	

Subtotal

0.00

45.92

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5110100567	020 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100568	021 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100569	022 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100570	023 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100571	024 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100572	025 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100573	026 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100574	027 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100575	028 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100576	029 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100577	030 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100578	031 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100579	032 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100580	033 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100581	034 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100582	035 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100583	036 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

0.00

45.90

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 2210/2364
HORA 02:00:35 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5110100584	037 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.71	
				12631-01-15-5110100585	038 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100586	039 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100587	040 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100588	041 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100589	042 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100590	043 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100591	044 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100592	045 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100593	046 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100594	047 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100595	048 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100596	049 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100597	050 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100598	051 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100599	052 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100600	053 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

0.00

45.91

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 2211/2364
HORA 02:00:35 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5110100601	054 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100602	055 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.71	
				12631-01-15-5110100603	056 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100604	057 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100605	058 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100606	059 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100607	060 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100608	061 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100609	062 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100610	063 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.71	
				12631-01-15-5110100611	064 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100612	065 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100613	066 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100614	067 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.71	
				12631-01-15-5110100615	068 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100616	069 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100617	070 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

0.00

45.93

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			12631-01-15-5110100618	071 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100619	072 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100620	073 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100621	074 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100622	075 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100623	076 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100624	078 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100625	079 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100626	080 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100627	081 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100628	082 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100629	083 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100630	084 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100631	085 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100632	086 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100633	087 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100634	088 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	

Subtotal

0.00

45.90

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			12631-01-15-5110100635	089 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100636	090 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100637	091 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100638	092 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100639	093 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100640	094 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100641	095 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100642	096 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100643	097 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100644	098 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100645	099 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100646	100 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100647	101 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100648	102 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100649	103 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100650	104 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100651	105 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	

Subtotal

0.00

45.90

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5110100652	106 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100653	107 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100654	108 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100655	109 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100656	110 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100657	111 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100658	112 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100659	113 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100660	114 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100661	115 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100662	116 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100663	117 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100664	118 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100665	119 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100666	120 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100667	071 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100668	121 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

0.00

45.90

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			12631-01-15-5110100669	122 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100670	123 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100671	124 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100672	125 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100673	126 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100674	127 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100675	128 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100676	129 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100677	130 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100678	131 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100679	132 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100680	133 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100681	134 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100682	135 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100683	136 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100684	137 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100685	138 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	

Subtotal

0.00

45.90

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 2216/2364
HORA 02:00:35 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5110100686	139 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100687	140 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100688	141 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100689	142 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100690	143 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100691	144 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100692	145 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100693	146 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100694	147 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100695	148 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100696	149 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100697	150 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100698	151 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100699	152 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100700	153 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100701	154 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100702	155 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

0.00

45.90

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5110100703	156 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100704	157 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100705	158 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100706	159 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100707	160 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100708	161 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100709	162 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100710	163 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100711	164 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100712	165 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100713	166 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100714	167 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100715	168 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.71	
				12631-01-15-5110100716	169 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100717	170 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100718	171 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100719	172 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

0.00

45.91

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5110100720	173 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100721	174 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100722	175 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100723	176 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100724	177 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100725	178 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100726	179 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100727	180 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100728	181 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100729	182 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100730	183 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100731	184 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100732	185 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100733	186 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100734	187 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100735	188 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100736	189 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

0.00

45.90

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 2219/2364
HORA 02:00:35 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5110100737	190 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100738	191 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100739	192 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100740	193 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100741	194 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100742	195 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100743	196 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100744	197 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100745	198 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100746	199 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100747	200 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100748	201 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100749	202 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100750	203 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100751	204 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100752	205 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100753	206 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

0.00

45.90

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5110100754	207 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100755	208 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100756	209 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100757	210 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100758	211 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100759	212 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100760	213 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100761	214 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100762	215 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100763	216 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100764	217 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100765	218 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100766	219 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100767	220 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100768	221 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100769	222 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100770	223 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

0.00

45.90

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 2221/2364
HORA 02:00:35 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
12631-01-15-5110100771				224 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100772				225 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100773				226 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100774				227 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100775				228 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100776				229 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100777				230 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100778				231 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100779				232 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100780				233 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100781				234 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100782				235 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100783				236 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100784				237 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100785				238 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100786				239 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100787				240 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	

Subtotal

0.00

45.90

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 2222/2364
HORA 02:00:35 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5110100788	241 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100789	242 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100790	243 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100791	244 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.71	
				12631-01-15-5110100792	245 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100793	246 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100794	247 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100795	248 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100796	249 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100797	250 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100798	251 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100799	252 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100800	253 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100801	254 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100802	255 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100803	256 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100804	257 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

0.00

45.91

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 2223/2364
HORA 02:00:35 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			12631-01-15-5110100805	258 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100806	259 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100807	260 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100808	261 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100809	262 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100810	263 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100811	264 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100812	265 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100813	266 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100814	267 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100815	268 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100816	269 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100817	270 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100818	271 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100819	272 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100820	273 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
			12631-01-15-5110100821	274 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	

Subtotal

0.00

45.90

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 2224/2364
HORA 02:00:35 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5110100822	275 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100823	276 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100824	277 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100825	278 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100826	279 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100827	280 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100828	281 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100829	282 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100830	283 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100831	284 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100832	285 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100833	286 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100834	287 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100835	288 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100836	289 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100837	290 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-01-15-5110100838	291 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

0.00

45.90

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
12631-01-15-5110100839				292 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100840				293 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100841				294 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100842				295 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100843				296 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100844				297 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100845				298 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100846				299 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100847				300 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.70	
12631-01-15-5110100848				AGM-001 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
12631-01-15-5110100849				AGM-002 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
12631-01-15-5110100850				AGM-003 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
12631-01-15-5110100851				AGM-004 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
12631-01-15-5110100852				AGM-005 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
12631-01-15-5110100853				AGM-006 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
12631-01-15-5110100854				AGM-007 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
12631-01-15-5110100855				AGM-008 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	

Subtotal

0.00

47.02

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 2226/2364
HORA 02:00:35 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			12631-01-15-5110100856	AGM-009 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100857	AGM-010 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100858	AGM-011 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100859	AGM-012 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100860	AGM-013 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100861	AGM-014 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100862	AGM-015 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100863	AGM-016 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100864	AGM-017 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100865	AGM-018 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100866	AGM-019 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100867	AGM-020 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100868	AGM-021 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100869	AGM-022 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100870	AGM-023 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100871	AGM-024 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100872	AGM-025 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	

Subtotal

0.00

48.28

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5110100873	AGM-026 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100874	AGM-027 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100875	AGM-028 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100876	AGM-029 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100877	AGM-030 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100878	AGM-031 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100879	AGM-032 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100880	AGM-033 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100881	AGM-034 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100882	AGM-035 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100883	AGM-036 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100884	AGM-037 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100885	AGM-038 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100886	AGM-039 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100887	AGM-040 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100888	AGM-041 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100889	AGM-042 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	

Subtotal

0.00

48.28

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			12631-01-15-5110100890	AGM-043 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100891	AGM-044 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100892	AGM-045 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100893	AGM-046 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100894	AGM-047 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100895	AGM-048 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100896	AGM-049 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100897	AGM-050 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100898	AGM-051 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100899	AGM-052 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100900	AGM-053 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100901	AGM-054 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100902	AGM-055 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100903	AGM-056 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100904	AGM-057 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100905	AGM-058 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110100906	AGM-059 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	

Subtotal

0.00

48.28

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5110100907	AGM-060 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100908	AGM-061 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100909	AGM-062 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100910	AGM-063 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100911	AGM-064 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100912	AGM-065 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100913	AGM-066 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100914	AGM-067 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100915	AGM-068 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100916	AGM-069 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100917	AGM-070 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100918	AGM-071 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100919	AGM-072 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100920	AGM-073 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100921	AGM-074 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100922	AGM-075 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100923	AGM-076 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	

Subtotal

0.00

48.28

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 2230/2364
HORA 02:00:35 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5110100924	AGM-077 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100925	AGM-078 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100926	AGM-079 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100927	AGM-080 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100928	AGM-081 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100929	AGM-082 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100930	AGM-083 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100931	AGM-084 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100932	AGM-085 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100933	AGM-086 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100934	AGM-087 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100935	AGM-088 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100936	AGM-089 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100937	AGM-090 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100938	AGM-091 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100939	AGM-092 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100940	AGM-093 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	

Subtotal

0.00

48.28

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5110100941	AGM-094 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100942	AGM-095 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100943	AGM-096 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100944	AGM-097 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100945	AGM-098 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100946	AGM-099 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100947	AGM-100 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100948	AGM-101 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100949	AGM-102 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100950	AGM-103 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100951	AGM-104 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100952	AGM-105 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100953	AGM-106 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100954	AGM-107 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100955	AGM-108 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100956	AGM-109 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100957	AGM-110 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	

Subtotal

0.00

48.28

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5110100958	AGM-111 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100959	AGM-112 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100960	AGM-113 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100961	AGM-114 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100962	AGM-115 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100963	AGM-116 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100964	AGM-117 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100965	AGM-118 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100966	AGM-119 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100967	AGM-120 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100968	AGM-121 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100969	AGM-122 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100970	AGM-123 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100971	AGM-124 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100972	AGM-125 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100973	AGM-126 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100974	AGM-127 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	

Subtotal

0.00

48.28

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5110100975	AGM-128 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100976	AGM-129 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100977	AGM-130 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100978	AGM-131 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100979	AGM-132 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100980	AGM-133 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100981	AGM-134 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100982	AGM-135 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100983	AGM-136 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100984	AGM-137 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100985	AGM-138 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100986	AGM-139 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100987	AGM-140 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100988	AGM-141 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100989	AGM-142 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100990	AGM-143 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100991	AGM-144 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	

