



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2024	000000	D00001		1111-001	CAJA RECURSOS PROPIOS	SALDOS INICIALES	\$1,050,556.17	\$0.00
				1111-002	CAJA PARTICIPACIONES	SALDOS INICIALES	\$678,915.80	\$0.00
				1111-003	CAJA FISM	SALDOS INICIALES	\$1,971.99	\$0.00
				1111-005	CAJA OTROS FONDOS	SALDOS INICIALES	\$31,710.95	\$0.00
				1112-001-008	HSBC SA OTROS FONDOS	SALDOS INICIALES	\$21,832.04	\$0.00
				1112-002-017	BANCOMER SA 4399	SALDOS INICIALES	\$0.01	\$0.00
				1112-002-020	BANCOMER SA 0112430347 RECURSOS PROPIOS	SALDOS INICIALES	\$205,681.96	\$0.00
				1112-002-021	BANCOMER SA 0112430339 PARTICIPACIONES	SALDOS INICIALES	-\$0.16	\$0.00
				1112-002-022	BANCOMER SA 0112430371 FISM	SALDOS INICIALES	-\$0.01	\$0.00
				1112-002-029	BANCOMER SA 0113412970 FISE 2019	SALDOS INICIALES	\$0.03	\$0.00
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	SALDOS INICIALES	\$753,176.94	\$0.00
				1112-002-032	BANCOMER SA 0117706154 FISM-DF 2021-2024	SALDOS INICIALES	\$4,548,605.99	\$0.00
				1112-002-033	BANCOMER SA 0117706162 FORTAMUN-DF 2021-2024	SALDOS INICIALES	\$17,587.20	\$0.00
				1116-001	CFE DEPOSITO EN GARANTIA	SALDOS INICIALES	\$172,543.92	\$0.00
				1123-001-003	ADMINISTRACION ACTUAL AÑO 2014	SALDOS INICIALES	-\$886,000.00	\$0.00
				1123-001-004	ADMINISTRACION ACTUAL AÑO 2015	SALDOS INICIALES	\$1,739,982.35	\$0.00
				1123-001-010	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA SSP PARTI	SALDOS INICIALES	\$152,430.26	\$0.00
				1123-002-003	ADMINISTRACION ACTUAL AÑO 2014	SALDOS INICIALES	-\$368,988.87	\$0.00
				1123-003-003	ADMINISTRACION ACTUAL AÑO 2014	SALDOS INICIALES	-\$2,836.72	\$0.00
				1123-003-010	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA SSP FORTAMUN	SALDOS INICIALES	\$370,843.81	\$0.00
				1123-004-003	ADMINISTRACION ACTUAL AÑO 2014	SALDOS INICIALES	\$363,287.00	\$0.00
				1123-004-004	ADMINISTRACION ACTUAL AÑO 2015	SALDOS INICIALES	\$1,215,000.00	\$0.00
				1123-006-003	ADMINISTRACION ACTUAL AÑO 2014	SALDOS INICIALES	-\$57,656.30	\$0.00
				1123-006-004	ADMINISTRACION ACTUAL AÑO 2015	SALDOS INICIALES	\$802,020.73	\$0.00
				1123-007-001	ADMINISTRACION ANTERIOR	SALDOS INICIALES	\$30,987,808.17	\$0.00
				1123-007-003	ADMINISTRACION ACTUAL AÑO 2014	SALDOS INICIALES	\$8,077,662.21	\$0.00
				1123-007-004	ADMINISTRACION ACTUAL AÑO 2015	SALDOS INICIALES	\$4,006,560.00	\$0.00
				1126-01-01	CONCEPCION MERINO RAMOS	SALDOS INICIALES	\$6,000.00	\$0.00
				1126-01-02	VIVIANA CHAVEZ MARTINEZ	SALDOS INICIALES	\$4,800.00	\$0.00
				1126-01-03	MARTIN MEJIA CRUZ	SALDOS INICIALES	-\$3,500.00	\$0.00
				1126-01-04	MARIA DEL PILAR HINOJOSA HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$19,500.00	\$0.00
				1126-01-05	ROSIO MENDOZA ORTEGA	SALDOS INICIALES	\$4,000.00	\$0.00
				1126-01-08	MANUEL VEGA SANTIAGO	SALDOS INICIALES	\$10,000.00	\$0.00
				1126-01-09	MIRIAM LOPEZ GALLEGOS	SALDOS INICIALES	\$4,000.00	\$0.00
				1129-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	SALDOS INICIALES	\$1,440,721.96	\$0.00
				1134-001-003	ADMINISTRACION 2018-2021	SALDOS INICIALES	\$1,420,771.86	\$0.00



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2024	000000	D00001		1134-003-002	ADMINISTRACION 2014-2018	SALDOS INICIALES	\$604,918.48	\$0.00
				1134-004-002	ADMINISTRACION 2014-2018	SALDOS INICIALES	\$1.00	\$0.00
				1134-005-001	ADMINISTRACION ANTERIOR	SALDOS INICIALES	\$2,174,873.20	\$0.00
				1134-005-002	ADMINISTRACION 2014-2018	SALDOS INICIALES	\$3,993,440.00	\$0.00
				1134-005-003	ADMINISTRACION 2018-2021	SALDOS INICIALES	\$0.01	\$0.00
				1151-1-01	Materiales de administracion	SALDOS INICIALES	\$4,960.00	\$0.00
				1231-0-01	Terrenos II	SALDOS INICIALES	\$6,064,681.23	\$0.00
				1233-0-01	Edificios II	SALDOS INICIALES	\$12,896,354.15	\$0.00
				1235-1-6111	Edificación habitacional	SALDOS INICIALES	\$2,194,790.94	\$0.00
				1235-2-01	Obras en proceso II	SALDOS INICIALES	\$4,223,531.35	\$0.00
				1235-2-6121	Edificación no habitacional en Proceso	SALDOS INICIALES	\$540,504,444.23	\$0.00
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	SALDOS INICIALES	\$86,566,071.76	\$0.00
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	SALDOS INICIALES	\$117,667,483.07	\$0.00
				1235-5-6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	SALDOS INICIALES	\$105,248,876.82	\$0.00
				1236-7-6271	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	SALDOS INICIALES	\$139,121.28	\$0.00
				1239-001-004	OBRAS TERMINADAS ADMON 2011-2014	SALDOS INICIALES	\$26,850,768.41	\$0.00
				1241-1-01	Mobiliario y equipo II	SALDOS INICIALES	\$1,493,345.20	\$0.00
				1241-1-5111	MOBILIARIO	SALDOS INICIALES	\$8,681.50	\$0.00
				1241-1-5112	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	SALDOS INICIALES	\$21,127.00	\$0.00
				1241-3-01	Equipo de Computo II	SALDOS INICIALES	\$175,618.14	\$0.00
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	SALDOS INICIALES	\$265,794.75	\$0.00
				1242-1-5211	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	SALDOS INICIALES	\$21,223.00	\$0.00
				1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	SALDOS INICIALES	\$40,786.30	\$0.00
				1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	SALDOS INICIALES	\$6,990.00	\$0.00
				1244-1-01	Equipo de Transporte II	SALDOS INICIALES	\$3,645,336.17	\$0.00
				1244-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	SALDOS INICIALES	\$4,043,733.48	\$0.00
				1245-0-01	Equipo de seguridad II	SALDOS INICIALES	\$198,090.35	\$0.00
				1246-1-5611	Maquinaria y equipo agropecuario	SALDOS INICIALES	\$9,987.00	\$0.00
				1246-3-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	SALDOS INICIALES	\$96,460.13	\$0.00
				1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	SALDOS INICIALES	\$40,600.04	\$0.00
				1246-5-01	Equipo de comunicaciones II	SALDOS INICIALES	\$470,769.97	\$0.00
				1246-5-5651	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES.	SALDOS INICIALES	\$93,028.52	\$0.00
				1246-6-5661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	SALDOS INICIALES	\$45,182.00	\$0.00
				1246-7-5671	HERRAMIENTAS	SALDOS INICIALES	\$50,000.00	\$0.00
				1246-9-01	Maquinaria II	SALDOS INICIALES	\$1,051,562.97	\$0.00
				1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	SALDOS INICIALES	\$20,050.00	\$0.00
				1248-8-5781	ARBOLES Y PLANTAS	SALDOS INICIALES	\$50,290.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2024	000000	D00001		1271-0-6311	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	SALDOS INICIALES	\$4,029,027.73	\$0.00
				2111-0-01	Sueldos y Salarios	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,800.00
				2111-0-1111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$16,411.02
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$117,029.20
				2112-0-01	Proveedores SI	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,725,036.78
				2112-0-02	Proveedores anticipo participaciones	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,822,722.19
				2112-0-03	CAJA DE AHORRO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,295,000.00
				2113-6121	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$1,285,129.59
				2113-6131	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$3,844,400.37
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$30,444.16
				2117-01-05-002	5% AL MILLAR	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$517,416.85
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,103,369.80
				2117-02-01-002	ISR ARRENDAMIENTO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,118.94
				2117-02-01-003	ISR HONORARIOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$114,873.19
				2117-02-01-006	ISR RESICO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$235.29
				2233-9111	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$5,100,000.00
				3200-001	PATRIMONIO EJERCICIOS ANTERIORES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$25,068,553.96
				3200-003-001	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$29,328,460.49
				3200-004-001	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,547,238.13
				3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$15,645,339.79
				3220-2013	Resultado Ej. Ant. 2013	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$156,303,997.56
				3220-2015	Resultado Ej. Ant. 2015	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$123,061,688.40
				3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$85,202,445.87
				3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$187,929,045.06
				3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$307,757,289.70
				3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$19,710,624.15
				3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$8,063,388.42
				3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$9,993,998.83
				3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$11,668,991.65
							981,800,989.47	981,800,989.47
01/ene/2024	000000	D00002		3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	Reclasificación Ejercicio Anterior	\$15,645,339.79	\$0.00
				3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	Reclasificación Ejercicio Anterior	\$0.00	\$15,645,339.79
							15,645,339.79	15,645,339.79



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2024	IE 000002	P00001	Ingreso Estimado	8110-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Monto Original Estimado	\$456,435.00	\$0.00
				8110-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Monto Original Estimado	\$304,290.00	\$0.00
				8110-17-01	RECARGOS	Monto Original Estimado	\$33,075.00	\$0.00
				8110-43-02-0001	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Monto Original Estimado	\$300,000.00	\$0.00
				8110-43-03-0010	DERECHO USO DE LOTE	Monto Original Estimado	\$50,000.00	\$0.00
				8110-43-04-0002	CERTIF. DE CONSTANCIA DE CARACTER ADMVO	Monto Original Estimado	\$150,000.00	\$0.00
				8110-43-04-0003	CERTIFICADO DE DOCTOS DE ARCHIVOS MPAL	Monto Original Estimado	\$150,000.00	\$0.00
				8110-43-05-0002	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA (CONV)	Monto Original Estimado	\$150,000.00	\$0.00
				8110-43-08-0001	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	Monto Original Estimado	\$183,725.00	\$0.00
				8110-43-13-0001	PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Monto Original Estimado	\$200,000.00	\$0.00
				8110-43-16-0001	CONSUMO	Monto Original Estimado	\$800,000.00	\$0.00
				8110-43-17-0001	OTROS	Monto Original Estimado	\$100,000.00	\$0.00
				8110-61-02-04	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Monto Original Estimado	\$38,590.00	\$0.00
				8110-81-03-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Monto Original Estimado	\$12,650,040.00	\$0.00
				8110-81-03-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Monto Original Estimado	\$1,341,138.00	\$0.00
				8110-81-03-03	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Monto Original Estimado	\$685,113.00	\$0.00
				8110-81-03-04	FONDO DE COMPENSACION	Monto Original Estimado	\$198,069.00	\$0.00
				8110-81-03-06	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	Monto Original Estimado	\$201,988.00	\$0.00
				8110-81-03-09	GASOLINAS Y DIESEL	Monto Original Estimado	\$353,740.00	\$0.00
				8110-81-03-10	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Monto Original Estimado	\$41,904.00	\$0.00
				8110-81-03-12	Impuesto sobre Automoviles Nuevos	Monto Original Estimado	\$264,054.00	\$0.00
				8110-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Monto Original Estimado	\$12,641,396.00	\$0.00
				8110-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	Monto Original Estimado	\$6,063,278.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Monto Original Estimado	\$0.00	\$456,435.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Monto Original Estimado	\$0.00	\$304,290.00
				8120-17-01	RECARGOS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$33,075.00
				8120-43-02-0001	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$300,000.00
				8120-43-03-0010	DERECHO USO DE LOTE	Monto Original Estimado	\$0.00	\$50,000.00
				8120-43-04-0002	CERTIF. DE CONSTANCIA DE CARACTER ADMVO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$150,000.00
				8120-43-04-0003	CERTIFICADO DE DOCTOS DE ARCHIVOS MPAL	Monto Original Estimado	\$0.00	\$150,000.00
				8120-43-05-0002	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA (CONV)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$150,000.00
				8120-43-08-0001	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	Monto Original Estimado	\$0.00	\$183,725.00
				8120-43-13-0001	PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$200,000.00
				8120-43-16-0001	CONSUMO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$800,000.00
				8120-43-17-0001	OTROS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$100,000.00



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2024	IE 000002	P00001	Ingreso Estimado	8120-61-02-04	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$38,590.00
				8120-81-03-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Monto Original Estimado	\$0.00	\$12,650,040.00
				8120-81-03-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,341,138.00
				8120-81-03-03	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Monto Original Estimado	\$0.00	\$685,113.00
				8120-81-03-04	FONDO DE COMPENSACION	Monto Original Estimado	\$0.00	\$198,069.00
				8120-81-03-06	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$201,988.00
				8120-81-03-09	GASOLINAS Y DIESEL	Monto Original Estimado	\$0.00	\$353,740.00
				8120-81-03-10	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Monto Original Estimado	\$0.00	\$41,904.00
				8120-81-03-12	Impuesto sobre Automoviles Nuevos	Monto Original Estimado	\$0.00	\$264,054.00
				8120-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$12,641,396.00
				8120-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$6,063,278.00
							37,356,835.00	37,356,835.00
01/ene/2024	GA 000003	P00002	Gasto Aprobado	8220-501-01-1200-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,400,000.00	\$0.00
				8220-501-08-0100-1111	Dietas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$250,000.00	\$0.00
				8220-501-03-0500-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,260,000.00	\$0.00
				8220-501-06-0700-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$410,000.00	\$0.00
				8220-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,550,000.00	\$0.00
				8220-501-13-0800-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$840,000.00	\$0.00
				8220-501-08-0100-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$400,000.00	\$0.00
				8220-501-08-0100-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$500,000.00	\$0.00
				8220-101-08-0100-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,000,000.00	\$0.00
				8220-501-08-0100-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$250,000.00	\$0.00
				8220-501-08-0100-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$400,000.00	\$0.00
				8220-101-08-0100-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$400,000.00	\$0.00
				8220-501-08-0100-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$100,000.00	\$0.00
				8220-501-08-0100-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$700,000.00	\$0.00
				8220-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-501-08-0100-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$280,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2024	GA 000003	P00002	Gasto Aprobado	8220-101-08-0100-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$400,000.00	\$0.00
				8220-501-08-0100-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$250,000.00	\$0.00
				8220-501-13-0800-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$100,000.00	\$0.00
				8220-101-08-0100-3752	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$116,115.00	\$0.00
				8220-501-08-0100-3752	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$69,781.00	\$0.00
				8220-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,500,000.00	\$0.00
				8220-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$212,265.00	\$0.00
				8220-501-07-1000-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$924,000.00	\$0.00
				8220-501-07-1100-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$168,000.00	\$0.00
				8220-501-08-0100-4411	AYUDAS SOCIALES. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$392,000.00	\$0.00
				8220-501-08-0100-5151	BIENES INFORMÁTICOS. G. Capital	Monto Original Aprobado	\$200,000.00	\$0.00
				8220-502-13-0800-6122	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	Monto Original Aprobado	\$12,641,396.00	\$0.00
				8220-503-13-0800-6122	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	Monto Original Aprobado	\$6,063,278.00	\$0.00
				8220-501-13-0800-6123	CONCENTRADORA OTROS PROGRAMAS Y RAMO 20 G. Capital	Monto Original Aprobado	\$2,000,000.00	\$0.00
				8220-501-02-1200-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$500,000.00	\$0.00
				8220-501-02-1200-2161	Material de limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$60,000.00	\$0.00
				8210-501-01-1200-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,400,000.00
				8210-501-08-0100-1111	Dietas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$250,000.00
				8210-501-03-0500-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,260,000.00
				8210-501-06-0700-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$410,000.00
				8210-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,550,000.00
				8210-501-13-0800-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$840,000.00
				8210-501-08-0100-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$400,000.00
				8210-501-08-0100-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$500,000.00
				8210-101-08-0100-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000,000.00
				8210-501-08-0100-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$250,000.00
				8210-501-08-0100-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$400,000.00
				8210-101-08-0100-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$400,000.00
				8210-501-08-0100-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$100,000.00



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2024	GA 000003	P00002	Gasto Aprobado	8210-501-08-0100-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$700,000.00
				8210-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,000.00
				8210-501-08-0100-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$280,000.00
				8210-101-08-0100-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$400,000.00
				8210-501-08-0100-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$250,000.00
				8210-501-13-0800-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$100,000.00
				8210-101-08-0100-3752	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$116,115.00
				8210-501-08-0100-3752	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$69,781.00
				8210-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,500,000.00
				8210-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$212,265.00
				8210-501-07-1000-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$924,000.00
				8210-501-07-1100-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$168,000.00
				8210-501-08-0100-4411	AYUDAS SOCIALES. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$392,000.00
				8210-501-08-0100-5151	BIENES INFORMÁTICOS. G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$200,000.00
				8210-502-13-0800-6122	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,641,396.00
				8210-503-13-0800-6122	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,063,278.00
				8210-501-13-0800-6123	CONCENTRADORA OTROS PROGRAMAS Y RAMO 20 G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000,000.00
				8210-501-02-1200-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$500,000.00
				8210-501-02-1200-2161	Material de limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$60,000.00
							37,356,835.00	37,356,835.00
01/ene/2024	000000	D00003		8270-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	EDO CTA	\$17.00	\$0.00
				8270-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	EDO CTA	\$2.72	\$0.00
				1112-002-020	BANCOMER SA 0112430347 RECURSOS PROPIOS	EDO CTA	\$0.00	\$17.00
				1112-002-020	BANCOMER SA 0112430347 RECURSOS PROPIOS	EDO CTA	\$0.00	\$2.72
				8270-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	EDO CTA	\$235.55	\$0.00
				8270-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	EDO CTA	\$37.68	\$0.00
				1112-002-020	BANCOMER SA 0112430347 RECURSOS PROPIOS	EDO CTA	\$0.00	\$235.55
				1112-002-020	BANCOMER SA 0112430347 RECURSOS PROPIOS	EDO CTA	\$0.00	\$37.68