Subtotal

0.00

48.28

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5110100992	AGM-145 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100993	AGM-146 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100994	AGM-147 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100995	AGM-148 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100996	AGM-149 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100997	AGM-150 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110100998	AGM-01 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85	
				12631-01-15-5110100999	AGM-02 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85	
				12631-01-15-5110101000	AGM-03 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85	
				12631-01-15-5110101001	AGM-04 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85	
				12631-01-15-5110101002	AGM-05 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85	
				12631-01-15-5110101003	AGM-06 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85	
				12631-01-15-5110101004	AGM-07 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85	
				12631-01-15-5110101005	AGM-08 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85	
				12631-01-15-5110101006	AGM-09 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85	
				12631-01-15-5110101007	AGM-10 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85	
				12631-01-15-5110101008	AMPAL- 01 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85	

Subtotal

0.00

191.39

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5110101009	AMPAL- 02 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85	
				12631-01-15-5110101010	AMPAL- 03 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85	
				12631-01-15-5110101011	AMPAL- 04 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85	
				12631-01-15-5110101012	AMPAL- 05 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85	
				12631-01-15-5110101013	AMPAL- 06 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85	
				12631-01-15-5110101014	AMPAL- 07 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85	
				12631-01-15-5110101015	AMPAL- 08 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85	
				12631-01-15-5110101016	AMPAL- 09 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85	
				12631-01-15-5110101017	AMPAL- 10 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85	
				12631-01-15-5110101018	AMPAL- 001 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101019	AMPAL- 002 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101020	AMPAL- 003 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101021	AMPAL- 004 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101022	AMPAL- 005 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101023	AMPAL- 006 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101024	AMPAL- 007 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101025	AMPAL- 008 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	

Subtotal

0.00

165.37

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5110101026	AMPAL- 009 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101027	AMPAL- 010 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101028	AMPAL- 011 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101029	AMPAL- 012 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101030	AMPAL- 013 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101031	AMPAL- 014 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101032	AMPAL- 015 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101033	AMPAL- 016 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101034	AMPAL- 017 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101035	AMPAL- 018 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101036	AMPAL- 019 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101037	AMPAL- 020 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101038	AMPAL- 021 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101039	AMPAL- 022 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101040	AMPAL- 023 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101041	AMPAL- 024 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101042	AMPAL- 025 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	

Subtotal

0.00

48.28

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5110101043	AMPAL- 026 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101044	AMPAL- 027 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101045	AMPAL- 028 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101046	AMPAL- 029 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101047	AMPAL- 030 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101048	AMPAL- 031 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101049	AMPAL- 032 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101050	AMPAL- 033 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101051	AMPAL- 034 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101052	AMPAL- 035 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101053	AMPAL- 036 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101054	AMPAL- 037 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101055	AMPAL- 038 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101056	AMPAL- 039 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101057	AMPAL- 040 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101058	AMPAL- 041 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101059	AMPAL- 042 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	

Subtotal

0.00

48.28

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5110101060	AMPAL- 043 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101061	AMPAL- 044 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101062	AMPAL- 045 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101063	AMPAL- 046 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101064	AMPAL- 047 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101065	AMPAL- 048 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101066	AMPAL- 049 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101067	AMPAL- 050 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101068	AMPAL- 051 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101069	AMPAL- 052 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101070	AMPAL- 053 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101071	AMPAL- 054 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101072	AMPAL- 055 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101073	AMPAL- 056 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101074	AMPAL- 057 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101075	AMPAL- 058 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101076	AMPAL- 059 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	

Subtotal

0.00

48.28

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5110101077	AMPAL- 060 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101078	AMPAL- 061 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101079	AMPAL- 062 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101080	AMPAL- 063 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101081	AMPAL- 064 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101082	AMPAL- 065 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101083	AMPAL- 066 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101084	AMPAL- 067 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101085	AMPAL- 068 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101086	AMPAL- 069 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101087	AMPAL- 070 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101088	AMPAL- 071 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101089	AMPAL- 072 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101090	AMPAL- 073 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101091	AMPAL- 074 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101092	AMPAL- 075 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101093	AMPAL- 076 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	

Subtotal

0.00

48.28

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5110101094	AMPAL- 077 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101095	AMPAL- 078 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101096	AMPAL- 079 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101097	AMPAL- 080 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101098	AMPAL- 081 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101099	AMPAL- 082 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101100	AMPAL- 083 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101101	AMPAL- 084 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101102	AMPAL- 085 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101103	AMPAL- 086 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101104	AMPAL- 087 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101105	AMPAL- 088 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101106	AMPAL- 089 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101107	AMPAL- 090 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101108	AMPAL- 091 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101109	AMPAL- 092 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101110	AMPAL- 093 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	

Subtotal

0.00

48.28

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 2241/2364
HORA 02:00:35 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5110101111	AMPAL- 094 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101112	AMPAL- 095 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101113	AMPAL- 096 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101114	AMPAL- 097 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101115	AMPAL- 098 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101116	AMPAL- 099 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101117	AMPAL- 100 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101118	AMPAL- 101 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101119	AMPAL- 102 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101120	AMPAL- 103 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101121	AMPAL- 104 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101122	AMPAL- 105 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101123	AMPAL- 106 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101124	AMPAL- 107 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101125	AMPAL- 108 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101126	AMPAL- 109 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101127	AMPAL- 110 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	

Subtotal

0.00

48.28

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5110101128	AMPAL- 111 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101129	AMPAL- 112 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101130	AMPAL- 113 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101131	AMPAL- 114 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101132	AMPAL- 115 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101133	AMPAL- 116 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101134	AMPAL- 117 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101135	AMPAL- 118 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101136	AMPAL- 119 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101137	AMPAL- 120 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101138	AMPAL- 121 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101139	AMPAL- 122 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101140	AMPAL- 123 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101141	AMPAL- 124 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101142	AMPAL- 125 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101143	AMPAL- 126 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101144	AMPAL- 127 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	

Subtotal

0.00

48.28

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5110101145	AMPAL- 128 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101146	AMPAL- 129 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101147	AMPAL- 130 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101148	AMPAL- 131 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101149	AMPAL- 132 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101150	AMPAL- 133 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101151	AMPAL- 134 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101152	AMPAL- 135 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101153	AMPAL- 136 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101154	AMPAL- 137 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101155	AMPAL- 138 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101156	AMPAL- 139 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101157	AMPAL- 140 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101158	AMPAL- 141 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101159	AMPAL- 142 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101160	AMPAL- 143 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				12631-01-15-5110101161	AMPAL- 144 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	

Subtotal

0.00

48.28

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 2244/2364
HORA 02:00:35 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			12631-01-15-5110101162	AMPAL- 145 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110101163	AMPAL- 146 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110101164	AMPAL- 147 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110101165	AMPAL- 148 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110101166	AMPAL- 149 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110101167	AMPAL- 150 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL					2.84	
			12631-01-15-5110101171	001 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
			12631-01-15-5110101172	002 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
			12631-01-15-5110101173	003 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
			12631-01-15-5110101174	004 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
			12631-01-15-5110101175	005 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.83	
			12631-01-15-5110101176	006 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
			12631-01-15-5110101177	007 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
			12631-01-15-5110101178	008 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	

Subtotal

0.00

47.61

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
12631-01-15-5110101179				009 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.83	
12631-01-15-5110101180				0010 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
12631-01-15-5110101181				011 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
12631-01-15-5110101182				012 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
12631-01-15-5110101183				013 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
12631-01-15-5110101184				014 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
12631-01-15-5110101185				015 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
12631-01-15-5110101186				016 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
12631-01-15-5110101187				017 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
12631-01-15-5110101188				018 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
12631-01-15-5110101189				019 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
12631-01-15-5110101190				020 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
12631-01-15-5110101191				021 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	

Subtotal

0.00

49.67

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5110101192	022 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101193	023 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101194	024 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101195	025 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101196	026 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101197	027 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101198	028 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101199	029 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101200	030 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101201	031 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101202	032 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.83	
				12631-01-15-5110101203	033 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101204	034 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	

Subtotal

0.00

49.67

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
12631-01-15-5110101205				035 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
12631-01-15-5110101206				036 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
12631-01-15-5110101207				037 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
12631-01-15-5110101208				038 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
12631-01-15-5110101209				039 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
12631-01-15-5110101210				040 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
12631-01-15-5110101211				041 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
12631-01-15-5110101212				042 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
12631-01-15-5110101213				043 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
12631-01-15-5110101214				044 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
12631-01-15-5110101215				045 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
12631-01-15-5110101216				046 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
12631-01-15-5110101217				047 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	

Subtotal

0.00

49.66

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
12631-01-15-5110101218				048 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
12631-01-15-5110101219				049 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
12631-01-15-5110101220				050 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
12631-01-15-5110101221				051 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
12631-01-15-5110101222				052 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
12631-01-15-5110101223				053 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
12631-01-15-5110101224				054 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
12631-01-15-5110101225				055 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
12631-01-15-5110101226				056 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
12631-01-15-5110101227				057 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
12631-01-15-5110101228				058 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
12631-01-15-5110101229				059 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
12631-01-15-5110101230				060 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	

Subtotal

0.00

49.66

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5110101231	061 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101232	062 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101233	063 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101234	064 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101235	065 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101236	066 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101237	067 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101238	068 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101239	069 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101240	070 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101241	071 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101242	072 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101243	073 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	

Subtotal

0.00

49.66

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			12631-01-15-5110101244	074 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
			12631-01-15-5110101245	075 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
			12631-01-15-5110101246	076 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
			12631-01-15-5110101247	077 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
			12631-01-15-5110101248	078 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
			12631-01-15-5110101249	079 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
			12631-01-15-5110101250	080 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
			12631-01-15-5110101251	081 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
			12631-01-15-5110101252	082 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
			12631-01-15-5110101253	083 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
			12631-01-15-5110101254	084 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
			12631-01-15-5110101255	085 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
			12631-01-15-5110101256	086 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.83	

Subtotal

0.00

49.67

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5110101257	087 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101258	088 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101259	089 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101260	090 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101261	091 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101262	092 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101263	093 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101264	094 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101265	095 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101266	096 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101267	097 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101268	098 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101269	099 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	