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2024	000000	000003		8240-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17.00	\$0.00
				8240-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2.72	\$0.00
				8240-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$235.55	\$0.00
				8240-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.68	\$0.00
				8220-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.00
				8220-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.72
				8220-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.55
				8220-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.68
				8250-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17.00	\$0.00
				8250-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2.72	\$0.00
				8250-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$235.55	\$0.00
				8250-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.68	\$0.00
				8240-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.00
				8240-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.72
				8240-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.55
				8240-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.68
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	Movimiento Directo Automático	\$292.95	\$0.00
				2112-0-3411	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$292.95
				8260-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17.00	\$0.00
				8260-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2.72	\$0.00
				8260-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$235.55	\$0.00
				8260-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.68	\$0.00
				8250-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.00
				8250-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.72
				8250-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.55
				8250-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.68
				8260-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.00
				8260-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.72



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2024	000000	D00003		8260-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.55
				8260-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.68
				2112-0-3411	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$292.95	\$0.00
							1,757.70	1,757.70
01/ene/2024	000000	D00004		8270-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	EDO CTA	\$68.00	\$0.00
				8270-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	EDO CTA	\$10.88	\$0.00
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	EDO CTA	\$0.00	\$68.00
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	EDO CTA	\$0.00	\$10.88
				4143-17-0001	OTROS	EDO CTA	\$0.00	\$2.75
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	EDO CTA	\$2.75	\$0.00
				8270-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	EDO CTA	\$1,050.00	\$0.00
				8270-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	EDO CTA	\$168.00	\$0.00
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	EDO CTA	\$0.00	\$1,050.00
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	EDO CTA	\$0.00	\$168.00
				8120-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$2.75	\$0.00
				8140-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.75
				8140-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$2.75	\$0.00
				8150-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.75
				8240-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				8240-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10.88	\$0.00
				8240-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8240-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				8220-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				8220-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.88
				8220-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8220-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				8250-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2024	000000	D00004		8250-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10.88	\$0.00
				8250-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8250-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				8240-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				8240-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.88
				8240-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8240-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	Movimiento Directo Automático	\$1,296.88	\$0.00
				2112-0-3411	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,296.88
				8260-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				8260-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10.88	\$0.00
				8260-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8260-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				8250-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				8250-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.88
				8250-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8250-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				8260-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				8260-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.88
				8260-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8260-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				2112-0-3411	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$1,296.88	\$0.00
							7,792.28	7,792.28
01/ene/2024	000000	E00005		1111-002	CAJA PARTICIPACIONES	REEMBOLSO	\$6,694.51	\$0.00
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	REEMBOLSO	\$0.00	\$6,694.51
							6,694.51	6,694.51
02/ene/2024	GM 000002	P00003	Gasto Modificado	8220-101-08-0100-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene/2024	GM 000002	P00003	Gasto Modificado	8220-501-08-0100-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-501-08-0100-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-501-08-0100-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	\$600,000.00	\$0.00
				8220-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-501-13-0800-6123	CONCENTRADORA OTROS PROGRAMAS Y RAMO 20 G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$600,000.00
				8230-101-08-0100-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-501-08-0100-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8230-501-08-0100-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-501-08-0100-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$600,000.00
				8230-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8230-501-13-0800-6123	CONCENTRADORA OTROS PROGRAMAS Y RAMO 20 G. Capital	Monto Modificado	\$600,000.00	\$0.00
							1,242,000.00	1,242,000.00
03/ene/2024	000000	E00006		8270-501-08-0100-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	F. ANEXA	\$50,000.00	\$0.00
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	F. ANEXA	\$0.00	\$50,000.00
				8240-501-08-0100-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50,000.00	\$0.00
				8220-501-08-0100-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,000.00
				8250-501-08-0100-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50,000.00	\$0.00
				8240-501-08-0100-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,000.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	Movimiento Directo Automático	\$50,000.00	\$0.00
				2112-0-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,000.00
				8260-501-08-0100-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50,000.00	\$0.00
				8250-501-08-0100-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,000.00
				8260-501-08-0100-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,000.00
				2112-0-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	Movimiento Directo Automático	\$50,000.00	\$0.00
							300,000.00	300,000.00



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene/2024	000000	E00007		8270-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	F. ANEXA	\$50,000.00	\$0.00
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	F. ANEXA	\$0.00	\$50,000.00
				8240-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50,000.00	\$0.00
				8220-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,000.00
				8250-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50,000.00	\$0.00
				8240-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,000.00
				5138-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	Movimiento Directo Automático	\$50,000.00	\$0.00
				2112-0-3814	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,000.00
				8260-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50,000.00	\$0.00
				8250-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,000.00
				8260-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,000.00
				2112-0-3814	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$50,000.00	\$0.00
							300,000.00	300,000.00
05/ene/2024	000000	E00008		8270-501-08-0100-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	F. ANEXA	\$224,913.00	\$0.00
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	F. ANEXA	\$0.00	\$224,913.00
				8240-501-08-0100-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$224,913.00	\$0.00
				8220-501-08-0100-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224,913.00
				8250-501-08-0100-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$224,913.00	\$0.00
				8240-501-08-0100-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224,913.00



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO			
							DEBE	HABER		
05/ene/2024	000000	E00008	5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	Movimiento Directo Automático	\$224,913.00	\$0.00			
						2112-0-2613	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224,913.00
						8260-501-08-0100-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$224,913.00	\$0.00
						8250-501-08-0100-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224,913.00
						8260-501-08-0100-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224,913.00
						2112-0-2613	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$224,913.00	\$0.00
									1,349,478.00	1,349,478.00
06/ene/2024	000000	E00009	8270-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	NOMINA SEMANA	\$81,689.18	\$0.00			
			2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA SEMANA	\$0.00	\$5,889.18			
			1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	NOMINA SEMANA	\$0.00	\$62,600.00			
			1111-002	CAJA PARTICIPACIONES	NOMINA SEMANA	\$0.00	\$13,200.00			
			8240-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$81,689.18	\$0.00			
			8220-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,689.18			
			8250-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$81,689.18	\$0.00			
			8240-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,689.18			
			5111-1131	SUELDOS BASE.	Movimiento Directo Automático	\$81,689.18	\$0.00			
			2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,689.18			
			8260-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$81,689.18	\$0.00			
			8250-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,689.18			
			8260-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,689.18			
			2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$81,689.18	\$0.00			
						490,135.08	490,135.08			
10/ene/2024	000000	C00001	8270-501-07-1000-4391	Otros Subsidios G. Corriente	PARTICIPACION OLOMATLAN	\$39,000.00	\$0.00			
			1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	PARTICIPACION OLOMATLAN	\$0.00	\$39,000.00			
			8240-501-07-1000-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39,000.00	\$0.00			
			8220-501-07-1000-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,000.00			
			8250-501-07-1000-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39,000.00	\$0.00			
			8240-501-07-1000-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,000.00			
			5231-4391	Otros Subsidios	Movimiento Directo Automático	\$39,000.00	\$0.00			



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene/2024	000000	C00001		2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,000.00
				8260-501-07-1000-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39,000.00	\$0.00
				8250-501-07-1000-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,000.00
				8260-501-07-1000-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$39,000.00	\$0.00
							234,000.00	234,000.00
10/ene/2024	000000	C00002		8270-501-07-1000-4391	Otros Subsidios G. Corriente	PARTICIPACION SAN MIGUEL DE LOZANO	\$38,000.00	\$0.00
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	PARTICIPACION SAN MIGUEL DE LOZANO	\$0.00	\$38,000.00
				8240-501-07-1000-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$38,000.00	\$0.00
				8220-501-07-1000-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,000.00
				8250-501-07-1000-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$38,000.00	\$0.00
				8240-501-07-1000-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,000.00
				5231-4391	Otros Subsidios	Movimiento Directo Automático	\$38,000.00	\$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,000.00
				8260-501-07-1000-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$38,000.00	\$0.00
				8250-501-07-1000-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,000.00
				8260-501-07-1000-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$38,000.00	\$0.00
12/ene/2024	000000	E00010		8270-501-08-0100-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	F. ANEXA	\$17,070.00	\$0.00
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	F. ANEXA	\$0.00	\$17,070.00
				8240-501-08-0100-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,070.00	\$0.00
				8220-501-08-0100-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,070.00
				8250-501-08-0100-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,070.00	\$0.00
				8240-501-08-0100-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,070.00



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene/2024	000000	E00010		5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	Movimiento Directo Automático	\$17,070.00	\$0.00
				2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,070.00
				8260-501-08-0100-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,070.00	\$0.00
				8250-501-08-0100-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,070.00
				8260-501-08-0100-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,070.00
				2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$17,070.00	\$0.00
							102,420.00	102,420.00
13/ene/2024	000000	E00011		8270-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	NOMINA SEMANA	\$78,439.99	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA SEMANA	\$0.00	\$5,639.99
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	NOMINA SEMANA	\$0.00	\$59,600.00
				1111-002	CAJA PARTICIPACIONES	NOMINA SEMANA	\$0.00	\$13,200.00
				8240-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$78,439.99	\$0.00
				8220-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,439.99
				8250-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$78,439.99	\$0.00
				8240-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,439.99
				5111-1131	SUELDOS BASE.	Movimiento Directo Automático	\$78,439.99	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,439.99
				8260-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$78,439.99	\$0.00
				8250-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,439.99
				8260-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,439.99
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$78,439.99	\$0.00
							470,639.94	470,639.94
15/ene/2024	000000	E00012		8270-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	NOMINA SEMANA	\$165,615.51	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA SEMANA	\$0.00	\$17,115.51
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	NOMINA SEMANA	\$0.00	\$145,800.00
				1111-002	CAJA PARTICIPACIONES	NOMINA SEMANA	\$0.00	\$2,200.00
				1126-01-09	MIRIAM LOPEZ GALLEGOS	NOMINA SEMANA	\$0.00	\$500.00
				8240-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$165,615.51	\$0.00
				8220-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165,615.51
				8250-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$165,615.51	\$0.00
				8240-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165,615.51



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene/2024	000000	E00012		5111-1131	SUELDOS BASE.	Movimiento Directo Automático	\$165,615.51	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165,615.51
				8260-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$165,615.51	\$0.00
				8250-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165,615.51
				8260-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165,615.51
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$165,615.51	\$0.00
							993,693.06	993,693.06
15/ene/2024	000000	E00013		1111-002	CAJA PARTICIPACIONES	REEMBOLSO	\$63,250.00	\$0.00
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	REEMBOLSO	\$0.00	\$63,250.00
							63,250.00	63,250.00
17/ene/2024	000000	I00002		1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	INGRESOS PARTICIPACIONES	\$37,677.85	\$0.00
				4211-03-09	GASOLINAS Y DIESEL	INGRESOS PARTICIPACIONES	\$0.00	\$24,306.52
				4211-03-04	FONDO DE COMPENSACION	INGRESOS PARTICIPACIONES	\$0.00	\$13,371.33
				8120-81-03-04	FONDO DE COMPENSACION	Movimiento Directo Automático	\$13,371.33	\$0.00
				8120-81-03-09	GASOLINAS Y DIESEL	Movimiento Directo Automático	\$24,306.52	\$0.00
				8140-81-03-04	FONDO DE COMPENSACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,371.33
				8140-81-03-09	GASOLINAS Y DIESEL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,306.52
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$24,306.52	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$13,371.33	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,306.52
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,371.33
				8140-81-03-04	FONDO DE COMPENSACION	Movimiento Directo Automático	\$13,371.33	\$0.00
				8140-81-03-09	GASOLINAS Y DIESEL	Movimiento Directo Automático	\$24,306.52	\$0.00
				8150-81-03-04	FONDO DE COMPENSACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,371.33
				8150-81-03-09	GASOLINAS Y DIESEL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,306.52
							150,711.40	150,711.40
17/ene/2024	000000	C00003		1112-002-032	BANCOMER SA 0117706154 FISM-DF 2021-2024	PRESTAMO	\$0.00	\$350,000.00
				1111-002	CAJA PARTICIPACIONES	PRESTAMO	\$350,000.00	\$0.00
							350,000.00	350,000.00
17/ene/2024	000000	E00023		1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	ISPT	\$9,562.14	\$0.00
				1112-002-033	BANCOMER SA 0117706162 FORTAMUN-DF 2021-2024	ISPT	\$0.00	\$9,562.14



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/sep/2024
04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,562.14	9,562.14
17/ene/2024	000000	E00024		1111-002	CAJA PARTICIPACIONES	REEMBOLSO	\$4,520.00	\$0.00
				1112-002-033	BANCOMER SA 0117706162 FORTAMUN-DF 2021-2024	REEMBOLSO	\$0.00	\$4,520.00
							4,520.00	4,520.00
17/ene/2024	000000	E00025		1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	ISPT	\$3,505.06	\$0.00
				1112-002-033	BANCOMER SA 0117706162 FORTAMUN-DF 2021-2024	ISPT	\$0.00	\$3,505.06
							3,505.06	3,505.06
19/ene/2024	000000	E00001		1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	F. ANEXA	\$20,000.00	\$0.00
				1112-002-020	BANCOMER SA 0112430347 RECURSOS PROPIOS	F. ANEXA	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
20/ene/2024	000000	E00014		8270-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	NOMINA SEMANA	\$76,746.31	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA SEMANA	\$0.00	\$5,539.17
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	NOMINA SEMANA	\$0.00	\$63,050.00
				1111-002	CAJA PARTICIPACIONES	NOMINA SEMANA	\$0.00	\$8,157.14
				8240-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$76,746.31	\$0.00
				8220-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,746.31
				8250-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$76,746.31	\$0.00
				8240-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,746.31
				5111-1131	SUELDOS BASE.	Movimiento Directo Automático	\$76,746.31	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,746.31
				8260-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$76,746.31	\$0.00
				8250-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,746.31
				8260-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,746.31
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$76,746.31	\$0.00
							460,477.86	460,477.86
23/ene/2024	000000	E00002		8270-101-08-0100-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	F. ANEXA	\$116,997.00	\$0.00
				1112-002-020	BANCOMER SA 0112430347 RECURSOS PROPIOS	F. ANEXA	\$0.00	\$116,997.00
				8240-101-08-0100-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$116,997.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene/2024	000000	E00002	8220-101-08-0100-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116,997.00	
			8250-101-08-0100-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$116,997.00	\$0.00	
			8240-101-08-0100-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116,997.00	
			5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	Movimiento Directo Automático	\$116,997.00	\$0.00	
			2112-0-3111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116,997.00	
			8260-101-08-0100-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$116,997.00	\$0.00	
			8250-101-08-0100-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116,997.00	
			8260-101-08-0100-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116,997.00	
			2112-0-3111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$116,997.00	\$0.00	
						701,982.00	701,982.00	
23/ene/2024	000000	E00003	8270-101-08-0100-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	F. ANEXA	\$103,233.00	\$0.00	
			1112-002-020	BANCOMER SA 0112430347 RECURSOS PROPIOS	F. ANEXA	\$0.00	\$103,233.00	
			8240-101-08-0100-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$103,233.00	\$0.00	
			8220-101-08-0100-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103,233.00	
			8250-101-08-0100-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$103,233.00	\$0.00	
			8240-101-08-0100-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103,233.00	
			5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	Movimiento Directo Automático	\$103,233.00	\$0.00	
			2112-0-3111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103,233.00	
			8260-101-08-0100-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$103,233.00	\$0.00	
			8250-101-08-0100-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103,233.00	
			8260-101-08-0100-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103,233.00	
			2112-0-3111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$103,233.00	\$0.00	
						619,398.00	619,398.00	
23/ene/2024	000000	E00004	8270-101-08-0100-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	F. ANEXA	\$35,176.00	\$0.00	
			1112-002-020	BANCOMER SA 0112430347 RECURSOS PROPIOS	F. ANEXA	\$0.00	\$35,176.00	
			8240-101-08-0100-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35,176.00	\$0.00	
			8220-101-08-0100-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,176.00	
			8250-101-08-0100-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35,176.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene/2024	000000	E00004		8240-101-08-0100-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,176.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	Movimiento Directo Automático	\$35,176.00	\$0.00
				2112-0-3111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,176.00
				8260-101-08-0100-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35,176.00	\$0.00
				8250-101-08-0100-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,176.00
				8260-101-08-0100-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,176.00
				2112-0-3111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$35,176.00	\$0.00
23/ene/2024	000000	E00022		1112-002-020	BANCOMER SA 0112430347 RECURSOS PROPIOS	F.ANEXA	\$225,000.00	\$0.00
				1112-002-032	BANCOMER SA 0117706154 FISM-DF 2021-2024	F.ANEXA	\$0.00	\$225,000.00
25/ene/2024	000000	E00015		8270-501-08-0100-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	F. ANEXAS	\$19,827.00	\$0.00
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	F. ANEXAS	\$0.00	\$19,827.00
				8240-501-08-0100-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,827.00	\$0.00
				8220-501-08-0100-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,827.00
				8250-501-08-0100-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,827.00	\$0.00
				8240-501-08-0100-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,827.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	Movimiento Directo Automático	\$19,827.00	\$0.00
				2112-0-3111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,827.00
				8260-501-08-0100-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,827.00	\$0.00
				8250-501-08-0100-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,827.00
				8260-501-08-0100-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,827.00
				2112-0-3111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$19,827.00	\$0.00
							118,962.00	118,962.00
25/ene/2024	000000	E00016		8270-501-08-0100-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	F. ANEXA	\$33,092.45	\$0.00
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	F. ANEXA	\$0.00	\$33,092.45
				8240-501-08-0100-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33,092.45	\$0.00