Subtotal

0.00

49.66

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5110101270	100 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101271	101 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101272	102 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101273	103 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101274	104 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101275	105 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101276	106 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101277	107 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101278	108 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101279	109 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101280	110 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101281	111 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101282	112 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	

Subtotal

0.00

49.66

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 2253/2364
HORA 02:00:35 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5110101283	113 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101284	114 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101285	115 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101286	116 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101287	117 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101288	118 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101289	119 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101290	120 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101291	121 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101292	122 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101293	123 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101294	124 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101295	125 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	

Subtotal

0.00

49.66

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5110101296	126 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101297	127 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101298	128 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101299	129 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101300	130 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101301	131 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101302	132 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101303	133 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101304	134 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101305	135 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101306	136 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101307	137 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101308	138 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	

Subtotal

0.00

49.66

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5110101309	139 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101310	140 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101311	141 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101312	142 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101313	143 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101314	144 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101315	145 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101316	146 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101317	147 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101318	148 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101319	149 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101320	150 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101321	151 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	

Subtotal

0.00

49.66

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5110101322	152 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101323	153 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101324	154 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101325	155 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101326	156 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101327	157 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101328	158 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101329	159 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101330	160 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101331	161 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101332	162 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101333	163 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101334	164 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	

Subtotal

0.00

49.66

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5110101335	165 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101336	166 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101337	167 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101338	168 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101339	169 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101340	170 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101341	171 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101342	172 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101343	173 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101344	174 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101345	175 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101346	176 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101347	177 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	

Subtotal

0.00

49.66

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5110101348	178 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101349	179 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101350	180 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101351	181 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101352	182 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101353	183 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101354	184 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101355	185 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101356	186 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101357	187 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101358	188 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101359	189 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				12631-01-15-5110101360	190 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	

Subtotal

0.00

49.66

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			12631-01-15-5110101361	191 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
			12631-01-15-5110101362	192 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
			12631-01-15-5110101363	193 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
			12631-01-15-5110101364	194 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
			12631-01-15-5110101365	195 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
			12631-01-15-5110101366	196 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
			12631-01-15-5110101367	197 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
			12631-01-15-5110101368	198 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
			12631-01-15-5110101369	199 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.82	
			12631-01-15-5110101370	200 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)					3.84	
			12631-01-15-5110101371	1 ARCHIVERO DE 4 CAJONES TAMALOJ OFICIO COLOR NEGRO					39.99	
			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	

Subtotal

0.00

94.89

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				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	
				12631-01-15-5110200036	CAJONERO CON 4 ESPACIOS MANIJAS DE COLOR BIEGE CLARO				4.17	

Subtotal

0.00

408.35

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 2261/2364
HORA 02:00:35 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				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	
				12631-01-15-5150100050	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

2,110.48

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				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	
				12631-01-15-5150100074	MONITOR LG 24				94.39	
				12631-01-15-5150100075	NO-BREAK CON REGULADOR 5000V 240W MARCA VICA 1/3				52.19	
				12631-01-15-5150100076	NO-BREAK CON REGULADOR 5000V 240W MARCA VICA 2/3				52.19	
				12631-01-15-5150100077	NO-BREAK CON REGULADOR 5000V 240W MARCA VICA 3/3				52.19	
				12631-01-15-5150100078	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PROCESADOR INTEL, 8GB RAM, 240NVME KIT. TECLADO Y MOUSE LOGITECH, MONITOR ACER 21.5 PULGADAS Y CABLES DE CONEXIÓN				243.03	
				12631-01-15-5150100079	1 DE 2 COMPUTADORA AIO MARCA LENOVO 4IA PROCESADOR C15 RAM 8GB ALMACENAMIENTO 256SD				527.72	
				12631-01-15-5150100080	2 DE 2 COMPUTADORA AIO MARCA LENOVO 4IA PROCESADOR C15 RAM 8GB ALMACENAMIENTO 256SD				527.72	
				12631-01-15-5150100081	1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP MODELO M283FDW COLOR BLANCO				236.06	
				12631-01-15-5150100082	1 PROYECTOR MARCA SPECTRA HD MODELO YG43 WIFI				88.43	
				12631-01-15-5150100083	1 COMPUTADORA ENSAMBLADA HOGAR/OFIS				513.34	
				12631-01-15-5150100084	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP MARCA HP. MODELO 255 G8, PROCESADOR RYZEN 5 5500U, 16 GB MEMORIA RAM, 256 GB SSD, COLOR NEGRO				254.22	

Subtotal

0.00 3,681.39

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			12631-01-15-5150100085	TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL WIFI/TOUCH DE RECONOCIMIENTO FACIAL ULTRA RÁPIDO PARA CONTROL DE ASISTENCIA Y ACCESO/1500 ROSTROS Y 3000 TARJETAS/LEE CODIGOS QR/VIDEOPORTERO/DETECCIÓN DE CUBREBOCAS MARCA HIKVISION MODELO DSK1T343MWX					125.67	
			12631-01-15-5150200007	1 DISCO DURO MARCA ADATA ALMACENAMIENTO 512GB SSD					39.53	
			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: 22251W6004705,22251W6004421,22243U8002393					13.57	
			12631-01-15-5190100009	HUAWEI ROUTER AX3 MODELO WS7100					10.83	
			12631-01-15-5190100013	1 DISPENSADOR DE AGUA DE PISO COMPRESOR MARCA KUKNNIA MODELO K6SC COLOR PLATA CON NEGRO NUM. SERIE 22020413 (MACUILXOCHITL)					43.32	
			12631-01-15-5190100014	1 DISPENSADOR DE AGUA DE PISO TERMOELÉCTRICO MARCA KUKNNIA MODELO K7FT COLOR COLOR PLATA Y GRIS NUM. SERIE 6230897226799 (MACUILXOCHITL)					21.65	
			12631-01-15-5190100015	1 FRIGOBAR MARCA MAGIC CHEF MODELO HMAR440STM COLOR PLATEADO NUM. SERIE 3799034023 (MACUILXOCHITL)					35.82	
<i>Subtotal</i>								0.00	357.05	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-03-25-5150100086	PANASONIC TELEFONO DETC CON PANTALLA LCD DE 1.8", AZUL/NEGRO SKU: KX-TG4111MEB				39.90	
				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	
				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	

Subtotal

0.00

172.69

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				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	
				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	
				12631-08-11-5110100137	SILLAS PLEGABLE ESMALTADOS 1/8				3.18	
				12631-08-11-5110100138	SILLAS PLEGABLE ESMALTADOS 2/8				3.18	
				12631-08-11-5110100139	SILLAS PLEGABLE ESMALTADOS 3/8				3.18	
				12631-08-11-5110100140	SILLAS PLEGABLE ESMALTADOS 4/8				3.18	
				12631-08-11-5110100141	SILLAS PLEGABLE ESMALTADOS 5/8				3.18	
				12631-08-11-5110100142	SILLAS PLEGABLE ESMALTADOS 6/8				3.18	
				12631-08-11-5110100143	SILLAS PLEGABLE ESMALTADOS 7/8				3.18	
				12631-08-11-5110100144	SILLAS PLEGABLE ESMALTADOS 8/8				3.18	
				12631-08-11-5110100345	001/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

0.00

112.07

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
12631-08-11-5110100346				002/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100347				003/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100348				004/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100349				005/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100350				006/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100351				007/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100352				008/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100353				009/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100354				010/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100355				011/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100356				012/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100357				013/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100358				014/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100359				015/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100360				016/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100361				017/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100362				018/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

0.00

45.90

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-08-11-5110100363	019/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100364	020/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100365	021/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100366	022/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100367	023/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100368	024/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100369	025/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100370	026/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100371	027/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100372	028/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100373	029/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100374	030/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100375	031/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100376	032/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100377	033/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100378	034/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100379	035/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

0.00

45.90

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-08-11-5110100380	036/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100381	037/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100382	038/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100383	039/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100384	040/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100385	041/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100386	042/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100387	043/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100388	044/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100389	045/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100390	046/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100391	047/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100392	048/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100393	049/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100394	050/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100395	051/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100396	052/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

0.00

45.90

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
12631-08-11-5110100397				053/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100398				054/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100399				055/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100400				056/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100401				057/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100402				058/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100403				059/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100404				060/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100405				061/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100406				062/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100407				063/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100408				064/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100409				065/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100410				066/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100411				067/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100412				068/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100413				069/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

0.00

45.90

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-08-11-5110100414	070/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100415	071/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100416	072/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100417	073/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100418	074/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100419	075/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100420	076/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100421	077/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100422	078/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100423	079/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100424	080/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100425	081/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100426	082/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100427	083/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100428	084/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100429	085/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100430	086/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

0.00

45.90

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-08-11-5110100431	087/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100432	088/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100433	089/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100434	090/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100435	091/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100436	092/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100437	093/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100438	094/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100439	095/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100440	096/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100441	097/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100442	098/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100443	099/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100444	100/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100445	101/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100446	102/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100447	103/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

0.00

45.90

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-08-11-5110100448	104/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100449	105/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100450	106/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100451	107/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100452	108/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100453	109/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100454	110/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100455	111/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100456	112/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100457	113/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100458	114/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100459	115/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100460	116/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100461	117/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100462	118/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100463	119/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100464	120/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

0.00

45.90

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
12631-08-11-5110100465				121/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100466				122/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100467				123/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100468				124/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100469				125/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100470				126/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100471				127/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100472				128/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100473				129/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100474				130/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100475				131/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100476				132/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100477				133/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100478				134/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100479				135/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100480				136/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100481				137/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

0.00

45.90

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-08-11-5110100482	138/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100483	139/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100484	140/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100485	141/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100486	142/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100487	143/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100488	144/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100489	145/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100490	146/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100491	147/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100492	148/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100493	149/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100494	150/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100495	151/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100496	152/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100497	153/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100498	154/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

0.00

45.90

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-08-11-5110100499	155/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100500	156/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100501	157/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100502	158/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100503	159/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100504	160/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100505	161/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100506	162/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100507	163/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100508	164/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100509	165/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100510	166/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100511	167/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100512	168/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100513	169/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100514	170/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100515	171/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