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene/2024	000000	E00016		8220-501-08-0100-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,092.45
				8250-501-08-0100-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33,092.45	\$0.00
				8240-501-08-0100-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,092.45
				5135-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES.	Movimiento Directo Automático	\$33,092.45	\$0.00
				2112-0-3511	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,092.45
				8260-501-08-0100-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33,092.45	\$0.00
				8250-501-08-0100-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,092.45
				8260-501-08-0100-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,092.45
				2112-0-3511	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$33,092.45	\$0.00
							198,554.70	198,554.70
25/ene/2024	000000	E00021		1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	F.ANEXA	\$125,000.00	\$0.00
				1112-002-032	BANCOMER SA 0117706154 FISM-DF 2021-2024	F.ANEXA	\$0.00	\$125,000.00
							125,000.00	125,000.00
27/ene/2024	000000	E00017		8270-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	NOMINA SEMANA	\$75,663.03	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA SEMANA	\$0.00	\$5,463.03
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	NOMINA SEMANA	\$0.00	\$67,100.00
				1111-002	CAJA PARTICIPACIONES	NOMINA SEMANA	\$0.00	\$3,100.00
				8240-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$75,663.03	\$0.00
				8220-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,663.03
				8250-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$75,663.03	\$0.00
				8240-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,663.03
				5111-1131	SUELDOS BASE.	Movimiento Directo Automático	\$75,663.03	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,663.03
				8260-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$75,663.03	\$0.00
				8250-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,663.03
				8260-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,663.03
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$75,663.03	\$0.00
			453,978.18	453,978.18				
31/ene/2024	000000	100001		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESOS RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$3,812.00
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESOS RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$1,239.00
				4143-16-0001	CONSUMO	INGRESOS RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$342,620.00



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene/2024	000000	100001		4143-02-0001	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESOS RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$16,080.00
				4143-04-0002	CERTIF. DE CONSTANCIA DE CARACTER ADMVO	INGRESOS RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$4,650.00
				4143-04-0003	CERTIFICADO DE DOCTOS DE ARCHIVOS MPALES	INGRESOS RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$2,200.00
				4143-17-0001	OTROS	INGRESOS RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$625.00
				4143-05-0002	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA (CONV)	INGRESOS RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$16,560.00
				4143-13-0001	PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESOS RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$25,100.00
				4117-01	RECARGOS	INGRESOS RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00
				4131-01-0003	APORTACION BENEFICIARIOS PARA OBRAS	INGRESOS RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00
				4143-17-0001	OTROS	INGRESOS RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00
				4143-08-0001	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	INGRESOS RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$350.00
				4162-04	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESOS RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00
				4143-17-0001	OTROS	INGRESOS RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00
				4143-17-0001	OTROS	INGRESOS RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$1.22
				1112-002-020	BANCOMER SA 0112430347 RECURSOS PROPIOS	INGRESOS RECURSOS PROPIOS	\$413,236.00	\$0.00
				1112-002-020	BANCOMER SA 0112430347 RECURSOS PROPIOS	INGRESOS RECURSOS PROPIOS	\$1.22	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,812.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,239.00	\$0.00
				8120-17-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-31-01-0003	APORTACION BENEFICIARIOS PARA OBRAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-43-02-0001	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,080.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	CERTIF. DE CONSTANCIA DE CARACTER ADMVO	Movimiento Directo Automático	\$4,650.00	\$0.00
				8120-43-04-0003	CERTIFICADO DE DOCTOS DE ARCHIVOS MPALES	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8120-43-05-0002	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA (CONV)	Movimiento Directo Automático	\$16,560.00	\$0.00
				8120-43-08-0001	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$25,100.00	\$0.00
				8120-43-16-0001	CONSUMO	Movimiento Directo Automático	\$342,620.00	\$0.00
				8120-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$625.00	\$0.00
				8120-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$1.22	\$0.00
				8120-61-02-04	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,812.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,239.00
				8140-17-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-31-01-0003	APORTACION BENEFICIARIOS PARA OBRAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-02-0001	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,080.00



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene/2024	000000	100001		8140-43-04-0002	CERTIF. DE CONSTANCIA DE CARACTER ADMVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,650.00
				8140-43-04-0003	CERTIFICADO DE DOCTOS DE ARCHIVOS MPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8140-43-05-0002	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA (CONV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,560.00
				8140-43-08-0001	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8140-43-13-0001	PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,100.00
				8140-43-16-0001	CONSUMO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342,620.00
				8140-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$625.00
				8140-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.22
				8140-61-02-04	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,812.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,239.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$342,620.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,080.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$625.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,560.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$25,100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1.22	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-31	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,812.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,239.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342,620.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$625.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.22



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene/2024	000000	100001		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-31	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,812.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,239.00	\$0.00
				8140-17-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-31-01-0003	APORTACION BENEFICIARIOS PARA OBRAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-02-0001	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,080.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	CERTIF. DE CONSTANCIA DE CARACTER ADMVO	Movimiento Directo Automático	\$4,650.00	\$0.00
				8140-43-04-0003	CERTIFICADO DE DOCTOS DE ARCHIVOS MPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8140-43-05-0002	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA (CONV)	Movimiento Directo Automático	\$16,560.00	\$0.00
				8140-43-08-0001	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$25,100.00	\$0.00
				8140-43-16-0001	CONSUMO	Movimiento Directo Automático	\$342,620.00	\$0.00
				8140-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$625.00	\$0.00
				8140-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$1.22	\$0.00
				8140-61-02-04	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,812.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,239.00
				8150-17-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-31-01-0003	APORTACION BENEFICIARIOS PARA OBRAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-43-02-0001	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,080.00
				8150-43-04-0002	CERTIF. DE CONSTANCIA DE CARACTER ADMVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,650.00
				8150-43-04-0003	CERTIFICADO DE DOCTOS DE ARCHIVOS MPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8150-43-05-0002	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA (CONV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,560.00
				8150-43-08-0001	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8150-43-13-0001	PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,100.00
				8150-43-16-0001	CONSUMO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342,620.00
				8150-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$625.00
				8150-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.22
				8150-61-02-04	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							1,652,948.88	1,652,948.88



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN

Puebla

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene/2024	000000	100003		1112-002-032	BANCOMER SA 0117706154 FISM-DF 2021-2024	INGRESOS FISM	\$179.73	\$0.00
				4143-17-0001	OTROS	INGRESOS FISM	\$0.00	\$179.73
				8120-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$179.73	\$0.00
				8140-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$179.73	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.73
				8140-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$179.73	\$0.00
				8150-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.73
							718.92	718.92
31/ene/2024	000000	100004		1112-002-033	BANCOMER SA 0117706162 FORTAMUN-DF 2021-2024	INGRESOS FAFOM	\$6.29	\$0.00
				4143-17-0001	OTROS	INGRESOS FAFOM	\$0.00	\$6.29
				8120-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$6.29	\$0.00
				8140-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6.29	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.29
				8140-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$6.29	\$0.00
				8150-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.29
							25.16	25.16
31/ene/2024	000000	E00018		8270-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	NOMINA SEMANA	\$165,615.51	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA SEMANA	\$0.00	\$17,115.51
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	NOMINA SEMANA	\$0.00	\$145,800.00
				1111-002	CAJA PARTICIPACIONES	NOMINA SEMANA	\$0.00	\$2,200.00
				1126-01-09	MIRIAM LOPEZ GALLEGOS	NOMINA SEMANA	\$0.00	\$500.00
				8240-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$165,615.51	\$0.00
				8220-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165,615.51
				8250-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$165,615.51	\$0.00
				8240-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165,615.51
				5111-1131	SUELDOS BASE.	Movimiento Directo Automático	\$165,615.51	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165,615.51
				8260-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$165,615.51	\$0.00
				8250-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165,615.51
				8260-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165,615.51
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$165,615.51	\$0.00
							993,693.06	993,693.06



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene/2024	000000	E00019		1111-002	CAJA PARTICIPACIONES	REEMBOLSO	\$71,250.00	\$0.00
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	REEMBOLSO	\$0.00	\$71,250.00
							71,250.00	71,250.00
31/ene/2024	000000	E00020		1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	F.ANEXA	\$220,000.00	\$0.00
				1112-002-032	BANCOMER SA 0117706154 FISM-DF 2021-2024	F.ANEXA	\$0.00	\$220,000.00
							220,000.00	220,000.00
01/feb/2024	000000	100006		1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	INGRESOS PARTICIPACIONES	\$1,208,022.22	\$0.00
				4211-03-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS PARTICIPACIONES	\$0.00	\$1,188,671.44
				4211-03-03	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	INGRESOS PARTICIPACIONES	\$0.00	\$19,350.78
				8120-81-03-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,188,671.44	\$0.00
				8120-81-03-03	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Movimiento Directo Automático	\$19,350.78	\$0.00
				8140-81-03-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188,671.44
				8140-81-03-03	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,350.78
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,188,671.44	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$19,350.78	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188,671.44
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,350.78
				8140-81-03-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,188,671.44	\$0.00
				8140-81-03-03	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Movimiento Directo Automático	\$19,350.78	\$0.00
				8150-81-03-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188,671.44
				8150-81-03-03	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,350.78
							4,832,088.88	4,832,088.88
01/feb/2024	GM 000003	P00004	Gasto Modificado	8220-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$135,840.00
				8220-503-03-0500-1131	SUELDOS BASE. G. Capital	Monto Modificado	\$1,500,000.00	\$0.00
				8220-503-03-0500-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Capital	Monto Modificado	\$56,979.20	\$0.00
				8220-501-08-0100-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Monto Modificado	\$23,087.65	\$0.00
				8220-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Monto Modificado	\$3,000,000.00	\$0.00
				8220-501-08-0100-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-501-08-0100-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-501-08-0100-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,087.65
				8220-502-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb/2024	GM 000003	P00004	Gasto Modificado	8220-501-08-0100-3623	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN. G. Corriente	Monto Modificado	\$135,840.00	\$0.00
				8220-502-13-0800-6122	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,511,785.54
				8220-503-13-0800-6122	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$4,556,979.20
				8220-502-09-0800-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Monto Modificado	\$2,511,285.54	\$0.00
				8230-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Monto Modificado	\$135,840.00	\$0.00
				8230-503-03-0500-1131	SUELDOS BASE. G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500,000.00
				8230-503-03-0500-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$56,979.20
				8230-501-08-0100-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,087.65
				8230-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000,000.00
				8230-501-08-0100-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-501-08-0100-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8230-501-08-0100-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Monto Modificado	\$23,087.65	\$0.00
				8230-502-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8230-501-08-0100-3623	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$135,840.00
				8230-502-13-0800-6122	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	Monto Modificado	\$2,511,785.54	\$0.00
				8230-503-13-0800-6122	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	Monto Modificado	\$4,556,979.20	\$0.00
				8230-502-09-0800-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,511,285.54
							14,457,384.78	14,457,384.78
01/feb/2024	000000	D00005		8270-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	EDO CTA	\$146.60	\$0.00
				8270-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	EDO CTA	\$23.45	\$0.00
				1112-002-020	BANCOMER SA 0112430347 RECURSOS PROPIOS	EDO CTA	\$0.00	\$146.60
				1112-002-020	BANCOMER SA 0112430347 RECURSOS PROPIOS	EDO CTA	\$0.00	\$23.45
				8240-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$146.60	\$0.00
				8240-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23.45	\$0.00
				8220-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.60
				8220-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.45
				8250-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$146.60	\$0.00
				8250-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23.45	\$0.00



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb/2024	000000	D00005		8240-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.60
				8240-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.45
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	Movimiento Directo Automático	\$170.05	\$0.00
				2112-0-3411	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.05
				8260-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$146.60	\$0.00
				8260-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23.45	\$0.00
				8250-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.60
				8250-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.45
				8260-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.60
				8260-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.45
				2112-0-3411	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$170.05	\$0.00
							1,020.30	1,020.30
01/feb/2024	000000	D00006		8270-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	EDO CTA	\$34.00	\$0.00
				8270-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	EDO CTA	\$5.44	\$0.00
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	EDO CTA	\$0.00	\$34.00
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	EDO CTA	\$0.00	\$5.44
				4143-17-0001	OTROS	EDO CTA	\$0.00	\$1.95
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	EDO CTA	\$1.95	\$0.00
				8120-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$1.95	\$0.00
				8140-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.95
				8140-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$1.95	\$0.00
				8150-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.95
				8240-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8240-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5.44	\$0.00
				8220-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8220-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.44
				8250-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8250-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5.44	\$0.00



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb/2024	000000	D00006		8240-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8240-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.44
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	Movimiento Directo Automático	\$39.44	\$0.00
				2112-0-3411	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.44
				8260-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8260-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5.44	\$0.00
				8250-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8250-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.44
				8260-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8260-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.44
				2112-0-3411	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$39.44	\$0.00
							244.44	244.44
01/feb/2024	000000	D00007		8270-502-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	EDO CTA	\$17.00	\$0.00
				8270-502-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	EDO CTA	\$2.72	\$0.00
				1112-002-032	BANCOMER SA 0117706154 FISM-DF 2021-2024	EDO CTA	\$0.00	\$17.00
				1112-002-032	BANCOMER SA 0117706154 FISM-DF 2021-2024	EDO CTA	\$0.00	\$2.72
				8240-502-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17.00	\$0.00
				8240-502-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2.72	\$0.00
				8220-502-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.00
				8220-502-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.72
				8250-502-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17.00	\$0.00
				8250-502-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2.72	\$0.00
				8240-502-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.00
				8240-502-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.72
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	Movimiento Directo Automático	\$19.72	\$0.00
				2112-0-3411	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.72
				8260-502-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17.00	\$0.00
				8260-502-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2.72	\$0.00



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb/2024	000000	D00007		8250-502-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.00
				8250-502-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.72
				8260-502-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.00
				8260-502-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.72
				2112-0-3411	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$19.72	\$0.00
							118.32	118.32
02/feb/2024	000000	E00026		8270-501-08-0100-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	F. ANEXA	\$1,863.00	\$0.00
				8270-501-08-0100-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	F. ANEXA	\$2,443.00	\$0.00
				8270-501-08-0100-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	F. ANEXA	\$1,596.00	\$0.00
				8270-501-08-0100-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	F. ANEXA	\$1,619.00	\$0.00
				8270-501-08-0100-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	F. ANEXA	\$2,062.00	\$0.00
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	F. ANEXA	\$0.00	\$1,863.00
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	F. ANEXA	\$0.00	\$2,443.00
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	F. ANEXA	\$0.00	\$1,596.00
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	F. ANEXA	\$0.00	\$1,619.00
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	F. ANEXA	\$0.00	\$2,062.00
				8240-501-08-0100-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,863.00	\$0.00
				8240-501-08-0100-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,443.00	\$0.00
				8240-501-08-0100-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,596.00	\$0.00
				8240-501-08-0100-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,619.00	\$0.00
				8240-501-08-0100-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,062.00	\$0.00
				8220-501-08-0100-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,863.00
				8220-501-08-0100-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,443.00
				8220-501-08-0100-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,596.00
				8220-501-08-0100-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,619.00
				8220-501-08-0100-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,062.00
				8250-501-08-0100-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,863.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb/2024	000000	E00026		8250-501-08-0100-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,443.00	\$0.00
				8250-501-08-0100-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,596.00	\$0.00
				8250-501-08-0100-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,619.00	\$0.00
				8250-501-08-0100-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,062.00	\$0.00
				8240-501-08-0100-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,863.00
				8240-501-08-0100-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,443.00
				8240-501-08-0100-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,596.00
				8240-501-08-0100-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,619.00
				8240-501-08-0100-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,062.00
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	Movimiento Directo Automático	\$9,583.00	\$0.00
				2112-0-3141	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,583.00
				8260-501-08-0100-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,863.00	\$0.00
				8260-501-08-0100-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,443.00	\$0.00
				8260-501-08-0100-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,596.00	\$0.00
				8260-501-08-0100-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,619.00	\$0.00
				8260-501-08-0100-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,062.00	\$0.00
				8250-501-08-0100-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,863.00
				8250-501-08-0100-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,443.00
				8250-501-08-0100-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,596.00
				8250-501-08-0100-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,619.00
				8250-501-08-0100-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,062.00
				8260-501-08-0100-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,863.00
				8260-501-08-0100-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,443.00
				8260-501-08-0100-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,596.00
				8260-501-08-0100-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,619.00
				8260-501-08-0100-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,062.00
				2112-0-3141	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$9,583.00	\$0.00
							57,498.00	57,498.00



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb/2024	000000	E00027		8270-501-08-0100-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	F. ANEXA	\$25,551.00	\$0.00
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	F. ANEXA	\$0.00	\$25,551.00
				8240-501-08-0100-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$25,551.00	\$0.00
				8220-501-08-0100-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,551.00
				8250-501-08-0100-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$25,551.00	\$0.00
				8240-501-08-0100-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,551.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	Movimiento Directo Automático	\$25,551.00	\$0.00
				2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,551.00
				8260-501-08-0100-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$25,551.00	\$0.00
				8250-501-08-0100-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,551.00
				8260-501-08-0100-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,551.00
				2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$25,551.00	\$0.00
							153,306.00	153,306.00
02/feb/2024	000000	E00028		8270-501-08-0100-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	F. ANEXA	\$50,000.00	\$0.00
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	F. ANEXA	\$0.00	\$50,000.00
				8240-501-08-0100-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50,000.00	\$0.00
				8220-501-08-0100-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,000.00
				8250-501-08-0100-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50,000.00	\$0.00
				8240-501-08-0100-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,000.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	Movimiento Directo Automático	\$50,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb/2024	000000	E00028		2112-0-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,000.00
				8260-501-08-0100-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50,000.00	\$0.00
				8250-501-08-0100-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,000.00
				8260-501-08-0100-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,000.00
				2112-0-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	Movimiento Directo Automático	\$50,000.00	\$0.00
							300,000.00	300,000.00
06/feb/2024	000000	E00029		8270-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	NOMINA SEMANA	\$73,713.52	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA SEMANA	\$0.00	\$5,313.52
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	NOMINA SEMANA	\$0.00	\$65,300.00
				1111-002	CAJA PARTICIPACIONES	NOMINA SEMANA	\$0.00	\$3,100.00
				8240-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$73,713.52	\$0.00
				8220-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,713.52
				8250-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$73,713.52	\$0.00
				8240-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,713.52
				5111-1131	SUELDOS BASE.	Movimiento Directo Automático	\$73,713.52	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,713.52
				8260-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$73,713.52	\$0.00
				8250-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,713.52
				8260-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,713.52
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$73,713.52	\$0.00
				442,281.12	442,281.12			
06/feb/2024	000000	E00030		8270-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	F. ANEXA	\$100,000.00	\$0.00
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	F. ANEXA	\$0.00	\$100,000.00
				8240-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
				8220-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
				8250-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
				8240-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
				5138-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb/2024	000000	E00030		2112-0-3814	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
				8260-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
				8250-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
				8260-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
				2112-0-3814	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
							600,000.00	600,000.00
06/feb/2024	000000	E00031		8270-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	F. ANEXA	\$500,000.00	\$0.00
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	F. ANEXA	\$0.00	\$500,000.00
				8240-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500,000.00	\$0.00
				8220-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500,000.00
				8250-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500,000.00	\$0.00
				8240-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500,000.00
				5138-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	Movimiento Directo Automático	\$500,000.00	\$0.00
				2112-0-3814	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500,000.00
				8260-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500,000.00	\$0.00
				8250-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500,000.00
				8260-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500,000.00
				2112-0-3814	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$500,000.00	\$0.00
06/feb/2024	000000	E00032		8270-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	F. ANEXA	\$100,000.00	\$0.00
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	F. ANEXA	\$0.00	\$100,000.00