0.00

45.90

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
12631-08-11-5110100516				172/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100517				173/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100518				174/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100519				175/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100520				176/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.71	
12631-08-11-5110100521				177/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100522				178/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100523				179/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100524				180/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100525				181/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100526				182/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100527				183/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100528				184/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100529				185/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100530				186/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.71	
12631-08-11-5110100531				187/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
12631-08-11-5110100532				188/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

0.00

45.92

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 2277/2364
HORA 02:00:35 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-08-11-5110100533	189/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100534	190/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100535	191/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100536	192/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100537	193/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100538	194/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100539	195/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100540	196/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100541	197/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100542	198/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100543	199/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110100544	200/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				12631-08-11-5110101168	SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA CON RESPALDO				20.38	
				12631-08-11-5110101169	SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA CON RESPALDO				20.38	
				12631-08-11-5110101170	SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA CON RESPALDO				20.38	
				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	

Subtotal

0.00

115.29

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				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	
				12631-08-11-5190100001	COPIADORA MULTIFUNCIONAL SHARP 35 PPM MX-B350W AGENCIA MUNICIPAL MACUILCOCHITL				229.17	
				12631-08-11-5190100010	ESCRITORIO LONDON COLOR GALES				18.33	
				12631-08-11-5190100011	REFRIGERADOR. MARCA GALANZ, COLOR ROJO, SERIE 23ZF69200000864				59.91	
				12631-08-11-5190100016	ASPIRADORA MULTIUSOS MARCA KOBLENZ MODELO WD-2.5K COLOR AZUL MARINO				7.41	
				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	
				12632-01-15-5210200004	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	
				12632-03-25-5230200013	1 SISTEMA DE SEGURIDAD C2, INCLUYE 10 CÁMARAS PTZ Y 20 CÁMARAS FIJAS CON ACCESORIOS, EQUIPO DE MONITORIO Y GRABACIÓN				27,631.85	

Subtotal

0.00 29,603.39

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 2279/2364
HORA 02:00:35 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
12632-08-11-5210200003					SISTEMA DE 2 MICROFONOS INALAMBRICOS DE MANO				83.06	
12632-08-11-5210200007					1 MEZCLADORA DE 12 CANALES Y 6 MIC. 12 LIN.4 MONO 4ST,2BUS Y EF MARCA YAMAHA , SERIE UGDO01228 COLOR: NEGRO CON AZUL , CON CABLE DE CONEXIÓN				330.53	
12632-08-11-5210200008					1 BAFLE ACTIVO DE 15 PULGADAS (BOCINA) MARCA JBL PROFESSIONAL , SERIE P3301-0044450 COLOR: NEGRO , CON CARGADOR Y PEDESTAL NEGRO CON AMARILLO				368.03	
12632-08-11-5210200009					1 BAFLE ACTIVO DE 15 PULGADAS (BOCINA) MARCA JBL PROFESSIONAL , SERIE P3301-0050174 COLOR: NEGRO , CON CARGADOR Y PEDESTAL NEGRO CON AMARILLO				368.03	
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	
12633-01-15-5310100007					REGULADOR OXIGENO MEDICINAL 540 2-15LPM				103.33	
12633-01-15-5310100008					CAMILLA DE TRASLADO PARA EMERGENCIA DE MADERA 1.74 X 40 CM CON INMOVILIZADOR Y ARAÑA AGUILA.				103.01	
12633-03-25-5310100003					CAMILLA DE GOLPE PARA AMBULANCIA				618.63	
12633-08-11-5310100004					SILLA DE RUEDAS XTREME DA 20" TAPICERÍA NYLON COLOR BRUMA				1.38	
12633-08-11-5310100005					SILLA DE RUEDAS MOVILITI MOTION COLOR NEGRO R218010 PV-TN				58.95	

Subtotal

0.00

2,214.94

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12633-08-11-5310100006	SILLA DE RUEDAS XTREME DA 20" TAPICERÍA NYLON COLOR BRUMA				69.35	
				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	
				12634-01-15-5410100035	1 MOTOCICLETA HONDA, SERIE:3H1KD1341RD904530 MOTOR:KD07E2561533 MARCA:HONDA MODELO:2024 COLOR:BLANCO MACUILXÓCHITL				808.15	
				12634-01-15-5410100037	1 MOTOCICLETA HONDA, SERIE:3H1KD1342RD904553, MOTOR:KD07E2563074 MARCA:HONDA MODELO:2024 COLOR:BLANCO MACUILXÓCHITL				808.15	
				12634-01-15-5490100003	BICICLETA MERCURIO MOD RADAR R-26 GRIS 21V				64.15	
				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	

Subtotal

0.00 37,056.17

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 2281/2364
HORA 02:00:35 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				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 BOSCOZO, NUMERO DE SERIE: 3B7HC18X72M287146 (MACUIL)				805.54	
				12634-03-25-5410100033	1 MOTOCICLETA DOBLE PROPOSITO HONDA, SERIE: 3H1MD4947RD103697 MOTOR: MD43E2203274 MARCA: HONDA MODELO: 2024 COLOR: NEGRO, SLIDER HONDA CB125 TWISTER NEG, BEACON DE LED MARCA TWL CON 12, LAMPARA ENCAPSULADA MARCA WHEL, LAMPARA ENCAPSULADA MARCA WHEL,				1,483.15	
				12634-03-25-5410100034	1 MOTOCICLETA DOBLE PROPOSITO HONDA, SERIE: 3H1MD4946RD103691 MOTOR: MD43E2201368 MARCA: HONDA MODELO: 2024 COLOR:NEGRO, SLIDER HONDA CB125 TWISTER NEG, BEACON DE LED MARCA TWL CON 12, LAMPARA ENCAPSULADA MARCA WHEL, LAMPARA ENCAPSULADA MARCA WHEL, S				1,483.15	
				12634-03-25-5490100001	MOTOPATRULLA 01 MOTOCICLETAMARCA: HONDA MODELO: 2018 SERIE:SERIE:3H1KA4177JD5 09280				483.15	

Subtotal

0.00 14,510.34

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12634-03-25-5490100002	MOTOPATRULLA 02 MOTOCICLETAMARCA: HONDA MODELO: 2018 SERIE:3H1KA4178JD509272				483.15	
				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	
				12636-01-15-5620100001	ELECTROBOMBA BONASA ECONOMICA NORYL 3/4 HP 1 1/4 X 1				24.33	
				12636-01-15-5620100002	BOMBA CENTRIFUGA ELECTRICA 1HP				19.17	
				12636-01-15-5620100003	BOMBA MONOFASICA DE 1.5 H.P. SUCCIÓN 1 1/2, DESCARGA 1 1/4, SIEMENS				34.12	
				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	
				12636-01-15-5630100009	CATERPILLAR MODELO 416 416 PEDIDO: P025014 NO. SERIE: L9P02560 PIN: *CAT00416CL9P02560* RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 USADA, PROPULSADA POR MOTOR CAT DE 68.5 KW, 3054C DIT, T2, TRACCION 4X4, CABINA ABIERTA, EQUIPADA CON KIT PARA MARTILLO				13,829.93	
				12636-01-15-5630100010	1 BAILARINA, MODELO: MT75J-C, MARCA: JOPER, SERIE: 07532307438, MOTOR J0121611 COLOR GRIS CON NARANJA MACUILXÓCHITL				459.99	

Subtotal

0.00 18,318.04

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
12636-01-15-5630100011				1	REVOLVEDORAS, MODELO: R100TB, MARCA: JOPER, SERIE: 56600, COLOR NARANJA MACUILXÓCHITL				215.10	
12636-01-15-5630100012				1	MOTORES, MODELO: KOHLER 9.5, MARCA: KOHLER, SERIE: 5306505698 MACUILXÓCHITL				89.05	
12636-01-15-5630100013				1	GENERADOR 5.5. KVA 10 HP ARRANQUE MANUAL MARCA THUNDER SERIE : G55MG1000THW COLOR AMARILLO CON NEGRO MODELO MGT-270G 230502564				142.44	
12636-01-15-5640100001					ENFRIADOR DE AIRE BLANCO ICE SMART MIDEA				29.37	
12636-01-15-5640100002					ENFRIADOR DE AIRE BLANCO ICE SMART MIDEA				29.37	
12636-01-15-5650100015					RADIO BASE DE COMUNICACION KENWOOD TK 7102H COMANDANCIA				33.33	
12636-01-15-5650100021				1	TEL INA PACK DUO MOTO M750-2 SN: NA				12.49	
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	
12636-01-15-5670100009					SCALERA DOBLE TIPO TIJERA TIPO II 102 KG ESTD-24 TRUPER				16.37	
12636-01-15-5670100011				1	BOMBA INYECTORA DE GRASA DE 24 KILOS MARCA TRUPER				32.52	
12636-01-15-5670100012					MOTOSIERRA MS-250 20R 45.4CC 3.1HP 4.7K 325-RSC-76 STIHL SERIE: 832 494 365				49.17	

Subtotal

0.00

802.59

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
12636-01-15-5670100013				SOPLADORA CON MOTOR DE 53CC A GASOLINA, TIPO MOCHILA, TRUPER					29.58	
12636-01-15-5670100014				DESBROZADORA DE GASOLINA 63 CC MARCA TRUPER					37.92	
12636-01-15-5670100015				PODADORAS CON MOTOR A GASOLINA, 6HP, DE 22 MARCA TRUPER					57.91	
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 INALAMBRIICO PANASONIC KX-TGB112MEB, COLOR NEGRO					15.98	
12636-08-11-5650100017				PAQUETE DE RADIOS MARCA MIDLAND KIT CON 4 PIEZAS 1/4					4.16	
12636-08-11-5650100018				PAQUETE DE RADIOS MARCA MIDLAND KIT CON 4 PIEZAS 2/4					4.16	
12636-08-11-5650100019				PAQUETE DE RADIOS MARCA MIDLAND KIT CON 4 PIEZAS 3/4					4.16	
12636-08-11-5650100020				PAQUETE DE RADIOS MARCA MIDLAND KIT CON 4 PIEZAS 4/4					4.16	

Subtotal

0.00

815.57

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12636-08-11-5670100010	HIDROLAVADORA MARCA KARCHER CON NUMERO DE SERIE 45555 COLOR AMARILLO CON NEGRO, MODELO K4				51.65	
				55132	DEPRECIACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES					
				55132-01-15-03020607004	CONSTRUCCIÓN DE PANTEÓN MUNICIPAL EN SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA 1RA ETAPA			2,777.78		
				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		

Subtotal

18,538.02

51.65

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				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	
				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	

Subtotal

100.87

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				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	
				55151-01-15-5110100548	001 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100549	002 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.71	
				55151-01-15-5110100550	003 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100551	004 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.71	
				55151-01-15-5110100552	005 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.71	
				55151-01-15-5110100553	006 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100554	007 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100555	008 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100556	009 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100557	010 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100558	011 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

90.58

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110100559	012 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100560	013 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100561	014 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100562	015 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100563	016 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100564	017 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100565	018 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100566	019 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100567	020 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100568	021 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100569	022 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100570	023 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100571	024 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100572	025 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100573	026 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100574	027 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100575	028 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

45.90

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110100576	029 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100577	030 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100578	031 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100579	032 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100580	033 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100581	034 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100582	035 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100583	036 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100584	037 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.71	
				55151-01-15-5110100585	038 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100586	039 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100587	040 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100588	041 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100589	042 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100590	043 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100591	044 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100592	045 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

45.91

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			55151-01-15-5110100593	046 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100594	047 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100595	048 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100596	049 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100597	050 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100598	051 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100599	052 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100600	053 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100601	054 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100602	055 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.71		
			55151-01-15-5110100603	056 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100604	057 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100605	058 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100606	059 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100607	060 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100608	061 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100609	062 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		

Subtotal

45.91

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 2291/2364
 HORA 02:00:35 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110100610	063 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.71	
				55151-01-15-5110100611	064 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100612	065 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100613	066 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100614	067 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.71	
				55151-01-15-5110100615	068 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100616	069 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100617	070 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100618	071 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100619	072 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100620	073 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100621	074 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100622	075 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100623	076 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100624	078 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100625	079 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100626	080 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

45.92

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110100627	081 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100628	082 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100629	083 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100630	084 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100631	085 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100632	086 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100633	087 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100634	088 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100635	089 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100636	090 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100637	091 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100638	092 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100639	093 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100640	094 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100641	095 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100642	096 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100643	097 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

45.90

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			55151-01-15-5110100644	098 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100645	099 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100646	100 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100647	101 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100648	102 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100649	103 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100650	104 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100651	105 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100652	106 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100653	107 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100654	108 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100655	109 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100656	110 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100657	111 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100658	112 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100659	113 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100660	114 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		

Subtotal

45.90

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 2294/2364
HORA 02:00:35 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110100661	115 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100662	116 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100663	117 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100664	118 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100665	119 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100666	120 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100667	071 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100668	121 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100669	122 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100670	123 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100671	124 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100672	125 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100673	126 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100674	127 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100675	128 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100676	129 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100677	130 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

45.90

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110100678	131 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100679	132 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100680	133 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100681	134 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100682	135 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100683	136 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100684	137 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100685	138 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100686	139 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100687	140 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100688	141 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100689	142 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100690	143 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100691	144 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100692	145 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100693	146 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100694	147 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

45.90

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			55151-01-15-5110100695	148 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100696	149 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100697	150 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100698	151 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100699	152 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100700	153 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100701	154 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100702	155 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100703	156 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100704	157 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100705	158 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100706	159 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100707	160 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100708	161 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100709	162 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100710	163 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
			55151-01-15-5110100711	164 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		

Subtotal

45.90

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 2297/2364
 HORA 02:00:35 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110100712	165 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100713	166 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100714	167 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100715	168 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.71	
				55151-01-15-5110100716	169 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100717	170 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100718	171 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100719	172 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100720	173 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100721	174 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100722	175 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100723	176 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100724	177 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100725	178 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100726	179 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100727	180 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100728	181 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

45.91

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110100729	182 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100730	183 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100731	184 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100732	185 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100733	186 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100734	187 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100735	188 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100736	189 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100737	190 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100738	191 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100739	192 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100740	193 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100741	194 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100742	195 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100743	196 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100744	197 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100745	198 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

45.90

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
55151-01-15-5110100746				199 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
55151-01-15-5110100747				200 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
55151-01-15-5110100748				201 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
55151-01-15-5110100749				202 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
55151-01-15-5110100750				203 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
55151-01-15-5110100751				204 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
55151-01-15-5110100752				205 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
55151-01-15-5110100753				206 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
55151-01-15-5110100754				207 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
55151-01-15-5110100755				208 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
55151-01-15-5110100756				209 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
55151-01-15-5110100757				210 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
55151-01-15-5110100758				211 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
55151-01-15-5110100759				212 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
55151-01-15-5110100760				213 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
55151-01-15-5110100761				214 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		
55151-01-15-5110100762				215 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70		

Subtotal

45.90

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110100763	216 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100764	217 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100765	218 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100766	219 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100767	220 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100768	221 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100769	222 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100770	223 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100771	224 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100772	225 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100773	226 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100774	227 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100775	228 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100776	229 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100777	230 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100778	231 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100779	232 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

45.90

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110100780	233 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100781	234 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100782	235 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100783	236 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100784	237 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100785	238 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100786	239 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100787	240 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100788	241 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100789	242 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100790	243 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100791	244 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.71	
				55151-01-15-5110100792	245 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100793	246 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100794	247 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100795	248 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100796	249 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

45.91

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110100797	250 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100798	251 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100799	252 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100800	253 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100801	254 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100802	255 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100803	256 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100804	257 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100805	258 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100806	259 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100807	260 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100808	261 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100809	262 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100810	263 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100811	264 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100812	265 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100813	266 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

45.90

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 2303/2364
 HORA 02:00:35 PM
 FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110100814	267 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100815	268 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100816	269 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100817	270 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100818	271 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100819	272 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100820	273 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100821	274 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100822	275 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100823	276 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100824	277 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100825	278 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100826	279 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100827	280 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100828	281 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100829	282 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100830	283 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

45.90

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110100831	284 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100832	285 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100833	286 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100834	287 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100835	288 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100836	289 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100837	290 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100838	291 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100839	292 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100840	293 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100841	294 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100842	295 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100843	296 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100844	297 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100845	298 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100846	299 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-01-15-5110100847	300 DE 300 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

45.90

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			55151-01-15-5110100848	AGM-001 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100849	AGM-002 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100850	AGM-003 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100851	AGM-004 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100852	AGM-005 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100853	AGM-006 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100854	AGM-007 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100855	AGM-008 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100856	AGM-009 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100857	AGM-010 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100858	AGM-011 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100859	AGM-012 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100860	AGM-013 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100861	AGM-014 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100862	AGM-015 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100863	AGM-016 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100864	AGM-017 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		

Subtotal

48.28

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			55151-01-15-5110100865	AGM-018 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100866	AGM-019 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100867	AGM-020 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100868	AGM-021 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100869	AGM-022 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100870	AGM-023 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100871	AGM-024 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100872	AGM-025 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100873	AGM-026 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100874	AGM-027 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100875	AGM-028 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100876	AGM-029 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100877	AGM-030 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100878	AGM-031 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100879	AGM-032 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100880	AGM-033 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100881	AGM-034 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		

Subtotal

48.28

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 2307/2364
HORA 02:00:35 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			55151-01-15-5110100882	AGM-035 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100883	AGM-036 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100884	AGM-037 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100885	AGM-038 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100886	AGM-039 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100887	AGM-040 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100888	AGM-041 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100889	AGM-042 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100890	AGM-043 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100891	AGM-044 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100892	AGM-045 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100893	AGM-046 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100894	AGM-047 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100895	AGM-048 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100896	AGM-049 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100897	AGM-050 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100898	AGM-051 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		

Subtotal

48.28

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			55151-01-15-5110100899	AGM-052 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100900	AGM-053 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100901	AGM-054 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100902	AGM-055 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100903	AGM-056 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100904	AGM-057 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100905	AGM-058 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100906	AGM-059 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100907	AGM-060 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100908	AGM-061 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100909	AGM-062 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100910	AGM-063 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100911	AGM-064 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100912	AGM-065 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100913	AGM-066 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100914	AGM-067 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100915	AGM-068 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		

Subtotal

48.28

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			55151-01-15-5110100916	AGM-069 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100917	AGM-070 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100918	AGM-071 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100919	AGM-072 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100920	AGM-073 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100921	AGM-074 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100922	AGM-075 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100923	AGM-076 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100924	AGM-077 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100925	AGM-078 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100926	AGM-079 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100927	AGM-080 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100928	AGM-081 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100929	AGM-082 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100930	AGM-083 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100931	AGM-084 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100932	AGM-085 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		

Subtotal

48.28

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			55151-01-15-5110100933	AGM-086 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100934	AGM-087 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100935	AGM-088 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100936	AGM-089 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100937	AGM-090 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100938	AGM-091 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100939	AGM-092 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100940	AGM-093 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100941	AGM-094 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100942	AGM-095 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100943	AGM-096 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100944	AGM-097 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100945	AGM-098 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100946	AGM-099 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100947	AGM-100 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100948	AGM-101 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100949	AGM-102 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		

Subtotal

48.28

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			55151-01-15-5110100950	AGM-103 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100951	AGM-104 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100952	AGM-105 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100953	AGM-106 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100954	AGM-107 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100955	AGM-108 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100956	AGM-109 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100957	AGM-110 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100958	AGM-111 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100959	AGM-112 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100960	AGM-113 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100961	AGM-114 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100962	AGM-115 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100963	AGM-116 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100964	AGM-117 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100965	AGM-118 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100966	AGM-119 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		