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb/2024	000000	E00032		8240-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
				8220-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
				8250-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
				8240-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
				5138-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
				2112-0-3814	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
				8260-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
				8250-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
				8260-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
				2112-0-3814	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
							600,000.00	600,000.00
06/feb/2024	000000	E00033		8270-501-08-0100-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	F. ANEXA	\$58,957.78	\$0.00
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	F. ANEXA	\$0.00	\$58,957.78
				8240-501-08-0100-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$58,957.78	\$0.00
				8220-501-08-0100-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,957.78
				8250-501-08-0100-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$58,957.78	\$0.00
				8240-501-08-0100-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,957.78
				5135-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES.	Movimiento Directo Automático	\$58,957.78	\$0.00
				2112-0-3511	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,957.78
				8260-501-08-0100-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$58,957.78	\$0.00
				8250-501-08-0100-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,957.78
				8260-501-08-0100-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,957.78
				2112-0-3511	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$58,957.78	\$0.00
							353,746.68	353,746.68



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb/2024	000000	E00034		8270-501-08-0100-3623	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN. G. Corriente	F. ANEXA	\$10,000.00	\$0.00
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	F. ANEXA	\$0.00	\$10,000.00
				8240-501-08-0100-3623	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8220-501-08-0100-3623	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8250-501-08-0100-3623	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8240-501-08-0100-3623	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				5136-3623	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN.	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				2112-0-3623	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8260-501-08-0100-3623	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8250-501-08-0100-3623	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8260-501-08-0100-3623	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				2112-0-3623	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN.	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
							60,000.00	60,000.00
07/feb/2024	000000	E00035		8270-501-08-0100-3623	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN. G. Corriente	F. ANEXA	\$8,000.00	\$0.00
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	F. ANEXA	\$0.00	\$8,000.00
				8240-501-08-0100-3623	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				8220-501-08-0100-3623	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				8250-501-08-0100-3623	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				8240-501-08-0100-3623	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				5136-3623	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN.	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				2112-0-3623	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				8260-501-08-0100-3623	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				8250-501-08-0100-3623	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				8260-501-08-0100-3623	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				2112-0-3623	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN.	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
							48,000.00	48,000.00



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb/2024	000000	E00036		1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	F. ANEXA	\$0.00	\$4,640.00
				8270-501-08-0100-3623	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN. G. Corriente	F. ANEXA	\$4,640.00	\$0.00
				8240-501-08-0100-3623	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,640.00	\$0.00
				8220-501-08-0100-3623	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,640.00
				8250-501-08-0100-3623	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,640.00	\$0.00
				8240-501-08-0100-3623	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,640.00
				5136-3623	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN.	Movimiento Directo Automático	\$4,640.00	\$0.00
				2112-0-3623	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,640.00
				8260-501-08-0100-3623	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,640.00	\$0.00
				8250-501-08-0100-3623	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,640.00
				8260-501-08-0100-3623	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,640.00
				2112-0-3623	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN.	Movimiento Directo Automático	\$4,640.00	\$0.00
							27,840.00	27,840.00
08/feb/2024	000000	I00007		1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	INGRESOS PARTICIPACIONES	\$281,893.57	\$0.00
				4211-03-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS PARTICIPACIONES	\$0.00	\$142,588.55
				4211-03-03	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	INGRESOS PARTICIPACIONES	\$0.00	\$139,305.02
				8120-81-03-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$142,588.55	\$0.00
				8120-81-03-03	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Movimiento Directo Automático	\$139,305.02	\$0.00
				8140-81-03-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142,588.55
				8140-81-03-03	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139,305.02
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$142,588.55	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$139,305.02	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142,588.55
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139,305.02
				8140-81-03-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$142,588.55	\$0.00
				8140-81-03-03	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Movimiento Directo Automático	\$139,305.02	\$0.00
				8150-81-03-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142,588.55
				8150-81-03-03	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139,305.02
							1,127,574.28	1,127,574.28
08/feb/2024	000000	E00045		8270-502-09-0800-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	F. ANEXA	\$782,304.74	\$0.00



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb/2024	000000	E00045		1134-001-003	ADMINISTRACION 2018-2021	F. ANEXA	\$0.00	\$234,691.43
				1112-002-032	BANCOMER SA 0117706154 FISM-DF 2021-2024	F. ANEXA	\$0.00	\$547,613.31
				8240-502-09-0800-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$782,304.74	\$0.00
				8220-502-09-0800-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$782,304.74
				8250-502-09-0800-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$782,304.74	\$0.00
				8240-502-09-0800-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$782,304.74
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	Movimiento Directo Automático	\$782,304.74	\$0.00
				2113-6131	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$782,304.74
				8260-502-09-0800-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$782,304.74	\$0.00
				8250-502-09-0800-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$782,304.74
				8260-502-09-0800-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$782,304.74
				2113-6131	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$782,304.74	\$0.00
							4,693,828.44	4,693,828.44
08/feb/2024	000000	E00046		8270-502-09-0800-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	F. ANEXA	\$1,728,980.80	\$0.00
				1134-001-003	ADMINISTRACION 2018-2021	F. ANEXA	\$0.00	\$518,694.24
				1112-002-032	BANCOMER SA 0117706154 FISM-DF 2021-2024	F. ANEXA	\$0.00	\$1,210,286.56
				8240-502-09-0800-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$1,728,980.80	\$0.00
				8220-502-09-0800-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,728,980.80
				8250-502-09-0800-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$1,728,980.80	\$0.00
				8240-502-09-0800-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,728,980.80
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	Movimiento Directo Automático	\$1,728,980.80	\$0.00



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb/2024	000000	E00046		2113-6131	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,728,980.80
				8260-502-09-0800-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$1,728,980.80	\$0.00
				8250-502-09-0800-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,728,980.80
				8260-502-09-0800-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,728,980.80
				2113-6131	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$1,728,980.80	\$0.00
							10,373,884.80	10,373,884.80
09/feb/2024	000000	I00008		1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	INGRESOS PARTICIPACIONES	\$882.00	\$0.00
				8270-501-08-0100-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	INGRESOS PARTICIPACIONES	\$98.00	\$0.00
				4211-03-04	FONDO DE COMPENSACION	INGRESOS PARTICIPACIONES	\$0.00	\$980.00
				8120-81-03-04	FONDO DE COMPENSACION	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				8140-81-03-04	FONDO DE COMPENSACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				8140-81-03-04	FONDO DE COMPENSACION	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				8150-81-03-04	FONDO DE COMPENSACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				8240-501-08-0100-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00
				8220-501-08-0100-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				8250-501-08-0100-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00
				8240-501-08-0100-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				5133-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA.	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00
				2112-0-3331	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				8260-501-08-0100-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00
				8250-501-08-0100-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				8260-501-08-0100-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				2112-0-3331	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00
09/feb/2024	000000	E00047		8270-503-03-0500-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Capital	F. ANEXA	\$56,979.20	\$0.00
				1112-002-033	BANCOMER SA 0117706162 FORTAMUN-DF 2021-2024	F. ANEXA	\$0.00	\$56,979.20
				8240-503-03-0500-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$56,979.20	\$0.00
				8220-503-03-0500-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,979.20
				8250-503-03-0500-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$56,979.20	\$0.00



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb/2024	000000	E00047		8240-503-03-0500-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,979.20
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS.	Movimiento Directo Automático	\$56,979.20	\$0.00
				2112-1-2711	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,979.20
				8260-503-03-0500-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$56,979.20	\$0.00
				8250-503-03-0500-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,979.20
				8260-503-03-0500-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,979.20
				2112-1-2711	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$56,979.20	\$0.00
							341,875.20	341,875.20
10/feb/2024	000000	E00037		8270-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	NOMINA SEMANA	\$73,945.02	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA SEMANA	\$0.00	\$5,195.02
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	NOMINA SEMANA	\$0.00	\$65,650.00
				1111-002	CAJA PARTICIPACIONES	NOMINA SEMANA	\$0.00	\$3,100.00
				8240-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$73,945.02	\$0.00
				8220-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,945.02
				8250-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$73,945.02	\$0.00
				8240-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,945.02
				5111-1131	SUELDOS BASE.	Movimiento Directo Automático	\$73,945.02	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,945.02
				8260-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$73,945.02	\$0.00
				8250-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,945.02
				8260-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,945.02
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$73,945.02	\$0.00
							443,670.12	443,670.12
12/feb/2024	000000	C00004		8270-501-07-1000-4391	Otros Subsidios G. Corriente	PARTICIPACION OLOMATLAN	\$39,000.00	\$0.00
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	PARTICIPACION OLOMATLAN	\$0.00	\$39,000.00
				8240-501-07-1000-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39,000.00	\$0.00
				8220-501-07-1000-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,000.00
				8250-501-07-1000-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39,000.00	\$0.00
				8240-501-07-1000-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,000.00
				5231-4391	Otros Subsidios	Movimiento Directo Automático	\$39,000.00	\$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,000.00
				8260-501-07-1000-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39,000.00	\$0.00
				8250-501-07-1000-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,000.00
8260-501-07-1000-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,000.00				



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb/2024	000000	C00004		2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$39,000.00	\$0.00
							234,000.00	234,000.00
12/feb/2024	000000	C00005		8270-501-07-1000-4391	Otros Subsidios G. Corriente	PARTICIPACION SAN MIGUEL DE LOZANO	\$38,000.00	\$0.00
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	PARTICIPACION SAN MIGUEL DE LOZANO	\$0.00	\$38,000.00
				8240-501-07-1000-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$38,000.00	\$0.00
				8220-501-07-1000-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,000.00
				8250-501-07-1000-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$38,000.00	\$0.00
				8240-501-07-1000-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,000.00
				5231-4391	Otros Subsidios	Movimiento Directo Automático	\$38,000.00	\$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,000.00
				8260-501-07-1000-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$38,000.00	\$0.00
				8250-501-07-1000-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,000.00
				8260-501-07-1000-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$38,000.00	\$0.00
14/feb/2024	000000	E00038		8270-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	F. ANEXA	\$5,600.00	\$0.00
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	F. ANEXA	\$0.00	\$5,600.00
				8240-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,600.00	\$0.00
				8220-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,600.00
				8250-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,600.00	\$0.00
				8240-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,600.00
				5138-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	Movimiento Directo Automático	\$5,600.00	\$0.00
				2112-0-3814	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,600.00
				8260-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,600.00	\$0.00
				8250-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,600.00



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb/2024	000000	E00038		8260-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,600.00
				2112-0-3814	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$5,600.00	\$0.00
							33,600.00	33,600.00
15/feb/2024	000000	E00039		8270-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	NOMINA SEMANA	\$165,615.51	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA SEMANA	\$0.00	\$17,115.51
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	NOMINA SEMANA	\$0.00	\$145,800.00
				1111-002	CAJA PARTICIPACIONES	NOMINA SEMANA	\$0.00	\$2,200.00
				1126-01-09	MIRIAM LOPEZ GALLEGOS	NOMINA SEMANA	\$0.00	\$500.00
				8240-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$165,615.51	\$0.00
				8220-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165,615.51
				8250-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$165,615.51	\$0.00
				8240-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165,615.51
				5111-1131	SUELDOS BASE.	Movimiento Directo Automático	\$165,615.51	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165,615.51
				8260-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$165,615.51	\$0.00
				8250-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165,615.51
				8260-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165,615.51
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$165,615.51	\$0.00
							993,693.06	993,693.06
15/feb/2024	000000	E00048		8270-503-03-0500-1131	SUELDOS BASE. G. Capital	SYS	\$78,565.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SYS	\$0.00	\$7,315.00
				1112-002-033	BANCOMER SA 0117706162 FORTAMUN-DF 2021-2024	SYS	\$0.00	\$71,250.00
				8240-503-03-0500-1131	SUELDOS BASE. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$78,565.00	\$0.00
				8220-503-03-0500-1131	SUELDOS BASE. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,565.00
				8250-503-03-0500-1131	SUELDOS BASE. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$78,565.00	\$0.00
				8240-503-03-0500-1131	SUELDOS BASE. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,565.00
				5111-1131	SUELDOS BASE.	Movimiento Directo Automático	\$78,565.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,565.00
				8260-503-03-0500-1131	SUELDOS BASE. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$78,565.00	\$0.00
				8250-503-03-0500-1131	SUELDOS BASE. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,565.00
				8260-503-03-0500-1131	SUELDOS BASE. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,565.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Movimiento Directo Automático	\$78,565.00	\$0.00
							471,390.00	471,390.00



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb/2024	000000	E00040		8270-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	F. ANEXA	\$5,600.00	\$0.00
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	F. ANEXA	\$0.00	\$5,600.00
				8240-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,600.00	\$0.00
				8220-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,600.00
				8250-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,600.00	\$0.00
				8240-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,600.00
				5138-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	Movimiento Directo Automático	\$5,600.00	\$0.00
				2112-0-3814	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,600.00
				8260-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,600.00	\$0.00
				8250-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,600.00
				8260-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,600.00
				2112-0-3814	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$5,600.00	\$0.00
							33,600.00	33,600.00
17/feb/2024	000000	E00041		8270-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	NOMINA SEMANA	\$73,945.02	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA SEMANA	\$0.00	\$5,195.02
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	NOMINA SEMANA	\$0.00	\$65,650.00
				1111-002	CAJA PARTICIPACIONES	NOMINA SEMANA	\$0.00	\$3,100.00
				8240-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$73,945.02	\$0.00
				8220-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,945.02
				8250-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$73,945.02	\$0.00
				8240-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,945.02
				5111-1131	SUELDOS BASE.	Movimiento Directo Automático	\$73,945.02	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,945.02
				8260-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$73,945.02	\$0.00
				8250-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,945.02
				8260-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,945.02
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$73,945.02	\$0.00



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							443,670.12	443,670.12
19/feb/2024	000000	100009		1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	INGRESOS PARTICIPACIONES	\$38,977.25	\$0.00
				4211-03-09	GASOLINAS Y DIESEL	INGRESOS PARTICIPACIONES	\$0.00	\$25,214.64
				4211-03-04	FONDO DE COMPENSACION	INGRESOS PARTICIPACIONES	\$0.00	\$13,762.61
				8120-81-03-04	FONDO DE COMPENSACION	Movimiento Directo Automático	\$13,762.61	\$0.00
				8120-81-03-09	GASOLINAS Y DIESEL	Movimiento Directo Automático	\$25,214.64	\$0.00
				8140-81-03-04	FONDO DE COMPENSACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,762.61
				8140-81-03-09	GASOLINAS Y DIESEL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,214.64
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$25,214.64	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$13,762.61	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,214.64
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,762.61
				8140-81-03-04	FONDO DE COMPENSACION	Movimiento Directo Automático	\$13,762.61	\$0.00
				8140-81-03-09	GASOLINAS Y DIESEL	Movimiento Directo Automático	\$25,214.64	\$0.00
				8150-81-03-04	FONDO DE COMPENSACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,762.61
				8150-81-03-09	GASOLINAS Y DIESEL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,214.64
							155,909.00	155,909.00
21/feb/2024	000000	E00042		8270-501-08-0100-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	F. ANEXAS	\$23,087.65	\$0.00
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	F. ANEXAS	\$0.00	\$23,087.65
				8240-501-08-0100-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,087.65	\$0.00
				8220-501-08-0100-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,087.65
				8250-501-08-0100-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,087.65	\$0.00
				8240-501-08-0100-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,087.65
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	Movimiento Directo Automático	\$23,087.65	\$0.00
				2112-0-3111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,087.65
				8260-501-08-0100-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,087.65	\$0.00
				8250-501-08-0100-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,087.65
				8260-501-08-0100-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,087.65
				2112-0-3111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$23,087.65	\$0.00
							138,525.90	138,525.90
21/feb/2024	000000	E00049		8270-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	CFE	\$117,588.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb/2024	000000	E00049		1112-002-033	BANCOMER SA 0117706162 FORTAMUN-DF 2021-2024	CFE	\$0.00	\$117,588.00
				8270-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	CFE	\$83,175.00	\$0.00
				1112-002-033	BANCOMER SA 0117706162 FORTAMUN-DF 2021-2024	CFE	\$0.00	\$83,175.00
				8270-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	CFE	\$19,230.00	\$0.00
				1112-002-033	BANCOMER SA 0117706162 FORTAMUN-DF 2021-2024	CFE	\$0.00	\$19,230.00
				8270-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	CFE	\$59,676.43	\$0.00
				1112-002-033	BANCOMER SA 0117706162 FORTAMUN-DF 2021-2024	CFE	\$0.00	\$59,676.43
				8240-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$117,588.00	\$0.00
				8240-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$83,175.00	\$0.00
				8240-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$19,230.00	\$0.00
				8240-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$59,676.43	\$0.00
				8220-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117,588.00
				8220-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,175.00
				8220-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,230.00
				8220-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,676.43
				8250-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$117,588.00	\$0.00
				8250-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$83,175.00	\$0.00
				8250-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$19,230.00	\$0.00
				8250-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$59,676.43	\$0.00
				8240-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117,588.00
				8240-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,175.00
				8240-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,230.00
				8240-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,676.43
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	Movimiento Directo Automático	\$279,669.43	\$0.00
				2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279,669.43
				8260-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$117,588.00	\$0.00
				8260-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$83,175.00	\$0.00
				8260-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$19,230.00	\$0.00
				8260-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$59,676.43	\$0.00
				8250-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117,588.00
				8250-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,175.00
				8250-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,230.00
				8250-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,676.43
				8260-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117,588.00
				8260-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,175.00
				8260-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,230.00
				8260-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,676.43
				2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$279,669.43	\$0.00