Subtotal

48.28

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			55151-01-15-5110100967	AGM-120 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100968	AGM-121 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100969	AGM-122 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100970	AGM-123 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100971	AGM-124 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100972	AGM-125 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100973	AGM-126 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100974	AGM-127 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100975	AGM-128 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100976	AGM-129 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100977	AGM-130 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100978	AGM-131 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100979	AGM-132 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100980	AGM-133 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100981	AGM-134 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100982	AGM-135 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100983	AGM-136 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		

Subtotal

48.28

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			55151-01-15-5110100984	AGM-137 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100985	AGM-138 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100986	AGM-139 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100987	AGM-140 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100988	AGM-141 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100989	AGM-142 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100990	AGM-143 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100991	AGM-144 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100992	AGM-145 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100993	AGM-146 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100994	AGM-147 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100995	AGM-148 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100996	AGM-149 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100997	AGM-150 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84		
			55151-01-15-5110100998	AGM-01 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85		
			55151-01-15-5110100999	AGM-02 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85		
			55151-01-15-5110101000	AGM-03 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85		

Subtotal

87.31

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110101001	AGM-04 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85	
				55151-01-15-5110101002	AGM-05 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85	
				55151-01-15-5110101003	AGM-06 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85	
				55151-01-15-5110101004	AGM-07 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85	
				55151-01-15-5110101005	AGM-08 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85	
				55151-01-15-5110101006	AGM-09 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85	
				55151-01-15-5110101007	AGM-10 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85	
				55151-01-15-5110101008	AMPAL- 01 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85	
				55151-01-15-5110101009	AMPAL- 02 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85	
				55151-01-15-5110101010	AMPAL- 03 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85	
				55151-01-15-5110101011	AMPAL- 04 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85	
				55151-01-15-5110101012	AMPAL- 05 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85	
				55151-01-15-5110101013	AMPAL- 06 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85	
				55151-01-15-5110101014	AMPAL- 07 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85	
				55151-01-15-5110101015	AMPAL- 08 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85	
				55151-01-15-5110101016	AMPAL- 09 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85	
				55151-01-15-5110101017	AMPAL- 10 DE 10 TABLONES COLOR BLANCO DE FIBRA DE VIDRIO 240X75				15.85	

Subtotal

269.45

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110101018	AMPAL- 001 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101019	AMPAL- 002 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101020	AMPAL- 003 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101021	AMPAL- 004 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101022	AMPAL- 005 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101023	AMPAL- 006 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101024	AMPAL- 007 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101025	AMPAL- 008 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101026	AMPAL- 009 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101027	AMPAL- 010 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101028	AMPAL- 011 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101029	AMPAL- 012 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101030	AMPAL- 013 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101031	AMPAL- 014 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101032	AMPAL- 015 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101033	AMPAL- 016 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101034	AMPAL- 017 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	

Subtotal

48.28

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 2316/2364
HORA 02:00:35 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110101035	AMPAL- 018 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101036	AMPAL- 019 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101037	AMPAL- 020 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101038	AMPAL- 021 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101039	AMPAL- 022 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101040	AMPAL- 023 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101041	AMPAL- 024 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101042	AMPAL- 025 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101043	AMPAL- 026 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101044	AMPAL- 027 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101045	AMPAL- 028 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101046	AMPAL- 029 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101047	AMPAL- 030 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101048	AMPAL- 031 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101049	AMPAL- 032 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101050	AMPAL- 033 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101051	AMPAL- 034 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	

Subtotal

48.28

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110101052	AMPAL- 035 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101053	AMPAL- 036 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101054	AMPAL- 037 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101055	AMPAL- 038 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101056	AMPAL- 039 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101057	AMPAL- 040 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101058	AMPAL- 041 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101059	AMPAL- 042 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101060	AMPAL- 043 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101061	AMPAL- 044 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101062	AMPAL- 045 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101063	AMPAL- 046 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101064	AMPAL- 047 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101065	AMPAL- 048 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101066	AMPAL- 049 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101067	AMPAL- 050 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101068	AMPAL- 051 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	

Subtotal

48.28

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110101069	AMPAL- 052 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101070	AMPAL- 053 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101071	AMPAL- 054 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101072	AMPAL- 055 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101073	AMPAL- 056 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101074	AMPAL- 057 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101075	AMPAL- 058 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101076	AMPAL- 059 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101077	AMPAL- 060 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101078	AMPAL- 061 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101079	AMPAL- 062 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101080	AMPAL- 063 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101081	AMPAL- 064 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101082	AMPAL- 065 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101083	AMPAL- 066 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101084	AMPAL- 067 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101085	AMPAL- 068 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	

Subtotal

48.28

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110101086	AMPAL- 069 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101087	AMPAL- 070 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101088	AMPAL- 071 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101089	AMPAL- 072 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101090	AMPAL- 073 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101091	AMPAL- 074 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101092	AMPAL- 075 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101093	AMPAL- 076 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101094	AMPAL- 077 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101095	AMPAL- 078 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101096	AMPAL- 079 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101097	AMPAL- 080 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101098	AMPAL- 081 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101099	AMPAL- 082 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101100	AMPAL- 083 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101101	AMPAL- 084 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101102	AMPAL- 085 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	

Subtotal

48.28

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110101103	AMPAL- 086 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101104	AMPAL- 087 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101105	AMPAL- 088 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101106	AMPAL- 089 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101107	AMPAL- 090 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101108	AMPAL- 091 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101109	AMPAL- 092 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101110	AMPAL- 093 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101111	AMPAL- 094 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101112	AMPAL- 095 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101113	AMPAL- 096 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101114	AMPAL- 097 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101115	AMPAL- 098 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101116	AMPAL- 099 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101117	AMPAL- 100 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101118	AMPAL- 101 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101119	AMPAL- 102 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	

Subtotal

48.28

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110101120	AMPAL- 103 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101121	AMPAL- 104 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101122	AMPAL- 105 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101123	AMPAL- 106 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101124	AMPAL- 107 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101125	AMPAL- 108 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101126	AMPAL- 109 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101127	AMPAL- 110 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101128	AMPAL- 111 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101129	AMPAL- 112 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101130	AMPAL- 113 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101131	AMPAL- 114 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101132	AMPAL- 115 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101133	AMPAL- 116 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101134	AMPAL- 117 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101135	AMPAL- 118 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101136	AMPAL- 119 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	

Subtotal

48.28

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 2322/2364
HORA 02:00:35 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110101137	AMPAL- 120 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101138	AMPAL- 121 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101139	AMPAL- 122 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101140	AMPAL- 123 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101141	AMPAL- 124 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101142	AMPAL- 125 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101143	AMPAL- 126 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101144	AMPAL- 127 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101145	AMPAL- 128 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101146	AMPAL- 129 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101147	AMPAL- 130 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101148	AMPAL- 131 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101149	AMPAL- 132 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101150	AMPAL- 133 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101151	AMPAL- 134 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101152	AMPAL- 135 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101153	AMPAL- 136 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	

Subtotal

48.28

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110101154	AMPAL- 137 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101155	AMPAL- 138 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101156	AMPAL- 139 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101157	AMPAL- 140 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101158	AMPAL- 141 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101159	AMPAL- 142 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101160	AMPAL- 143 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101161	AMPAL- 144 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101162	AMPAL- 145 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101163	AMPAL- 146 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101164	AMPAL- 147 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101165	AMPAL- 148 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101166	AMPAL- 149 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101167	AMPAL- 150 DE 150 SILLAS PLEGABLES VALERIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.84	
				55151-01-15-5110101171	001 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101172	002 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	

Subtotal

47.40

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110101173	003 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101174	004 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101175	005 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.83	
				55151-01-15-5110101176	006 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101177	007 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101178	008 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101179	009 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.83	
				55151-01-15-5110101180	0010 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101181	011 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101182	012 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101183	013 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101184	014 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101185	015 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	

Subtotal

49.68

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110101186	016 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101187	017 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101188	018 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101189	019 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101190	020 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101191	021 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101192	022 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101193	023 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101194	024 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101195	025 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101196	026 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101197	027 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101198	028 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	

Subtotal

49.66

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110101199	029 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101200	030 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101201	031 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101202	032 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.83	
				55151-01-15-5110101203	033 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101204	034 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101205	035 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101206	036 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101207	037 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101208	038 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101209	039 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101210	040 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101211	041 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	

Subtotal

49.67

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110101212	042 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101213	043 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101214	044 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101215	045 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101216	046 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101217	047 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101218	048 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101219	049 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101220	050 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101221	051 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101222	052 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101223	053 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101224	054 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	

Subtotal

49.66

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110101225	055 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101226	056 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101227	057 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101228	058 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101229	059 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101230	060 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101231	061 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101232	062 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101233	063 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101234	064 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101235	065 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101236	066 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101237	067 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	

Subtotal

49.66

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110101238	068 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101239	069 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101240	070 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101241	071 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101242	072 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101243	073 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101244	074 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101245	075 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101246	076 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101247	077 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101248	078 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101249	079 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101250	080 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	

Subtotal

49.66

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110101251	081 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101252	082 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101253	083 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101254	084 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101255	085 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101256	086 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.83	
				55151-01-15-5110101257	087 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101258	088 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101259	089 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101260	090 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101261	091 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101262	092 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101263	093 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	

Subtotal

49.67

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110101264	094 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101265	095 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101266	096 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101267	097 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101268	098 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101269	099 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101270	100 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101271	101 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101272	102 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101273	103 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101274	104 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101275	105 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101276	106 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	

Subtotal

49.66

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110101277	107 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101278	108 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101279	109 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101280	110 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101281	111 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101282	112 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101283	113 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101284	114 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101285	115 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101286	116 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101287	117 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101288	118 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101289	119 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	

Subtotal

49.66

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110101290	120 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101291	121 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101292	122 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101293	123 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101294	124 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101295	125 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101296	126 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101297	127 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101298	128 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101299	129 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101300	130 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101301	131 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101302	132 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	

Subtotal

49.66

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110101303	133 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101304	134 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101305	135 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101306	136 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101307	137 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101308	138 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101309	139 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101310	140 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101311	141 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101312	142 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101313	143 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101314	144 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101315	145 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	