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,678,016.58	1,678,016.58
22/feb/2024	000000	E00043		8270-501-08-0100-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	F. ANEXA	\$56,010.00	\$0.00
				8270-501-08-0100-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	F. ANEXA	\$52,705.50	\$0.00
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	F. ANEXA	\$0.00	\$56,010.00
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	F. ANEXA	\$0.00	\$52,705.50
				8240-501-08-0100-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56,010.00	\$0.00
				8240-501-08-0100-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$52,705.50	\$0.00
				8220-501-08-0100-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,010.00
				8220-501-08-0100-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,705.50
				8250-501-08-0100-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56,010.00	\$0.00
				8250-501-08-0100-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$52,705.50	\$0.00
				8240-501-08-0100-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,010.00
				8240-501-08-0100-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,705.50
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	Movimiento Directo Automático	\$108,715.50	\$0.00
				2112-0-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108,715.50
				8260-501-08-0100-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56,010.00	\$0.00
				8260-501-08-0100-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$52,705.50	\$0.00
				8250-501-08-0100-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,010.00
				8250-501-08-0100-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,705.50
				8260-501-08-0100-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,010.00
				8260-501-08-0100-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,705.50
				2112-0-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	Movimiento Directo Automático	\$108,715.50	\$0.00
							652,293.00	652,293.00
24/feb/2024	000000	E00044		8270-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	NOMINA SEMANA	\$73,636.13	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA SEMANA	\$0.00	\$5,171.84
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	NOMINA SEMANA	\$0.00	\$65,364.29
				1111-002	CAJA PARTICIPACIONES	NOMINA SEMANA	\$0.00	\$3,100.00



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb/2024	000000	E00044		8240-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$73,636.13	\$0.00
				8220-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,636.13
				8250-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$73,636.13	\$0.00
				8240-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,636.13
				5111-1131	SUELDOS BASE.	Movimiento Directo Automático	\$73,636.13	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,636.13
				8260-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$73,636.13	\$0.00
				8250-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,636.13
				8260-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,636.13
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$73,636.13	\$0.00
28/feb/2024	000000	C00006		1126-01-10	FELICIANO JOSE CORDOVA FERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL	\$10,000.00	\$0.00
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$10,000.00
29/feb/2024	000000	I00005		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESOS RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$149,750.00
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESOS RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$69,687.00
				4143-16-0001	CONSUMO	INGRESOS RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$94,470.00
				4143-02-0001	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESOS RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$13,820.00
				4143-04-0002	CERTIF. DE CONSTANCIA DE CARACTER ADMVO	INGRESOS RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$3,700.00
				4143-04-0003	CERTIFICADO DE DOCTOS DE ARCHIVOS MPALES	INGRESOS RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$2,700.00
				4143-17-0001	OTROS	INGRESOS RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$640.00
				4143-05-0002	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA (CONV)	INGRESOS RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$7,920.00
				4143-13-0001	PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESOS RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$17,500.00
				4117-01	RECARGOS	INGRESOS RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$4,644.00
				4131-01-0003	APORTACION BENEFICIARIOS PARA OBRAS	INGRESOS RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00
				4143-17-0001	OTROS	INGRESOS RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$4,700.00
				4143-08-0001	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	INGRESOS RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$2,130.00
				4162-04	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESOS RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$2,000.00
				4143-17-0001	OTROS	INGRESOS RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00
				4143-17-0001	OTROS	INGRESOS RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$0.41
				1112-002-020	BANCOMER SA 0112430347 RECURSOS PROPIOS	INGRESOS RECURSOS PROPIOS	\$373,661.00	\$0.00
				1112-002-020	BANCOMER SA 0112430347 RECURSOS PROPIOS	INGRESOS RECURSOS PROPIOS	\$0.41	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$149,750.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$69,687.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb/2024	000000	100005		8120-17-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,644.00	\$0.00
				8120-31-01-0003	APORTACION BENEFICIARIOS PARA OBRAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-43-02-0001	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,820.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	CERTIF. DE CONSTANCIA DE CARACTER ADMVO	Movimiento Directo Automático	\$3,700.00	\$0.00
				8120-43-04-0003	CERTIFICADO DE DOCTOS DE ARCHIVOS MPALES	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00
				8120-43-05-0002	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA (CONV)	Movimiento Directo Automático	\$7,920.00	\$0.00
				8120-43-08-0001	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,130.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$17,500.00	\$0.00
				8120-43-16-0001	CONSUMO	Movimiento Directo Automático	\$94,470.00	\$0.00
				8120-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$640.00	\$0.00
				8120-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$4,700.00	\$0.00
				8120-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.41	\$0.00
				8120-61-02-04	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149,750.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,687.00
				8140-17-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,644.00
				8140-31-01-0003	APORTACION BENEFICIARIOS PARA OBRAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-02-0001	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,820.00
				8140-43-04-0002	CERTIF. DE CONSTANCIA DE CARACTER ADMVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,700.00
				8140-43-04-0003	CERTIFICADO DE DOCTOS DE ARCHIVOS MPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00
				8140-43-05-0002	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA (CONV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,920.00
				8140-43-08-0001	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,130.00
				8140-43-13-0001	PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,500.00
				8140-43-16-0001	CONSUMO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94,470.00
				8140-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.00
				8140-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,700.00
				8140-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.41
				8140-61-02-04	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$149,750.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$69,687.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$94,470.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,820.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,700.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$640.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb/2024	000000	100005		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,920.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,700.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,130.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.41	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,644.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				1124-31	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149,750.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,687.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94,470.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,820.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,920.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,130.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.41
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,644.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				1124-31	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$149,750.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$69,687.00	\$0.00
				8140-17-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,644.00	\$0.00
				8140-31-01-0003	APORTACION BENEFICIARIOS PARA OBRAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-02-0001	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,820.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	CERTIF. DE CONSTANCIA DE CARACTER ADMVO	Movimiento Directo Automático	\$3,700.00	\$0.00
				8140-43-04-0003	CERTIFICADO DE DOCTOS DE ARCHIVOS MPALES	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00
				8140-43-05-0002	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA (CONV)	Movimiento Directo Automático	\$7,920.00	\$0.00
				8140-43-08-0001	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,130.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$17,500.00	\$0.00
				8140-43-16-0001	CONSUMO	Movimiento Directo Automático	\$94,470.00	\$0.00
				8140-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$640.00	\$0.00
				8140-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$4,700.00	\$0.00
				8140-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.41	\$0.00



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb/2024	000000	100005		8140-61-02-04	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149,750.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,687.00
				8150-17-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,644.00
				8150-31-01-0003	APORTACION BENEFICIARIOS PARA OBRAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-43-02-0001	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,820.00
				8150-43-04-0002	CERTIF. DE CONSTANCIA DE CARACTER ADMVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,700.00
				8150-43-04-0003	CERTIFICADO DE DOCTOS DE ARCHIVOS MPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00
				8150-43-05-0002	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA (CONV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,920.00
				8150-43-08-0001	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,130.00
				8150-43-13-0001	PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,500.00
				8150-43-16-0001	CONSUMO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94,470.00
				8150-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.00
				8150-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,700.00
				8150-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.41
				8150-61-02-04	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
							1,494,645.64	1,494,645.64
29/feb/2024	000000	100010		1112-002-032	BANCOMER SA 0117706154 FISM-DF 2021-2024	INGRESOS FISM	\$73.69	\$0.00
				1112-002-032	BANCOMER SA 0117706154 FISM-DF 2021-2024	INGRESOS FISM	\$1,341,647.80	\$0.00
				1112-002-032	BANCOMER SA 0117706154 FISM-DF 2021-2024	INGRESOS FISM	\$1,502.31	\$0.00
				4143-17-0001	OTROS	INGRESOS FISM	\$0.00	\$73.69
				4212-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	INGRESOS FISM	\$0.00	\$1,341,647.80
				4143-17-0001	OTROS	INGRESOS FISM	\$0.00	\$1,502.31
				8120-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$73.69	\$0.00
				8120-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$1,502.31	\$0.00
				8120-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$1,341,647.80	\$0.00
				8140-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.69
				8140-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,502.31
				8140-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,341,647.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$73.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,502.31	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,341,647.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.69



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb/2024	000000	100010	1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,502.31	
			1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,341,647.80	
			8140-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$73.69	\$0.00	
			8140-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$1,502.31	\$0.00	
			8140-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$1,341,647.80	\$0.00	
			8150-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.69	
			8150-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,502.31	
			8150-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,341,647.80	
						5,372,895.20	5,372,895.20	
29/feb/2024	000000	100011	1112-002-033	BANCOMER SA 0117706162 FORTAMUN-DF 2021-2024	INGRESOS FAFOM	\$0.08	\$0.00	
			1112-002-033	BANCOMER SA 0117706162 FORTAMUN-DF 2021-2024	INGRESOS FAFOM	\$584.66	\$0.00	
			1112-002-033	BANCOMER SA 0117706162 FORTAMUN-DF 2021-2024	INGRESOS FAFOM	\$510,722.67	\$0.00	
			4143-17-0001	OTROS	INGRESOS FAFOM	\$0.00	\$0.08	
			4143-17-0001	OTROS	INGRESOS FAFOM	\$0.00	\$584.66	
			4212-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	INGRESOS FAFOM	\$0.00	\$510,722.67	
			8120-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.08	\$0.00	
			8120-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$584.66	\$0.00	
			8120-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	Movimiento Directo Automático	\$510,722.67	\$0.00	
			8140-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.08	
			8140-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$584.66	
			8140-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510,722.67	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.08	\$0.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$584.66	\$0.00	
			1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$510,722.67	\$0.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.08	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$584.66	
			1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510,722.67	
			8140-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.08	\$0.00	
			8140-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$584.66	\$0.00	
			8140-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	Movimiento Directo Automático	\$510,722.67	\$0.00	
			8150-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.08	
			8150-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$584.66	



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb/2024	000000	I00011		8150-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510,722.67
							2,045,229.64	2,045,229.64
01/mar/2024	000000	D00008		8270-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	EDO CTA	\$188.65	\$0.00
			8270-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	EDO CTA	\$30.18	\$0.00	
			1112-002-020	BANCOMER SA 0112430347 RECURSOS PROPIOS	EDO CTA	\$0.00	\$188.65	
			1112-002-020	BANCOMER SA 0112430347 RECURSOS PROPIOS	EDO CTA	\$0.00	\$30.18	
			8240-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$188.65	\$0.00	
			8240-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30.18	\$0.00	
			8220-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.65	
			8220-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.18	
			8250-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$188.65	\$0.00	
			8250-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30.18	\$0.00	
			8240-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.65	
			8240-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.18	
			5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	Movimiento Directo Automático	\$218.83	\$0.00	
			2112-0-3411	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.83	
			8260-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$188.65	\$0.00	
			8260-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30.18	\$0.00	
			8250-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.65	
			8250-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.18	
			8260-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.65	
			8260-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.18	
			2112-0-3411	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$218.83	\$0.00	
							1,312.98	1,312.98
01/mar/2024	000000	D00009		8270-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	EDO CTA	\$51.00	\$0.00
			8270-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	EDO CTA	\$8.16	\$0.00	



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar/2024	000000	D00009		1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	EDO CTA	\$0.00	\$51.00
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	EDO CTA	\$0.00	\$8.16
				4143-17-0001	OTROS	EDO CTA	\$0.00	\$3.52
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	EDO CTA	\$3.52	\$0.00
				8120-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$3.52	\$0.00
				8140-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.52
				8140-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$3.52	\$0.00
				8150-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.52
				8240-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00
				8240-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8.16	\$0.00
				8220-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00
				8220-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.16
				8250-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00
				8250-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8.16	\$0.00
				8240-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00
				8240-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.16
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	Movimiento Directo Automático	\$59.16	\$0.00
				2112-0-3411	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.16
				8260-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00
				8260-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8.16	\$0.00
				8250-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00
				8250-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.16
				8260-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00
				8260-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.16
				2112-0-3411	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$59.16	\$0.00
							369.04	369.04
01/mar/2024	GM 000004	P00005	Gasto Modificado	8220-501-08-0100-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8220-501-08-0100-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$32,809.49



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar/2024	GM 000004	P00005	Gasto Modificado	8220-501-08-0100-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Monto Modificado	\$82,809.49	\$0.00
				8220-501-08-0100-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$41,200.00
				8220-501-08-0100-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,500.00	\$0.00
				8220-501-08-0100-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	\$4,343.50	\$0.00
				8220-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Monto Modificado	\$41,200.00	\$0.00
				8220-501-08-0100-5151	BIENES INFORMÁTICOS. G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$7,843.50
				8220-502-13-0800-6122	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,080,469.64
				8220-502-09-0800-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Monto Modificado	\$3,080,469.64	\$0.00
				8230-501-08-0100-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-501-08-0100-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Monto Modificado	\$32,809.49	\$0.00
				8230-501-08-0100-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$82,809.49
				8230-501-08-0100-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	\$41,200.00	\$0.00
				8230-501-08-0100-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,500.00
				8230-501-08-0100-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,343.50
				8230-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$41,200.00
				8230-501-08-0100-5151	BIENES INFORMÁTICOS. G. Capital	Monto Modificado	\$7,843.50	\$0.00
				8230-502-13-0800-6122	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	Monto Modificado	\$3,080,469.64	\$0.00
				8230-502-09-0800-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,080,469.64
							6,424,645.26	6,424,645.26
04/mar/2024	000000	I00013		1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	INGRESOS PARTICIPACIONES	\$1,216,622.94	\$0.00
				4211-03-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS PARTICIPACIONES	\$0.00	\$1,197,272.16
				4211-03-03	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	INGRESOS PARTICIPACIONES	\$0.00	\$19,350.78
				8120-81-03-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,197,272.16	\$0.00
				8120-81-03-03	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Movimiento Directo Automático	\$19,350.78	\$0.00
				8140-81-03-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,197,272.16
				8140-81-03-03	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,350.78
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,197,272.16	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$19,350.78	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,197,272.16
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,350.78
				8140-81-03-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,197,272.16	\$0.00



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar/2024	000000	I00013		8140-81-03-03	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Movimiento Directo Automático	\$19,350.78	\$0.00
				8150-81-03-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,197,272.16
				8150-81-03-03	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,350.78
							4,866,491.76	4,866,491.76
05/mar/2024	000000	E00052		8270-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	F. ANEXA	\$600,000.00	\$0.00
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	F. ANEXA	\$0.00	\$600,000.00
				8240-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600,000.00	\$0.00
				8220-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600,000.00
				8250-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600,000.00	\$0.00
				8240-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600,000.00
				5138-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	Movimiento Directo Automático	\$600,000.00	\$0.00
				2112-0-3814	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600,000.00
				8260-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600,000.00	\$0.00
				8250-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600,000.00
				8260-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600,000.00
				2112-0-3814	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$600,000.00	\$0.00
							3,600,000.00	3,600,000.00
05/mar/2024	000000	E00053		8270-501-08-0100-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	F. ANEXA	\$50,000.00	\$0.00
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	F. ANEXA	\$0.00	\$50,000.00
				8240-501-08-0100-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50,000.00	\$0.00
				8220-501-08-0100-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,000.00
				8250-501-08-0100-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50,000.00	\$0.00
				8240-501-08-0100-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,000.00



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar/2024	000000	E00053		5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	Movimiento Directo Automático	\$50,000.00	\$0.00
				2112-0-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,000.00
				8260-501-08-0100-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50,000.00	\$0.00
				8250-501-08-0100-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,000.00
				8260-501-08-0100-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,000.00
				2112-0-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	Movimiento Directo Automático	\$50,000.00	\$0.00
						300,000.00	300,000.00	
07/mar/2024	000000	I00014		1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	INGRESOS PARTICIPACIONES	\$521,299.99	\$0.00
				4211-03-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS PARTICIPACIONES	\$0.00	\$521,299.99
				8120-81-03-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$521,299.99	\$0.00
				8140-81-03-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521,299.99
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$521,299.99	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521,299.99
				8140-81-03-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$521,299.99	\$0.00
				8150-81-03-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521,299.99
		2,085,199.96	2,085,199.96					
07/mar/2024	000000	C00007		1111-002	CAJA PARTICIPACIONES	REEMBOLSO	\$50,000.00	\$0.00
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	REEMBOLSO	\$0.00	\$50,000.00
						50,000.00	50,000.00	
07/mar/2024	000000	C00008		8270-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	NOMINA SEMANA	\$165,615.51	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA SEMANA	\$0.00	\$17,115.51
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	NOMINA SEMANA	\$0.00	\$148,500.00
				8240-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$165,615.51	\$0.00
				8220-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165,615.51
				8250-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$165,615.51	\$0.00
				8240-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165,615.51
				5111-1131	SUELDOS BASE.	Movimiento Directo Automático	\$165,615.51	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165,615.51
				8260-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$165,615.51	\$0.00
				8250-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165,615.51
				8260-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165,615.51
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$165,615.51	\$0.00