Subtotal

49.66

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110101316	146 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101317	147 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101318	148 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101319	149 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101320	150 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101321	151 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101322	152 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101323	153 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101324	154 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101325	155 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101326	156 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101327	157 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101328	158 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	

Subtotal

49.66

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110101329	159 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101330	160 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101331	161 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101332	162 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101333	163 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101334	164 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101335	165 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101336	166 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101337	167 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101338	168 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101339	169 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101340	170 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101341	171 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	

Subtotal

49.66

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110101342	172 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101343	173 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101344	174 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101345	175 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101346	176 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101347	177 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101348	178 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101349	179 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101350	180 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101351	181 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101352	182 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101353	183 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101354	184 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	

Subtotal

49.66

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110101355	185 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101356	186 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101357	187 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101358	188 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101359	189 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101360	190 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101361	191 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101362	192 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101363	193 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101364	194 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101365	195 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101366	196 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101367	197 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	

Subtotal

49.66

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5110101368	198 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101369	199 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.82	
				55151-01-15-5110101370	200 DE- 200 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR AZUL (MACUILXOCHITL)				3.84	
				55151-01-15-5110101371	1 ARCHIVERO DE 4 CAJONES TAMALOI OFICIO COLOR NEGRO				39.99	
				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 OSCURO				8.33	
				55151-01-15-5110200024	LIBRERO DE MADERA COLOR NEGRO/ROJO OSCURO				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	

Subtotal

434.81

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			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		
			55151-01-15-5150100050	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		

Subtotal

943.11

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				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	
				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	
				55151-01-15-5150100074	MONITOR LG 24				94.39	
				55151-01-15-5150100075	NO-BREAK CON REGULADOR 5000V 240W MARCA VICA 1/3				52.19	
				55151-01-15-5150100076	NO-BREAK CON REGULADOR 5000V 240W MARCA VICA 2/3				52.19	
				55151-01-15-5150100077	NO-BREAK CON REGULADOR 5000V 240W MARCA VICA 3/3				52.19	
				55151-01-15-5150100078	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PROCESADOR INTEL, 8GB RAM, 240NVME KIT. TECLADO Y MOUSE LOGITECH, MONITOR ACER 21.5 PULGADAS Y CABLES DE CONEXIÓN				243.03	
				55151-01-15-5150100079	1 DE 2 COMPUTADORA AIO MARCA LENOVO 4IA PROCESADOR CI5 RAM 8GB ALMACENAMIENTO 256SD				527.72	

Subtotal

3,270.68

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 2342/2364
HORA 02:00:35 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5150100080	2 DE 2 COMPUTADORA AIO MARCA LENOVO 4IA PROCESADOR C15 RAM 8GB ALMACENAMIENTO 256SD				527.72	
				55151-01-15-5150100081	1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP MODELO M283FDW COLOR BLANCO				236.06	
				55151-01-15-5150100082	1 PROYECTOR MARCA SPECTRA HD MODELO YG43 WIFI				88.43	
				55151-01-15-5150100083	1 COMPUTADORA ENSAMBLADA HOGAR/OFIS				513.34	
				55151-01-15-5150100084	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP MARCA HP. MODELO 255 G8, PROCESADOR RYZEN 5 5500U, 16 GB MEMORIA RAM, 256 GB SSD, COLOR NEGRO				254.22	
				55151-01-15-5150100085	TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL WIFI/TOUCH DE RECONOCIMIENTO FACIAL ULTRA RÁPIDO PARA CONTROL DE ASISTENCIA Y ACCESO/1500 ROSTROS Y 3000 TARJETAS/LEE CODIGOS QR/VIDEOPORTERO/DETEC CIÓN DE CUBREBOCAS MARCA HIKVISION MODELO DSK1T343MWX				125.67	
				55151-01-15-5150200007	1 DISCO DURO MARCA ADATA ALMACENAMIENTO 512GB SSD				39.53	
				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	

Subtotal

1,876.03

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 2343/2364
HORA 02:00:35 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5190100013	1 DISPENSADOR DE AGUA DE PISO COMPRESOR MARCA KUKNNIA MODELO K6SC COLOR PLATA CON NEGRO NUM. SERIE 22020413 (MACUILXOCHITL)				43.32	
				55151-01-15-5190100014	1 DISPENSADOR DE AGUA DE PISO TERMOELÉCTRICO MARCA KUKNNIA MODELO K7FT COLOR COLOR PLATA Y GRIS NUM. SERIE 6230897226799 (MACUILXOCHITL)				21.65	
				55151-01-15-5190100015	1 FRIGOBAR MARCA MAGIC CHEF MODELO HMAR440STM COLOR PLATEADO NUM. SERIE 3799034023 (MACUILXOCHITL)				35.82	
				55151-03-25-5150100086	PANASONIC TELEFONO DETC CON PANTALLA LCD DE 1.8", AZUL/NEGRO SKU: KX-TG4111MEB				39.90	
				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	

Subtotal

246.39

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				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	
				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	

Subtotal

111.02

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-08-11-5110100137	SILLAS PLEGABLE ESMALTADOS 1/8				3.18	
				55151-08-11-5110100138	SILLAS PLEGABLE ESMALTADOS 2/8				3.18	
				55151-08-11-5110100139	SILLAS PLEGABLE ESMALTADOS 3/8				3.18	
				55151-08-11-5110100140	SILLAS PLEGABLE ESMALTADOS 4/8				3.18	
				55151-08-11-5110100141	SILLAS PLEGABLE ESMALTADOS 5/8				3.18	
				55151-08-11-5110100142	SILLAS PLEGABLE ESMALTADOS 6/8				3.18	
				55151-08-11-5110100143	SILLAS PLEGABLE ESMALTADOS 7/8				3.18	
				55151-08-11-5110100144	SILLAS PLEGABLE ESMALTADOS 8/8				3.18	
				55151-08-11-5110100345	001/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100346	002/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100347	003/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100348	004/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100349	005/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100350	006/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100351	007/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100352	008/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100353	009/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100354	010/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100355	011/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100356	012/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

57.84

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-08-11-5110100357	013/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100358	014/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100359	015/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100360	016/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100361	017/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100362	018/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100363	019/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100364	020/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100365	021/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100366	022/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100367	023/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100368	024/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100369	025/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100370	026/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100371	027/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100372	028/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100373	029/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

45.90

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-08-11-5110100374	030/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100375	031/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100376	032/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100377	033/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100378	034/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100379	035/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100380	036/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100381	037/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100382	038/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100383	039/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100384	040/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100385	041/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100386	042/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100387	043/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100388	044/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100389	045/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100390	046/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

45.90

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-08-11-5110100391	047/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100392	048/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100393	049/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100394	050/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100395	051/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100396	052/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100397	053/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100398	054/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100399	055/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100400	056/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100401	057/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100402	058/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100403	059/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100404	060/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100405	061/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100406	062/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100407	063/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

45.90

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-08-11-5110100408	064/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100409	065/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100410	066/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100411	067/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100412	068/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100413	069/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100414	070/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100415	071/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100416	072/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100417	073/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100418	074/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100419	075/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100420	076/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100421	077/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100422	078/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100423	079/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100424	080/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

45.90

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-08-11-5110100425	081/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100426	082/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100427	083/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100428	084/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100429	085/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100430	086/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100431	087/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100432	088/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100433	089/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100434	090/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100435	091/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100436	092/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100437	093/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100438	094/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100439	095/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100440	096/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100441	097/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

45.90

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-08-11-5110100442	098/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100443	099/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100444	100/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100445	101/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100446	102/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100447	103/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100448	104/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100449	105/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100450	106/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100451	107/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100452	108/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100453	109/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100454	110/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100455	111/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100456	112/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100457	113/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100458	114/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

45.90

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-08-11-5110100459	115/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100460	116/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100461	117/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100462	118/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100463	119/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100464	120/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100465	121/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100466	122/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100467	123/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100468	124/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100469	125/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100470	126/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100471	127/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100472	128/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100473	129/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100474	130/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100475	131/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

45.90

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-08-11-5110100476	132/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100477	133/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100478	134/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100479	135/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100480	136/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100481	137/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100482	138/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100483	139/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100484	140/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100485	141/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100486	142/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100487	143/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100488	144/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100489	145/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100490	146/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100491	147/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100492	148/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

45.90

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-08-11-5110100493	149/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100494	150/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100495	151/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100496	152/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100497	153/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100498	154/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100499	155/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100500	156/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100501	157/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100502	158/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100503	159/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100504	160/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100505	161/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100506	162/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100507	163/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100508	164/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100509	165/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

45.90

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-08-11-5110100510	166/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100511	167/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100512	168/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100513	169/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100514	170/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100515	171/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100516	172/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100517	173/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100518	174/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100519	175/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100520	176/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.71	
				55151-08-11-5110100521	177/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100522	178/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100523	179/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100524	180/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100525	181/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100526	182/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

45.91

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-08-11-5110100527	183/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100528	184/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100529	185/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100530	186/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.71	
				55151-08-11-5110100531	187/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100532	188/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100533	189/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100534	190/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100535	191/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100536	192/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100537	193/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100538	194/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100539	195/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100540	196/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100541	197/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100542	198/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
				55151-08-11-5110100543	199/200 SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	

Subtotal

45.91

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 2357/2364
HORA 02:00:35 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
55151-08-11-5110100544				200/200	SILLAS PLEGABLES VICTORIA COLOR AZUL CON TROQUEL				2.70	
55151-08-11-5110101168				SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA CON RESPALDO					20.38	
55151-08-11-5110101169				SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA CON RESPALDO					20.38	
55151-08-11-5110101170				SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA CON RESPALDO					20.38	
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	
55151-08-11-5190100001				COPIADORA MULTIFUNCIONAL SHARP 35 PPM MX-B350W AGENCIA MUNICIPAL MACUILCOCHITL					229.17	
55151-08-11-5190100010				ESCRITORIO LONDON COLOR GALES					18.33	
55151-08-11-5190100011				REFRIGERADOR. MARCA GALANZ, COLOR ROJO, SERIE 23ZF69200000864					59.91	
55151-08-11-5190100016				ASPIRADORA MULTIUSOS MARCA KOBLENZ MODELO WD-2.5K COLOR AZUL MARINO					7.41	
				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	