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							993,693.06	993,693.06
07/mar/2024	000000	C00009		8270-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	NOMINA SEMANA	\$74,082.83	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA SEMANA	\$0.00	\$5,332.83
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	NOMINA SEMANA	\$0.00	\$68,750.00
				8240-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$74,082.83	\$0.00
				8220-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74,082.83
				8250-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$74,082.83	\$0.00
				8240-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74,082.83
				5111-1131	SUELDOS BASE.	Movimiento Directo Automático	\$74,082.83	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74,082.83
				8260-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$74,082.83	\$0.00
				8250-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74,082.83
				8260-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74,082.83
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$74,082.83	\$0.00
							444,496.98	444,496.98
07/mar/2024	000000	C00010		1111-002	CAJA PARTICIPACIONES	PAGO NOMINA QUINC	\$51,342.39	\$0.00
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	PAGO NOMINAS	\$0.00	\$51,342.39
							51,342.39	51,342.39
07/mar/2024	000000	E00054		8270-501-08-0100-4411	AYUDAS SOCIALES. G. Corriente	F. ANEXA	\$96,000.00	\$0.00
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	F. ANEXA	\$0.00	\$96,000.00
				8240-501-08-0100-4411	AYUDAS SOCIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96,000.00	\$0.00
				8220-501-08-0100-4411	AYUDAS SOCIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96,000.00
				8250-501-08-0100-4411	AYUDAS SOCIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96,000.00	\$0.00
				8240-501-08-0100-4411	AYUDAS SOCIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES.	Movimiento Directo Automático	\$96,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96,000.00
				8260-501-08-0100-4411	AYUDAS SOCIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96,000.00	\$0.00
				8250-501-08-0100-4411	AYUDAS SOCIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96,000.00
				8260-501-08-0100-4411	AYUDAS SOCIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$96,000.00	\$0.00
							576,000.00	576,000.00
08/mar/2024	000000	I00015		1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	INGRESOS PARTICIPACIONES	\$2,011.50	\$0.00



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar/2024	000000	100015		8270-501-08-0100-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	INGRESOS PARTICIPACIONES	\$223.50	\$0.00
				4211-03-04	FONDO DE COMPENSACION	INGRESOS PARTICIPACIONES	\$0.00	\$2,235.00
				8120-81-03-04	FONDO DE COMPENSACION	Movimiento Directo Automático	\$2,235.00	\$0.00
				8140-81-03-04	FONDO DE COMPENSACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,235.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$2,235.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,235.00
				8140-81-03-04	FONDO DE COMPENSACION	Movimiento Directo Automático	\$2,235.00	\$0.00
				8150-81-03-04	FONDO DE COMPENSACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,235.00
				8240-501-08-0100-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$223.50	\$0.00
				8220-501-08-0100-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$223.50
				8250-501-08-0100-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$223.50	\$0.00
				8240-501-08-0100-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$223.50
				5133-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA.	Movimiento Directo Automático	\$223.50	\$0.00
				2112-0-3331	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$223.50
				8260-501-08-0100-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$223.50	\$0.00
				8250-501-08-0100-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$223.50
				8260-501-08-0100-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$223.50
				2112-0-3331	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$223.50	\$0.00
							10,057.50	10,057.50
08/mar/2024	000000	E00055		8270-501-08-0100-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	F. ANEXA	\$14,415.00	\$0.00
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	F. ANEXA	\$0.00	\$14,415.00
				8240-501-08-0100-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,415.00	\$0.00
				8220-501-08-0100-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,415.00
				8250-501-08-0100-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,415.00	\$0.00
				8240-501-08-0100-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,415.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	Movimiento Directo Automático	\$14,415.00	\$0.00
				2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,415.00



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar/2024	000000	E00055		8260-501-08-0100-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,415.00	\$0.00
				8250-501-08-0100-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,415.00
				8260-501-08-0100-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,415.00
				2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$14,415.00	\$0.00
							86,490.00	86,490.00
08/mar/2024	000000	E00056		8270-501-08-0100-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	F. ANEXA	\$4,343.50	\$0.00
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	F. ANEXA	\$0.00	\$4,343.50
				8240-501-08-0100-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,343.50	\$0.00
				8220-501-08-0100-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,343.50
				8250-501-08-0100-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,343.50	\$0.00
				8240-501-08-0100-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,343.50
				5135-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	Movimiento Directo Automático	\$4,343.50	\$0.00
				2112-0-3571	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,343.50
				8260-501-08-0100-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,343.50	\$0.00
				8250-501-08-0100-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,343.50
				8260-501-08-0100-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,343.50
				2112-0-3571	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$4,343.50	\$0.00
							26,061.00	26,061.00
09/mar/2024	000000	E00057		8270-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	NOMINA SEMANA	\$74,082.83	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA SEMANA	\$0.00	\$5,332.83
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	NOMINA SEMANA	\$0.00	\$65,650.00
				1111-002	CAJA PARTICIPACIONES	NOMINA SEMANA	\$0.00	\$3,100.00
				8240-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$74,082.83	\$0.00
				8220-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74,082.83
				8250-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$74,082.83	\$0.00
				8240-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74,082.83
				5111-1131	SUELDOS BASE.	Movimiento Directo Automático	\$74,082.83	\$0.00



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN

Puebla

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/mar/2024	000000	E00057		2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74,082.83
				8260-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$74,082.83	\$0.00
				8250-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74,082.83
				8260-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74,082.83
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$74,082.83	\$0.00
						444,496.98	444,496.98	
09/mar/2024	000000	E00058		1112-002-020	BANCOMER SA 0112430347 RECURSOS PROPIOS	TRASPASO PRESTAMO	\$200,000.00	\$0.00
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	TRASPASO PRESTAMO	\$0.00	\$200,000.00
						200,000.00	200,000.00	
11/mar/2024	000000	E00050		8270-101-08-0100-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	F. ANEXA	\$193,682.85	\$0.00
				1112-002-020	BANCOMER SA 0112430347 RECURSOS PROPIOS	F. ANEXA	\$0.00	\$193,682.85
				8240-101-08-0100-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$193,682.85	\$0.00
				8220-101-08-0100-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193,682.85
				8250-101-08-0100-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$193,682.85	\$0.00
				8240-101-08-0100-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193,682.85
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	Movimiento Directo Automático	\$193,682.85	\$0.00
				2112-0-2613	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193,682.85
				8260-101-08-0100-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$193,682.85	\$0.00
				8250-101-08-0100-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193,682.85
				8260-101-08-0100-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193,682.85



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar/2024	000000	E00050		2112-0-2613	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$193,682.85	\$0.00
							1,162,097.10	1,162,097.10
11/mar/2024	000000	C00011		8270-501-07-1000-4391	Otros Subsidios G. Corriente	PARTICIPACION OLOMATLAN	\$39,000.00	\$0.00
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	PARTICIPACION OLOMATLAN	\$0.00	\$39,000.00
				8240-501-07-1000-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39,000.00	\$0.00
				8220-501-07-1000-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,000.00
				8250-501-07-1000-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39,000.00	\$0.00
				8240-501-07-1000-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,000.00
				5231-4391	Otros Subsidios	Movimiento Directo Automático	\$39,000.00	\$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,000.00
				8260-501-07-1000-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39,000.00	\$0.00
				8250-501-07-1000-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,000.00
				8260-501-07-1000-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$39,000.00	\$0.00
							234,000.00	234,000.00
11/mar/2024	000000	C00012		8270-501-07-1000-4391	Otros Subsidios G. Corriente	PARTICIPACION SAN MIGUEL DE LOZANO	\$38,000.00	\$0.00
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	PARTICIPACION SAN MIGUEL DE LOZANO	\$0.00	\$38,000.00
				8240-501-07-1000-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$38,000.00	\$0.00
				8220-501-07-1000-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,000.00
				8250-501-07-1000-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$38,000.00	\$0.00
				8240-501-07-1000-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,000.00
				5231-4391	Otros Subsidios	Movimiento Directo Automático	\$38,000.00	\$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,000.00
				8260-501-07-1000-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$38,000.00	\$0.00
				8250-501-07-1000-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,000.00
				8260-501-07-1000-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$38,000.00	\$0.00
							228,000.00	228,000.00
11/mar/2024	000000	C00013		8270-501-07-1100-4391	Otros Subsidios G. Corriente	INSPECTORES DICIEMBRE 2023	\$7,000.00	\$0.00
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	INSPECTORES DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$7,000.00
				8240-501-07-1100-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
				8220-501-07-1100-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00
				8250-501-07-1100-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar/2024	000000	C00013		8240-501-07-1100-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00
				5231-4391	Otros Subsidios	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00
				8260-501-07-1100-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
				8250-501-07-1100-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00
				8260-501-07-1100-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
							42,000.00	42,000.00
11/mar/2024	000000	C00014		8270-501-07-1100-4391	Otros Subsidios G. Corriente	INSPECTORES ENERO 2024	\$14,000.00	\$0.00
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	INSPECTORES ENERO 2024	\$0.00	\$14,000.00
				8240-501-07-1100-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,000.00	\$0.00
				8220-501-07-1100-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,000.00
				8250-501-07-1100-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,000.00	\$0.00
				8240-501-07-1100-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,000.00
				5231-4391	Otros Subsidios	Movimiento Directo Automático	\$14,000.00	\$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,000.00
				8260-501-07-1100-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,000.00	\$0.00
				8250-501-07-1100-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,000.00
				8260-501-07-1100-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$14,000.00	\$0.00
							84,000.00	84,000.00
11/mar/2024	000000	C00015		8270-501-07-1100-4391	Otros Subsidios G. Corriente	INSPECTORES FEBRERO 2024	\$14,000.00	\$0.00
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	INSPECTORES FEBRERO 2024	\$0.00	\$14,000.00
				8240-501-07-1100-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,000.00	\$0.00
				8220-501-07-1100-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,000.00
				8250-501-07-1100-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,000.00	\$0.00
				8240-501-07-1100-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,000.00
				5231-4391	Otros Subsidios	Movimiento Directo Automático	\$14,000.00	\$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,000.00
				8260-501-07-1100-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,000.00	\$0.00
				8250-501-07-1100-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,000.00
				8260-501-07-1100-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$14,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							84,000.00	84,000.00
11/mar/2024	000000	C00016		8270-501-07-1100-4391	Otros Subsidios G. Corriente	INSPECTORES MARZO 2024	\$14,000.00	\$0.00
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	INSPECTORES MARZO 2024	\$0.00	\$14,000.00
				8240-501-07-1100-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,000.00	\$0.00
				8220-501-07-1100-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,000.00
				8250-501-07-1100-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,000.00	\$0.00
				8240-501-07-1100-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,000.00
				5231-4391	Otros Subsidios	Movimiento Directo Automático	\$14,000.00	\$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,000.00
				8260-501-07-1100-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,000.00	\$0.00
				8250-501-07-1100-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,000.00
				8260-501-07-1100-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$14,000.00	\$0.00
							84,000.00	84,000.00
11/mar/2024	000000	E00059		8270-501-08-0100-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	F. ANEXA	\$116,000.00	\$0.00
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	F. ANEXA	\$0.00	\$116,000.00
				8240-501-08-0100-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$116,000.00	\$0.00
				8220-501-08-0100-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116,000.00
				8250-501-08-0100-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$116,000.00	\$0.00
				8240-501-08-0100-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116,000.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$116,000.00	\$0.00
				2112-0-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116,000.00
				8260-501-08-0100-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$116,000.00	\$0.00
				8250-501-08-0100-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116,000.00
				8260-501-08-0100-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116,000.00
				2112-0-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$116,000.00	\$0.00
							696,000.00	696,000.00
12/mar/2024	000000	D00010		1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	DEPOSITO	\$134,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar/2024	000000	D00010		1111-002	CAJA PARTICIPACIONES	DEPOSITO	\$0.00	\$134,500.00
							134,500.00	134,500.00
12/mar/2024	000000	E00051		1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	DEV PRESTAMO	\$200,000.00	\$0.00
				1112-002-020	BANCOMER SA 0112430347 RECURSOS PROPIOS	DEV PRESTAMO	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
12/mar/2024	000000	C00017		8270-503-03-0500-1131	SUELDOS BASE. G. Capital	SYS	\$69,939.50	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SYS	\$0.00	\$6,689.50
				1112-002-033	BANCOMER SA 0117706162 FORTAMUN-DF 2021-2024	SYS	\$0.00	\$63,250.00
				8240-503-03-0500-1131	SUELDOS BASE. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$69,939.50	\$0.00
				8220-503-03-0500-1131	SUELDOS BASE. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,939.50
				8250-503-03-0500-1131	SUELDOS BASE. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$69,939.50	\$0.00
				8240-503-03-0500-1131	SUELDOS BASE. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,939.50
				5111-1131	SUELDOS BASE.	Movimiento Directo Automático	\$69,939.50	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,939.50
				8260-503-03-0500-1131	SUELDOS BASE. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$69,939.50	\$0.00
				8250-503-03-0500-1131	SUELDOS BASE. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,939.50
				8260-503-03-0500-1131	SUELDOS BASE. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,939.50
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Movimiento Directo Automático	\$69,939.50	\$0.00
							419,637.00	419,637.00
12/mar/2024	000000	C00018		8270-503-03-0500-1131	SUELDOS BASE. G. Capital	SYS	\$78,565.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SYS	\$0.00	\$7,315.00
				1112-002-033	BANCOMER SA 0117706162 FORTAMUN-DF 2021-2024	SYS	\$0.00	\$71,250.00
				8240-503-03-0500-1131	SUELDOS BASE. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$78,565.00	\$0.00
				8220-503-03-0500-1131	SUELDOS BASE. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,565.00
				8250-503-03-0500-1131	SUELDOS BASE. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$78,565.00	\$0.00
				8240-503-03-0500-1131	SUELDOS BASE. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,565.00
				5111-1131	SUELDOS BASE.	Movimiento Directo Automático	\$78,565.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,565.00
				8260-503-03-0500-1131	SUELDOS BASE. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$78,565.00	\$0.00
				8250-503-03-0500-1131	SUELDOS BASE. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,565.00
				8260-503-03-0500-1131	SUELDOS BASE. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,565.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Movimiento Directo Automático	\$78,565.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							471,390.00	471,390.00
12/mar/2024	000000	C00019		8270-503-03-0500-1131	SUELDOS BASE. G. Capital	SYS	\$78,565.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SYS	\$0.00	\$7,315.00
				1112-002-033	BANCOMER SA 0117706162 FORTAMUN-DF 2021-2024	SYS	\$0.00	\$71,250.00
				8240-503-03-0500-1131	SUELDOS BASE. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$78,565.00	\$0.00
				8220-503-03-0500-1131	SUELDOS BASE. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,565.00
				8250-503-03-0500-1131	SUELDOS BASE. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$78,565.00	\$0.00
				8240-503-03-0500-1131	SUELDOS BASE. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,565.00
				5111-1131	SUELDOS BASE.	Movimiento Directo Automático	\$78,565.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,565.00
				8260-503-03-0500-1131	SUELDOS BASE. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$78,565.00	\$0.00
				8250-503-03-0500-1131	SUELDOS BASE. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,565.00
				8260-503-03-0500-1131	SUELDOS BASE. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,565.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Movimiento Directo Automático	\$78,565.00	\$0.00
							471,390.00	471,390.00
12/mar/2024	000000	E00060		8270-501-08-0100-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	F. ANEXA	\$3,500.00	\$0.00
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	F. ANEXA	\$0.00	\$3,500.00
				8240-501-08-0100-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8220-501-08-0100-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8250-501-08-0100-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8240-501-08-0100-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				5132-3291	Otros arrendamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				2112-0-3291	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8260-501-08-0100-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8250-501-08-0100-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8260-501-08-0100-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				2112-0-3291	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
							21,000.00	21,000.00
13/mar/2024	000000	E00061		8270-501-08-0100-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	F. ANEXAS	\$16,149.00	\$0.00
				8270-501-08-0100-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	F. ANEXAS	\$66,660.49	\$0.00
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	F. ANEXAS	\$0.00	\$16,149.00
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	F. ANEXAS	\$0.00	\$66,660.49



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar/2024	000000	E00061		8240-501-08-0100-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,149.00	\$0.00
				8240-501-08-0100-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$66,660.49	\$0.00
				8220-501-08-0100-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,149.00
				8220-501-08-0100-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,660.49
				8250-501-08-0100-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,149.00	\$0.00
				8250-501-08-0100-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$66,660.49	\$0.00
				8240-501-08-0100-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,149.00
				8240-501-08-0100-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,660.49
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	Movimiento Directo Automático	\$82,809.49	\$0.00
				2112-0-3111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,809.49
				8260-501-08-0100-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,149.00	\$0.00
				8260-501-08-0100-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$66,660.49	\$0.00
				8250-501-08-0100-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,149.00
				8250-501-08-0100-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,660.49
				8260-501-08-0100-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,149.00
				8260-501-08-0100-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,660.49
				2112-0-3111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$82,809.49	\$0.00
							496,856.94	496,856.94
13/mar/2024	000000	E00069		8270-502-09-0800-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	F. ANEXA	\$1,086,164.65	\$0.00
				1134-001-003	ADMINISTRACION 2018-2021	F. ANEXA	\$0.00	\$325,849.39
				1112-002-032	BANCOMER SA 0117706154 FISM-DF 2021-2024	F. ANEXA	\$0.00	\$760,315.26
				8240-502-09-0800-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$1,086,164.65	\$0.00
				8220-502-09-0800-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086,164.65
				8250-502-09-0800-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$1,086,164.65	\$0.00
				8240-502-09-0800-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086,164.65



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar/2024	000000	E00069		1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	Movimiento Directo Automático	\$1,086,164.65	\$0.00
				2113-6131	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086,164.65
				8260-502-09-0800-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$1,086,164.65	\$0.00
				8250-502-09-0800-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086,164.65
				8260-502-09-0800-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086,164.65
				2113-6131	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$1,086,164.65	\$0.00
							6,516,987.90	6,516,987.90
13/mar/2024	000000	E00070		8270-502-09-0800-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	F. ANEXA	\$1,994,304.99	\$0.00
				1112-002-032	BANCOMER SA 0117706154 FISM-DF 2021-2024	F. ANEXA	\$0.00	\$1,994,304.99
				8240-502-09-0800-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$1,994,304.99	\$0.00
				8220-502-09-0800-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,994,304.99
				8250-502-09-0800-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$1,994,304.99	\$0.00
				8240-502-09-0800-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,994,304.99
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	Movimiento Directo Automático	\$1,994,304.99	\$0.00
				2113-6131	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,994,304.99
				8260-502-09-0800-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$1,994,304.99	\$0.00
				8250-502-09-0800-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,994,304.99
				8260-502-09-0800-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,994,304.99
				2113-6131	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$1,994,304.99	\$0.00
							11,965,829.94	11,965,829.94



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar/2024	000000	E00072		8270-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	CFE	\$105,682.00	\$0.00
				1112-002-033	BANCOMER SA 0117706162 FORTAMUN-DF 2021-2024	CFE	\$0.00	\$105,682.00
				8270-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	CFE	\$110,477.00	\$0.00
				1112-002-033	BANCOMER SA 0117706162 FORTAMUN-DF 2021-2024	CFE	\$0.00	\$110,477.00
				8270-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	CFE	\$17,679.00	\$0.00
				1112-002-033	BANCOMER SA 0117706162 FORTAMUN-DF 2021-2024	CFE	\$0.00	\$17,679.00
				8240-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$105,682.00	\$0.00
				8240-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$110,477.00	\$0.00
				8240-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$17,679.00	\$0.00
				8220-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105,682.00
				8220-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110,477.00
				8220-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,679.00
				8250-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$105,682.00	\$0.00
				8250-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$110,477.00	\$0.00
				8250-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$17,679.00	\$0.00
				8240-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105,682.00
				8240-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110,477.00
				8240-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,679.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	Movimiento Directo Automático	\$233,838.00	\$0.00
				2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233,838.00
				8260-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$105,682.00	\$0.00
				8260-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$110,477.00	\$0.00
				8260-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$17,679.00	\$0.00
				8250-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105,682.00
				8250-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110,477.00
				8250-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,679.00
				8260-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105,682.00
				8260-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110,477.00
				8260-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,679.00
				2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$233,838.00	\$0.00
							1,403,028.00	1,403,028.00
15/mar/2024	000000	E00062		8270-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	NOMINA QUINCENA	\$165,313.03	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA QUINCENA	\$0.00	\$17,093.03
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	NOMINA QUINCENA	\$0.00	\$145,520.00
				1111-002	CAJA PARTICIPACIONES	NOMINA QUINCENA	\$0.00	\$2,200.00
				1126-01-09	MIRIAM LOPEZ GALLEGOS	NOMINA QUINCENA	\$0.00	\$500.00
				8240-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$165,313.03	\$0.00



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar/2024	000000	E00062		8220-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165,313.03
				8250-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$165,313.03	\$0.00
				8240-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165,313.03
				5111-1131	SUELDOS BASE.	Movimiento Directo Automático	\$165,313.03	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165,313.03
				8260-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$165,313.03	\$0.00
				8250-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165,313.03
				8260-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165,313.03
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$165,313.03	\$0.00
							991,878.18	991,878.18
15/mar/2024	000000	E00073		8270-503-03-0500-1131	SUELDOS BASE. G. Capital	SYS	\$77,478.03	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SYS	\$0.00	\$7,228.03
				1112-002-033	BANCOMER SA 0117706162 FORTAMUN-DF 2021-2024	SYS	\$0.00	\$70,250.00
				8240-503-03-0500-1131	SUELDOS BASE. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$77,478.03	\$0.00
				8220-503-03-0500-1131	SUELDOS BASE. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77,478.03
				8250-503-03-0500-1131	SUELDOS BASE. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$77,478.03	\$0.00
				8240-503-03-0500-1131	SUELDOS BASE. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77,478.03
				5111-1131	SUELDOS BASE.	Movimiento Directo Automático	\$77,478.03	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77,478.03
				8260-503-03-0500-1131	SUELDOS BASE. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$77,478.03	\$0.00
				8250-503-03-0500-1131	SUELDOS BASE. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77,478.03
				8260-503-03-0500-1131	SUELDOS BASE. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77,478.03
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Movimiento Directo Automático	\$77,478.03	\$0.00
							464,868.18	464,868.18
16/mar/2024	000000	E00063		8270-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	NOMINA SEMANA	\$73,713.52	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA SEMANA	\$0.00	\$5,313.52
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	NOMINA SEMANA	\$0.00	\$65,300.00
				1111-002	CAJA PARTICIPACIONES	NOMINA SEMANA	\$0.00	\$3,100.00
				8240-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$73,713.52	\$0.00
				8220-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,713.52
				8250-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$73,713.52	\$0.00
				8240-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,713.52
				5111-1131	SUELDOS BASE.	Movimiento Directo Automático	\$73,713.52	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,713.52
				8260-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$73,713.52	\$0.00
				8250-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,713.52



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar/2024	000000	E00063		8260-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,713.52
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$73,713.52	\$0.00
							442,281.12	442,281.12
19/mar/2024	000000	I00016		1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	INGRESOS PARTICIPACIONES	\$36,425.25	\$0.00
				4211-03-09	GASOLINAS Y DIESEL	INGRESOS PARTICIPACIONES	\$0.00	\$23,484.77
				4211-03-04	FONDO DE COMPENSACION	INGRESOS PARTICIPACIONES	\$0.00	\$12,940.48
				8120-81-03-04	FONDO DE COMPENSACION	Movimiento Directo Automático	\$12,940.48	\$0.00
				8120-81-03-09	GASOLINAS Y DIESEL	Movimiento Directo Automático	\$23,484.77	\$0.00
				8140-81-03-04	FONDO DE COMPENSACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,940.48
				8140-81-03-09	GASOLINAS Y DIESEL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,484.77
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$23,484.77	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$12,940.48	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,484.77
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,940.48
				8140-81-03-04	FONDO DE COMPENSACION	Movimiento Directo Automático	\$12,940.48	\$0.00
				8140-81-03-09	GASOLINAS Y DIESEL	Movimiento Directo Automático	\$23,484.77	\$0.00
				8150-81-03-04	FONDO DE COMPENSACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,940.48
				8150-81-03-09	GASOLINAS Y DIESEL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,484.77
20/mar/2024	000000	E00064		8270-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	F. ANEXA	\$80,000.00	\$0.00
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	F. ANEXA	\$0.00	\$80,000.00
				8240-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80,000.00	\$0.00
				8220-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,000.00
				8250-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80,000.00	\$0.00
				8240-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,000.00
				5138-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	Movimiento Directo Automático	\$80,000.00	\$0.00
				2112-0-3814	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,000.00
				8260-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar/2024	000000	E00064		8250-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,000.00
				8260-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,000.00
				2112-0-3814	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$80,000.00	\$0.00
							480,000.00	480,000.00
20/mar/2024	000000	E00065		8270-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	F. ANEXA	\$100,000.00	\$0.00
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	F. ANEXA	\$0.00	\$100,000.00
				8240-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
				8220-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
				8250-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
				8240-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
				5138-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
				2112-0-3814	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
				8260-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
				8250-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
				8260-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
				2112-0-3814	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
							600,000.00	600,000.00
23/mar/2024	000000	E00066		8270-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	NOMINA SEMANA	\$73,348.03	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA SEMANA	\$0.00	\$5,273.74
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	NOMINA SEMANA	\$0.00	\$64,974.29
				1111-002	CAJA PARTICIPACIONES	NOMINA SEMANA	\$0.00	\$3,100.00
				8240-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$73,348.03	\$0.00
				8220-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,348.03
				8250-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$73,348.03	\$0.00



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar/2024	000000	E00066		8240-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,348.03
				5111-1131	SUELDOS BASE.	Movimiento Directo Automático	\$73,348.03	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,348.03
				8260-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$73,348.03	\$0.00
				8250-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,348.03
				8260-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,348.03
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$73,348.03	\$0.00
							440,088.18	440,088.18
30/mar/2024	000000	E00067		8270-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	NOMINA SEMANA	\$71,602.65	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA SEMANA	\$0.00	\$5,141.22
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	NOMINA SEMANA	\$0.00	\$63,361.43
				1111-002	CAJA PARTICIPACIONES	NOMINA SEMANA	\$0.00	\$3,100.00
				8240-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$71,602.65	\$0.00
				8220-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,602.65
				8250-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$71,602.65	\$0.00
				8240-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,602.65
				5111-1131	SUELDOS BASE.	Movimiento Directo Automático	\$71,602.65	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,602.65
				8260-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$71,602.65	\$0.00
				8250-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,602.65
				8260-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,602.65
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$71,602.65	\$0.00
							429,615.90	429,615.90
30/mar/2024	000000	E00068		8270-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	NOMINA QUINCENA	\$165,615.51	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA QUINCENA	\$0.00	\$17,115.51
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	NOMINA QUINCENA	\$0.00	\$145,800.00
				1111-002	CAJA PARTICIPACIONES	NOMINA QUINCENA	\$0.00	\$2,200.00
				1126-01-09	MIRIAM LOPEZ GALLEGOS	NOMINA QUINCENA	\$0.00	\$500.00
				8240-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$165,615.51	\$0.00
				8220-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165,615.51
				8250-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$165,615.51	\$0.00
				8240-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165,615.51
				5111-1131	SUELDOS BASE.	Movimiento Directo Automático	\$165,615.51	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165,615.51
				8260-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$165,615.51	\$0.00
				8250-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165,615.51
				8260-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165,615.51
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$165,615.51	\$0.00



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							993,693.06	993,693.06
30/mar/2024	000000	E00071		1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	TRASPASO PRESTAMO	\$200,000.00	\$0.00
				1112-002-032	BANCOMER SA 0117706154 FISM-DF 2021-2024	TRASPASO PRESTAMO	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
30/mar/2024	000000	E00074		8270-503-03-0500-1131	SUELDOS BASE. G. Capital	SYS	\$78,565.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SYS	\$0.00	\$7,315.00
				1112-002-033	BANCOMER SA 0117706162 FORTAMUN-DF 2021-2024	SYS	\$0.00	\$71,250.00
				8240-503-03-0500-1131	SUELDOS BASE. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$78,565.00	\$0.00
				8220-503-03-0500-1131	SUELDOS BASE. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,565.00
				8250-503-03-0500-1131	SUELDOS BASE. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$78,565.00	\$0.00
				8240-503-03-0500-1131	SUELDOS BASE. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,565.00
				5111-1131	SUELDOS BASE.	Movimiento Directo Automático	\$78,565.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,565.00
				8260-503-03-0500-1131	SUELDOS BASE. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$78,565.00	\$0.00
				8250-503-03-0500-1131	SUELDOS BASE. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,565.00
				8260-503-03-0500-1131	SUELDOS BASE. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,565.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Movimiento Directo Automático	\$78,565.00	\$0.00
							471,390.00	471,390.00
31/mar/2024	000000	I00012		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESOS RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$110,756.00
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESOS RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$58,487.00
				4143-16-0001	CONSUMO	INGRESOS RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$34,800.00
				4143-02-0001	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESOS RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$8,680.00
				4143-04-0002	CERTIF. DE CONSTANCIA DE CARACTER ADMVO	INGRESOS RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$5,400.00
				4143-04-0003	CERTIFICADO DE DOCTOS DE ARCHIVOS MPALES	INGRESOS RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$3,300.00
				4143-17-0001	OTROS	INGRESOS RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$930.00
				4143-05-0002	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA (CONV)	INGRESOS RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$1,080.00
				4143-13-0001	PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESOS RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$10,000.00
				4117-01	RECARGOS	INGRESOS RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$1,387.00
				4131-01-0003	APORTACION BENEFICIARIOS PARA OBRAS	INGRESOS RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00
				4143-17-0001	OTROS	INGRESOS RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$4,800.00
				4143-08-0001	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	INGRESOS RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN

Puebla

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2024	000000	100012		4162-04	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESOS RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$500.00
				4143-17-0001	OTROS	INGRESOS RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$1,500.00
				4143-17-0001	OTROS	INGRESOS RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$0.03
				1112-002-020	BANCOMER SA 0112430347 RECURSOS PROPIOS	INGRESOS RECURSOS PROPIOS	\$241,620.00	\$0.00
				1112-002-020	BANCOMER SA 0112430347 RECURSOS PROPIOS	INGRESOS RECURSOS PROPIOS	\$0.03	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$110,756.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$58,487.00	\$0.00
				8120-17-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,387.00	\$0.00
				8120-31-01-0003	APORTACION BENEFICIARIOS PARA OBRAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-43-02-0001	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$8,680.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	CERTIF. DE CONSTANCIA DE CARACTER ADMVO	Movimiento Directo Automático	\$5,400.00	\$0.00
				8120-43-04-0003	CERTIFICADO DE DOCTOS DE ARCHIVOS MPALES	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00
				8120-43-05-0002	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA (CONV)	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				8120-43-08-0001	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8120-43-16-0001	CONSUMO	Movimiento Directo Automático	\$34,800.00	\$0.00
				8120-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$930.00	\$0.00
				8120-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00
				8120-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8120-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.03	\$0.00
				8120-61-02-04	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110,756.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,487.00
				8140-17-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,387.00
				8140-31-01-0003	APORTACION BENEFICIARIOS PARA OBRAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-02-0001	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,680.00
				8140-43-04-0002	CERTIF. DE CONSTANCIA DE CARACTER ADMVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,400.00
				8140-43-04-0003	CERTIFICADO DE DOCTOS DE ARCHIVOS MPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00
				8140-43-05-0002	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA (CONV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				8140-43-08-0001	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8140-43-16-0001	CONSUMO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,800.00
				8140-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$930.00
				8140-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00
				8140-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.03



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2024	000000	100012		8140-61-02-04	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$110,756.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$58,487.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$34,800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,680.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$930.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.03	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,387.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-31	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110,756.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,487.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$930.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.03
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,387.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-31	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$110,756.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$58,487.00	\$0.00
				8140-17-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,387.00	\$0.00
				8140-31-01-0003	APORTACION BENEFICIARIOS PARA OBRAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-02-0001	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$8,680.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	CERTIF. DE CONSTANCIA DE CARACTER ADMVO	Movimiento Directo Automático	\$5,400.00	\$0.00
				8140-43-04-0003	CERTIFICADO DE DOCTOS DE ARCHIVOS MPALES	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2024	000000	100012		8140-43-05-0002	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA (CONV)	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				8140-43-08-0001	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8140-43-16-0001	CONSUMO	Movimiento Directo Automático	\$34,800.00	\$0.00
				8140-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$930.00	\$0.00
				8140-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00
				8140-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.03	\$0.00
				8140-61-02-04	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110,756.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,487.00
				8150-17-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,387.00
				8150-31-01-0003	APORTACION BENEFICIARIOS PARA OBRAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-43-02-0001	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,680.00
				8150-43-04-0002	CERTIF. DE CONSTANCIA DE CARACTER ADMVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,400.00
				8150-43-04-0003	CERTIFICADO DE DOCTOS DE ARCHIVOS MPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00
				8150-43-05-0002	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA (CONV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				8150-43-08-0001	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-43-13-0001	PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8150-43-16-0001	CONSUMO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,800.00
				8150-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$930.00
				8150-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00
				8150-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8150-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.03
				8150-61-02-04	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
							966,480.12	966,480.12
31/mar/2024	000000	100017		1112-002-032	BANCOMER SA 0117706154 FISM-DF 2021-2024	INGRESOS FISM	\$53.40	\$0.00
				1112-002-032	BANCOMER SA 0117706154 FISM-DF 2021-2024	INGRESOS FISM	\$1,341,647.80	\$0.00
				1112-002-032	BANCOMER SA 0117706154 FISM-DF 2021-2024	INGRESOS FISM	\$1,198.14	\$0.00
				4143-17-0001	OTROS	INGRESOS FISM	\$0.00	\$53.40
				4212-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	INGRESOS FISM	\$0.00	\$1,341,647.80
				4143-17-0001	OTROS	INGRESOS FISM	\$0.00	\$1,198.14
				8120-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$53.40	\$0.00
				8120-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$1,198.14	\$0.00



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2024	000000	100017		8120-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$1,341,647.80	\$0.00
				8140-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.40
				8140-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,198.14
				8140-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,341,647.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$53.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,198.14	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,341,647.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,198.14
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,341,647.80
				8140-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$53.40	\$0.00
				8140-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$1,198.14	\$0.00
				8140-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$1,341,647.80	\$0.00
				8150-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.40
				8150-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,198.14
				8150-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,341,647.80
							5,371,597.36	5,371,597.36
31/mar/2024	000000	100018		1112-002-033	BANCOMER SA 0117706162 FORTAMUN-DF 2021-2024	INGRESOS FAFOM	\$1.92	\$0.00
				1112-002-033	BANCOMER SA 0117706162 FORTAMUN-DF 2021-2024	INGRESOS FAFOM	\$510,722.67	\$0.00
				1112-002-033	BANCOMER SA 0117706162 FORTAMUN-DF 2021-2024	INGRESOS FAFOM	\$464.77	\$0.00
				4143-17-0001	OTROS	INGRESOS FAFOM	\$0.00	\$1.92
				4212-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	INGRESOS FAFOM	\$0.00	\$510,722.67
				4143-17-0001	OTROS	INGRESOS FAFOM	\$0.00	\$464.77
				8120-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$1.92	\$0.00
				8120-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$464.77	\$0.00
				8120-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	Movimiento Directo Automático	\$510,722.67	\$0.00
				8140-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.92
				8140-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.77
				8140-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510,722.67
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$464.77	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$510,722.67	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.92



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2024	000000	I00018		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.77
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510,722.67
				8140-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$1.92	\$0.00
				8140-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$464.77	\$0.00
				8140-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	Movimiento Directo Automático	\$510,722.67	\$0.00
				8150-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.92
				8150-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.77
				8150-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510,722.67
							2,044,757.44	2,044,757.44
01/abr/2024	000000	D00011		8270-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	EDO CTA	\$268.20	\$0.00
				8270-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	EDO CTA	\$42.91	\$0.00
				1112-002-020	BANCOMER SA 0112430347 RECURSOS PROPIOS	EDO CTA	\$0.00	\$268.20
				1112-002-020	BANCOMER SA 0112430347 RECURSOS PROPIOS	EDO CTA	\$0.00	\$42.91
				8240-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$268.20	\$0.00
				8240-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.91	\$0.00
				8220-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.20
				8220-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.91
				8250-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$268.20	\$0.00
				8250-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.91	\$0.00
				8240-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.20
				8240-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.91
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	Movimiento Directo Automático	\$311.11	\$0.00
				2112-0-3411	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$311.11
				8260-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$268.20	\$0.00
				8260-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.91	\$0.00
				8250-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.20
				8250-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.91
				8260-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.20