Subtotal

1,624.34

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 2358/2364
HORA 02:00:35 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				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	
				55152-03-25-5230200013	1 SISTEMA DE SEGURIDAD C2, INCLUYE 10 CÁMARAS PTZ Y 20 CÁMARAS FIJAS CON ACCESORIOS, EQUIPO DE MONITORIO Y GRABACIÓN				27,631.85	
				55152-08-11-5210200003	SISTEMA DE 2 MICROFONOS INALAMBRICOS DE MANO				83.06	
				55152-08-11-5210200007	1 MEZCLADORA DE 12 CANALES Y 6 MIC. 12 LIN.4 MONO 4ST.2BUS Y EF MARCA YAMAHA , SERIE UGDO01228 COLOR: NEGRO CON AZUL , CON CABLE DE CONEXIÓN				330.53	
				55152-08-11-5210200008	1 BAFLE ACTIVO DE 15 PULGADAS (BOCINA) MARCA JBL PROFESSIONAL , SERIE P3301-0044450 COLOR: NEGRO , CON CARGADOR Y PEDESTAL NEGRO CON AMARILLO				368.03	
				55152-08-11-5210200009	1 BAFLE ACTIVO DE 15 PULGADAS (BOCINA) MARCA JBL PROFESSIONAL , SERIE P3301-0050174 COLOR: NEGRO , CON CARGADOR Y PEDESTAL NEGRO CON AMARILLO				368.03	
				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

29,310.95

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55153-01-15-5310100001	TANQUE DE OXIGENO				83.33	
				55153-01-15-5310100007	REGULADOR OXIGENO MEDICINAL 540 2-15LPM				103.33	
				55153-01-15-5310100008	CAMILLA DE TRASLADO PARA EMERGENCIA DE MADERA 1.74 X 40 CM CON INMOVILIZADOR Y ARAÑA AGUILA.				103.01	
				55153-03-25-5310100003	CAMILLA DE GOLPE PARA AMBULANCIA				618.63	
				55153-08-11-5310100004	SILLA DE RUEDAS XTREME DA 20" TAPICERÍA NYLON COLOR BRUMA				1.38	
				55153-08-11-5310100005	SILLA DE RUEDAS MOVILITI MOTION COLOR NEGRO R218010 PV-TN				58.95	
				55153-08-11-5310100006	SILLA DE RUEDAS XTREME DA 20" TAPICERÍA NYLON COLOR BRUMA				69.35	
				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	
				55154-01-15-5410100035	1 MOTOCICLETA HONDA, SERIE:3H1KD1341RD904530 MOTOR:KD07E2561533 MARCA:HONDA MODELO:2024 COLOR:BLANCO MACUILXÓCHITL				808.15	

Subtotal

31,112.50

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 2360/2364
HORA 02:00:35 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			55154-01-15-5410100037	1 MOTOCICLETA HONDA, SERIE:3H1KD1342RD904553, MOTOR:KD07E2563074 MARCA:HONDA MODELO:2024 COLOR:BLANCO MACUILXÓCHITL				808.15		
			55154-01-15-5490100003	BICICLETA MERCURIO MOD RADAR R-26 GRIS 21V				64.15		
			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		
			55154-03-25-5410100032	1 CAMIONETA RAM 1500, PICK-UP 6 CIL. LOW, MODELO 2002, COLOR VERDE BOSCOZO, NUMERO DE SERIE: 3B7HC18X72M287146 (MACUIL)				805.54		
			55154-03-25-5410100033	1 MOTOCICLETA DOBLE PROPOSITO HONDA, SERIE: 3H1MD4947RD103697 MOTOR: MD43E2203274 MARCA: HONDA MODELO: 2024 COLOR: NEGRO, SLIDER HONDA CB125 TWISTER NEG, BEACON DE LED MARCA TWL CON 12, LAMPARA ENCAPSULADA MARCA WHEL, LAMPARA ENCAPSULADA MARCA WHEL,				1,483.15		

Subtotal

19,456.34

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 2361/2364
HORA 02:00:35 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
55154-03-25-5410100034				1	MOTOCICLETA DOBLE PROPOSITO HONDA, SERIE: 3H1MD4946RD103691 MOTOR: MD43E2201368 MARCA: HONDA MODELO: 2024 COLOR:NEGRO, SLIDER HONDA CB125 TWISTER NEG, BEACON DE LED MARCA TWL CON 12, LAMPARA ENCAPSULADA MARCA WHEL, LAMPARA ENCAPSULADA MARCA WHEL, S				1,483.15	
55154-03-25-5490100001					MOTOPATRULLA 01 MOTOCICLETAMARCA: HONDA MODELO: 2018 SERIE:SERIE:3H1KA4177JD5 09280				483.15	
55154-03-25-5490100002					MOTOPATRULLA 02 MOTOCICLETAMARCA: HONDA MODELO: 2018 SERIE:3H1KA4178JD509272				483.15	
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	
55156-01-15-5620100001					ELECTROBOMBA BONASA ECONOMICA NORYL 3/4 HP 1 1/4 X 1				24.33	
55156-01-15-5620100002					BOMBA CENTRIFUGA ELECTRICA 1HP				19.17	
55156-01-15-5620100003					BOMBA MONOFASICA DE 1.5 H.P. SUCCIÓN 1 1/2, DESCARGA 1 1/4, SIEMENS				34.12	
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	

Subtotal

5,994.42

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

PÁGINA 2362/2364
HORA 02:00:35 PM
FECHA 01-08-2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			55156-01-15-563010009	CATERPILLAR MODELO 416 416 PEDIDO: P025014 NO. SERIE: L9P02560 PIN: *CAT00416CL9P02560* RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 USADA, PROPULSADA POR MOTOR CAT DE 68.5 KW, 3054C DIT, T2, TRACCION 4X4, CABINA ABIERTA, EQUIPADA CON KIT PARA MARTILLO				13,829.93		
			55156-01-15-563010010	1 BAILARINA, MODELO: MT75J-C, MARCA: JOPER, SERIE: 07532307438, MOTOR J0121611 COLOR GRIS CON NARANJA MACUILXÓCHITL				459.99		
			55156-01-15-563010011	1 REVOLVEDORAS, MODELO: R100TB, MARCA: JOPER, SERIE: 56600, COLOR NARANJA MACUILXÓCHITL				215.10		
			55156-01-15-563010012	1 MOTORES, MODELO: KOHLER 9.5, MARCA: KOHLER, SERIE: 5306505698 MACUILXÓCHITL				89.05		
			55156-01-15-563010013	1 GENERADOR 5.5. KVA 10 HP ARRANQUE MANUAL MARCA THUNDER SERIE : G55MG1000THW COLOR AMARILLO CON NEGRO MODELO MGT-270G 230502564				142.44		
			55156-01-15-564010001	ENFRIADOR DE AIRE BLANCO ICE SMART MIDEA				29.37		
			55156-01-15-564010002	ENFRIADOR DE AIRE BLANCO ICE SMART MIDEA				29.37		
			55156-01-15-565010015	RADIO BASE DE COMUNICACION KENWOOD TK 7102H COMANDANCIA				33.33		
			55156-01-15-565010021	1 TEL INA PACK DUO MOTO M750-2 SN: NA				12.49		
			55156-01-15-567010002	PODADORA TRUPER A GASOLINA DE 4 HP				57.92		
			55156-01-15-567010003	DESMALEZADORA STIHL FS 55				53.79		
			55156-01-15-567010004	ESCALERA DE ALUMINIO EXTENDIBLE HASTA 8 METROS				6.67		
			55156-01-15-567010005	BOMBA DE AGUA CAPACIDAD 1"				8.33		
			55156-01-15-567010006	2 BOMBA DE AGUA CAPACIDAD 1" 1/2				13.33		

Subtotal

14,981.11

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				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	
				55156-01-15-5670100009	SCALERA DOBLE TIPO TIJERA TIPO II 102 KG ESTD-24 TRUPER				16.37	
				55156-01-15-5670100011	1 BOMBA INYECTORA DE GRASA DE 24 KILOS MARCA TRUPER				32.52	
				55156-01-15-5670100012	MOTOSIERRA MS-250 20R 45.4CC 3.1HP 4.7K 325-RSC-76 STIHL SERIE: 832 494 365				49.17	
				55156-01-15-5670100013	SOPLADORA CON MOTOR DE 53CC A GASOLINA, TIPO MOCHILA, TRUPER				29.58	
				55156-01-15-5670100014	DESBROZADORA DE GASOLINA 63 CC MARCA TRUPER				37.92	
				55156-01-15-5670100015	PODADORAS CON MOTOR A GASOLINA, 6HP, DE 22 MARCA TRUPER				57.91	
				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	

Subtotal

910.33

0.00

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55156-08-11-5650100017	PAQUETE DE RADIOS MARCA MIDLAND KIT CON 4 PIEZAS 1/4				4.16	
				55156-08-11-5650100018	PAQUETE DE RADIOS MARCA MIDLAND KIT CON 4 PIEZAS 2/4				4.16	
				55156-08-11-5650100019	PAQUETE DE RADIOS MARCA MIDLAND KIT CON 4 PIEZAS 3/4				4.16	
				55156-08-11-5650100020	PAQUETE DE RADIOS MARCA MIDLAND KIT CON 4 PIEZAS 4/4				4.16	
				55156-08-11-5670100010	HIDROLAVADORA MARCA KARCHER CON NUMERO DE SERIE 45555 COLOR AMARILLO CON NEGRO, MODELO K4					51.65
TOTAL									68,428,463.81	68,428,463.81

SEVERIANO AGUSTIN SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PORFIRIO GUZMAN GARCIA
SINDICO MUNICIPAL

MARGARITA LORENA MORALES SION
REGIDOR DE HACIENDA

IRIS ESMERALDA CID CRUZ
TESORERO MUNICIPAL