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr/2024	000000	D00011		8260-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.91
				2112-0-3411	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$311.11	\$0.00
							1,866.66	1,866.66
01/abr/2024	000000	D00012		8270-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	EDO CTA	\$170.00	\$0.00
				8270-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	EDO CTA	\$27.20	\$0.00
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	EDO CTA	\$0.00	\$170.00
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	EDO CTA	\$0.00	\$27.20
				4143-17-0001	OTROS	EDO CTA	\$0.00	\$2.63
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	EDO CTA	\$2.63	\$0.00
				8120-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$2.63	\$0.00
				8140-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.63
				8140-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$2.63	\$0.00
				8150-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.63
				8240-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8240-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$27.20	\$0.00
				8220-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8220-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.20
				8250-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8250-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$27.20	\$0.00
				8240-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8240-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.20
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	Movimiento Directo Automático	\$197.20	\$0.00
				2112-0-3411	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.20
				8260-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8260-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$27.20	\$0.00
				8250-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8250-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.20
				8260-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr/2024	000000	D00012		8260-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.20
				2112-0-3411	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$197.20	\$0.00
							1,193.72	1,193.72
01/abr/2024	GM 000005	P00006	Gasto Modificado	8220-501-08-0100-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,000.00
				8220-501-08-0100-2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS. G. Corriente	Monto Modificado	\$21,000.00	\$0.00
				8220-503-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Monto Modificado	\$250.00	\$0.00
				8220-501-08-0100-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	\$25,000.00	\$0.00
				8220-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,000.00
				8220-502-13-0800-6122	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$402,494.34
				8220-503-13-0800-6122	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$250.00
				8220-502-13-0800-6311	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS G. Capital	Monto Modificado	\$402,494.34	\$0.00
				8230-501-08-0100-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Monto Modificado	\$21,000.00	\$0.00
				8230-501-08-0100-2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,000.00
				8230-503-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$250.00
				8230-501-08-0100-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,000.00
				8230-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Monto Modificado	\$25,000.00	\$0.00
				8230-502-13-0800-6122	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	Monto Modificado	\$402,494.34	\$0.00
				8230-503-13-0800-6122	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	Monto Modificado	\$250.00	\$0.00
				8230-502-13-0800-6311	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$402,494.34
							897,488.68	897,488.68
01/abr/2024	000000	D00013		8270-503-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	EDO CTA	\$51.00	\$0.00
				8270-503-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	EDO CTA	\$8.16	\$0.00
				1112-002-033	BANCOMER SA 0117706162 FORTAMUN-DF 2021-2024	EDO CTA	\$0.00	\$51.00
				1112-002-033	BANCOMER SA 0117706162 FORTAMUN-DF 2021-2024	EDO CTA	\$0.00	\$8.16
				8240-503-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00
				8240-503-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8.16	\$0.00
				8220-503-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr/2024	000000	D00013		8220-503-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.16
				8250-503-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00
				8250-503-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8.16	\$0.00
				8240-503-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00
				8240-503-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.16
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	Movimiento Directo Automático	\$59.16	\$0.00
				2112-0-3411	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.16
				8260-503-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00
				8260-503-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8.16	\$0.00
				8250-503-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00
				8250-503-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.16
				8260-503-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00
				8260-503-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.16
				2112-0-3411	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$59.16	\$0.00
							354.96	354.96
01/abr/2024	GM 000006	P00007	Gasto Modificado	8220-501-08-0100-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Monto Modificado	\$200,000.00	\$0.00
				8220-501-08-0100-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. G. Corriente	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
				8220-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000,000.00	\$0.00
				8230-501-08-0100-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200,000.00
				8230-501-08-0100-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00
				8230-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000,000.00
							1,300,000.00	1,300,000.00
03/abr/2024	000000	I00020		1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	INGRESOS PARTICIPACIONES	\$919,222.80	\$0.00
				4211-03-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS PARTICIPACIONES	\$0.00	\$904,440.59
				4211-03-03	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	INGRESOS PARTICIPACIONES	\$0.00	\$19,350.78
				4211-03-11	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	INGRESOS PARTICIPACIONES	\$0.00	-\$5,234.62



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr/2024	000000	100020		4211-03-11	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	INGRESOS PARTICIPACIONES	\$0.00	-\$358.94
				4211-03-11	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	INGRESOS PARTICIPACIONES	\$0.00	\$1,024.99
				8120-81-03-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$904,440.59	\$0.00
				8120-81-03-03	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Movimiento Directo Automático	\$19,350.78	\$0.00
				8120-81-03-11	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	Movimiento Directo Automático	-\$5,234.62	\$0.00
				8120-81-03-11	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	Movimiento Directo Automático	-\$358.94	\$0.00
				8120-81-03-11	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	Movimiento Directo Automático	\$1,024.99	\$0.00
				8140-81-03-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904,440.59
				8140-81-03-03	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,350.78
				8140-81-03-11	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$5,234.62
				8140-81-03-11	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$358.94
				8140-81-03-11	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.99
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$904,440.59	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$19,350.78	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$5,234.62	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$358.94	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,024.99	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904,440.59
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,350.78
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$5,234.62
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$358.94
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.99
				8140-81-03-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$904,440.59	\$0.00
				8140-81-03-03	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Movimiento Directo Automático	\$19,350.78	\$0.00
				8140-81-03-11	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	Movimiento Directo Automático	-\$5,234.62	\$0.00
				8140-81-03-11	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	Movimiento Directo Automático	-\$358.94	\$0.00
				8140-81-03-11	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	Movimiento Directo Automático	\$1,024.99	\$0.00
				8150-81-03-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904,440.59
				8150-81-03-03	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,350.78
				8150-81-03-11	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$5,234.62
				8150-81-03-11	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$358.94
				8150-81-03-11	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.99
							3,676,891.20	3,676,891.20



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr/2024	000000	I00021		1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	INGRESOS PARTICIPACIONES	\$120,499.21	\$0.00
				4211-03-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS PARTICIPACIONES	\$0.00	\$120,499.21
				8120-81-03-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$120,499.21	\$0.00
				8140-81-03-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120,499.21
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$120,499.21	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120,499.21
				8140-81-03-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$120,499.21	\$0.00
				8150-81-03-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120,499.21
							481,996.84	481,996.84
06/abr/2024	000000	E00077		8270-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	NOMINA SEMANA	\$70,494.28	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA SEMANA	\$0.00	\$5,057.14
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	NOMINA SEMANA	\$0.00	\$62,337.14
				1111-002	CAJA PARTICIPACIONES	NOMINA SEMANA	\$0.00	\$3,100.00
				8240-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70,494.28	\$0.00
				8220-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,494.28
				8250-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70,494.28	\$0.00
				8240-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,494.28
				5111-1131	SUELDOS BASE.	Movimiento Directo Automático	\$70,494.28	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,494.28
				8260-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70,494.28	\$0.00
				8250-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,494.28
				8260-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,494.28
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$70,494.28	\$0.00
							422,965.68	422,965.68
06/abr/2024	000000	E00078		8270-501-08-0100-2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS. G. Corriente	F. ANEXA	\$11,729.57	\$0.00
				8270-501-08-0100-2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS. G. Corriente	F. ANEXA	\$9,008.79	\$0.00
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	F. ANEXA	\$0.00	\$20,738.36
				8240-501-08-0100-2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,729.57	\$0.00
				8240-501-08-0100-2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,008.79	\$0.00
				8220-501-08-0100-2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,729.57
				8220-501-08-0100-2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,008.79
				8250-501-08-0100-2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,729.57	\$0.00
				8250-501-08-0100-2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,008.79	\$0.00
				8240-501-08-0100-2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,729.57
				8240-501-08-0100-2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,008.79
				5125-2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS.	Movimiento Directo Automático	\$20,738.36	\$0.00
				2112-0-2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,738.36



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr/2024	000000	E00078		8260-501-08-0100-2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,729.57	\$0.00
				8260-501-08-0100-2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,008.79	\$0.00
				8250-501-08-0100-2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,729.57
				8250-501-08-0100-2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,008.79
				8260-501-08-0100-2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,729.57
				8260-501-08-0100-2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,008.79
				2112-0-2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS.	Movimiento Directo Automático	\$20,738.36	\$0.00
							124,430.16	124,430.16
06/abr/2024	000000	E00079		8270-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	F. ANEXA	\$500,000.00	\$0.00
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	F. ANEXA	\$0.00	\$500,000.00
				8240-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500,000.00	\$0.00
				8220-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500,000.00
				8250-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500,000.00	\$0.00
				8240-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500,000.00
				5138-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	Movimiento Directo Automático	\$500,000.00	\$0.00
				2112-0-3814	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500,000.00
				8260-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500,000.00	\$0.00
				8250-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500,000.00
				8260-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500,000.00
				2112-0-3814	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$500,000.00	\$0.00
							3,000,000.00	3,000,000.00
06/abr/2024	000000	E00096		8270-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	CFE	\$35,315.00	\$0.00
				1112-002-033	BANCOMER SA 0117706162 FORTAMUN-DF 2021-2024	CFE	\$0.00	\$35,315.00
				8240-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$35,315.00	\$0.00
				8220-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,315.00
				8250-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$35,315.00	\$0.00
				8240-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,315.00



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr/2024	000000	E00096		5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	Movimiento Directo Automático	\$35,315.00	\$0.00
				2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,315.00
				8260-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$35,315.00	\$0.00
				8250-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,315.00
				8260-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,315.00
				2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$35,315.00	\$0.00
							211,890.00	211,890.00
09/abr/2024	000000	E00075		8270-101-08-0100-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	F. ANEXA	\$208,920.45	\$0.00
				1112-002-020	BANCOMER SA 0112430347 RECURSOS PROPIOS	F. ANEXA	\$0.00	\$208,920.45
				8240-101-08-0100-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$208,920.45	\$0.00
				8220-101-08-0100-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208,920.45
				8250-101-08-0100-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$208,920.45	\$0.00
				8240-101-08-0100-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208,920.45
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	Movimiento Directo Automático	\$208,920.45	\$0.00
				2112-0-2613	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208,920.45
				8260-101-08-0100-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$208,920.45	\$0.00
				8250-101-08-0100-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208,920.45
				8260-101-08-0100-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208,920.45
				2112-0-2613	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$208,920.45	\$0.00
							1,253,522.70	1,253,522.70



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr/2024	000000	E00080		8270-501-08-0100-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	F. ANEXA	\$32,733.14	\$0.00
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	F. ANEXA	\$0.00	\$32,733.14
				8240-501-08-0100-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32,733.14	\$0.00
				8220-501-08-0100-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,733.14
				8250-501-08-0100-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32,733.14	\$0.00
				8240-501-08-0100-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,733.14
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	Movimiento Directo Automático	\$32,733.14	\$0.00
				2112-0-2213	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,733.14
				8260-501-08-0100-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32,733.14	\$0.00
				8250-501-08-0100-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,733.14
				8260-501-08-0100-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,733.14
				2112-0-2213	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$32,733.14	\$0.00
							196,398.84	196,398.84
09/abr/2024	000000	E00081		8270-501-08-0100-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	F. ANEXA	\$42,935.50	\$0.00
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	F. ANEXA	\$0.00	\$42,935.50
				8240-501-08-0100-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42,935.50	\$0.00
				8220-501-08-0100-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,935.50
				8250-501-08-0100-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42,935.50	\$0.00
				8240-501-08-0100-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,935.50
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	Movimiento Directo Automático	\$42,935.50	\$0.00
				2112-0-2213	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,935.50



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr/2024	000000	E00081		8260-501-08-0100-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42,935.50	\$0.00
				8250-501-08-0100-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,935.50
				8260-501-08-0100-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,935.50
				2112-0-2213	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$42,935.50	\$0.00
							257,613.00	257,613.00
09/abr/2024	000000	E00082		8270-501-08-0100-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	F. ANEXA	\$107,607.50	\$0.00
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	F. ANEXA	\$0.00	\$107,607.50
				8240-501-08-0100-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$107,607.50	\$0.00
				8220-501-08-0100-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107,607.50
				8250-501-08-0100-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$107,607.50	\$0.00
				8240-501-08-0100-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107,607.50
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	Movimiento Directo Automático	\$107,607.50	\$0.00
				2112-0-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107,607.50
				8260-501-08-0100-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$107,607.50	\$0.00
				8250-501-08-0100-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107,607.50
				8260-501-08-0100-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107,607.50
				2112-0-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	Movimiento Directo Automático	\$107,607.50	\$0.00
							645,645.00	645,645.00
09/abr/2024	000000	E00083		8270-501-08-0100-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	F. ANEXA	\$15,290.00	\$0.00
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	F. ANEXA	\$0.00	\$15,290.00
				8240-501-08-0100-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,290.00	\$0.00
				8220-501-08-0100-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,290.00



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr/2024	000000	E00083		8250-501-08-0100-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,290.00	\$0.00
				8240-501-08-0100-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,290.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,290.00	\$0.00
				2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,290.00
				8260-501-08-0100-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,290.00	\$0.00
				8250-501-08-0100-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,290.00
				8260-501-08-0100-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,290.00
				2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$15,290.00	\$0.00
							91,740.00	91,740.00
09/abr/2024	000000	E00084		8270-501-08-0100-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. G. Corriente	F. ANEXA	\$19,938.00	\$0.00
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	F. ANEXA	\$0.00	\$19,938.00
				8240-501-08-0100-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,938.00	\$0.00
				8220-501-08-0100-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,938.00
				8250-501-08-0100-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,938.00	\$0.00
				8240-501-08-0100-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,938.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,938.00	\$0.00
				2112-0-2411	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,938.00
				8260-501-08-0100-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,938.00	\$0.00
				8250-501-08-0100-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,938.00
				8260-501-08-0100-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,938.00
				2112-0-2411	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$19,938.00	\$0.00
							119,628.00	119,628.00
09/abr/2024	000000	E00085		8270-501-08-0100-3623	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN. G. Corriente	F. ANEXA	\$5,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr/2024	000000	E00085		1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	F. ANEXA	\$0.00	\$5,000.00
				8240-501-08-0100-3623	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8220-501-08-0100-3623	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8250-501-08-0100-3623	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8240-501-08-0100-3623	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				5136-3623	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN.	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				2112-0-3623	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8260-501-08-0100-3623	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8250-501-08-0100-3623	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8260-501-08-0100-3623	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				2112-0-3623	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN.	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
							30,000.00	30,000.00
09/abr/2024	000000	E00086		8270-501-08-0100-3623	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN. G. Corriente	F. ANEXA	\$8,000.00	\$0.00
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	F. ANEXA	\$0.00	\$8,000.00
				8240-501-08-0100-3623	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				8220-501-08-0100-3623	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				8250-501-08-0100-3623	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				8240-501-08-0100-3623	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				5136-3623	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN.	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				2112-0-3623	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				8260-501-08-0100-3623	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				8250-501-08-0100-3623	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				8260-501-08-0100-3623	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				2112-0-3623	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN.	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
							48,000.00	48,000.00
09/abr/2024	000000	E00087		8270-501-08-0100-3623	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN. G. Corriente	F. ANEXA	\$2,320.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr/2024	000000	E00087		1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	F. ANEXA	\$0.00	\$2,320.00
				8240-501-08-0100-3623	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,320.00	\$0.00
				8220-501-08-0100-3623	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,320.00
				8250-501-08-0100-3623	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,320.00	\$0.00
				8240-501-08-0100-3623	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,320.00
				5136-3623	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN.	Movimiento Directo Automático	\$2,320.00	\$0.00
				2112-0-3623	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,320.00
				8260-501-08-0100-3623	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,320.00	\$0.00
				8250-501-08-0100-3623	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,320.00
				8260-501-08-0100-3623	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,320.00
				2112-0-3623	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN.	Movimiento Directo Automático	\$2,320.00	\$0.00
							13,920.00	13,920.00
09/abr/2024	000000	E00088		8270-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	F. ANEXA	\$3,875.85	\$0.00
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	F. ANEXA	\$0.00	\$3,875.85
				8240-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,875.85	\$0.00
				8220-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,875.85
				8250-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,875.85	\$0.00
				8240-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,875.85
				5138-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	Movimiento Directo Automático	\$3,875.85	\$0.00
				2112-0-3814	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,875.85
				8260-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,875.85	\$0.00
				8250-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,875.85
				8260-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,875.85



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr/2024	000000	E00088		2112-0-3814	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$3,875.85	\$0.00
							23,255.10	23,255.10
09/abr/2024	000000	E00097		8270-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	CFE	\$89,187.00	\$0.00
				1112-002-033	BANCOMER SA 0117706162 FORTAMUN-DF 2021-2024	CFE	\$0.00	\$89,187.00
				8270-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	CFE	\$17,769.00	\$0.00
				1112-002-033	BANCOMER SA 0117706162 FORTAMUN-DF 2021-2024	CFE	\$0.00	\$17,769.00
				8270-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	CFE	\$119,898.00	\$0.00
				1112-002-033	BANCOMER SA 0117706162 FORTAMUN-DF 2021-2024	CFE	\$0.00	\$119,898.00
				8240-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$89,187.00	\$0.00
				8240-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$17,769.00	\$0.00
				8240-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$119,898.00	\$0.00
				8220-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89,187.00
				8220-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,769.00
				8220-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119,898.00
				8250-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$89,187.00	\$0.00
				8250-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$17,769.00	\$0.00
				8250-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$119,898.00	\$0.00
				8240-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89,187.00
				8240-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,769.00
				8240-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119,898.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	Movimiento Directo Automático	\$226,854.00	\$0.00
				2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226,854.00
				8260-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$89,187.00	\$0.00
				8260-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$17,769.00	\$0.00
				8260-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$119,898.00	\$0.00
				8250-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89,187.00
				8250-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,769.00
				8250-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119,898.00
				8260-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89,187.00
				8260-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,769.00
				8260-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119,898.00
				2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$226,854.00	\$0.00
							1,361,124.00	1,361,124.00
10/abr/2024	000000	C00020		8270-501-07-1000-4391	Otros Subsidios G. Corriente	PARTICIPACION OLOMATLAN	\$39,000.00	\$0.00
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	PARTICIPACION OLOMATLAN	\$0.00	\$39,000.00



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr/2024	000000	C00020		8240-501-07-1000-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39,000.00	\$0.00
				8220-501-07-1000-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,000.00
				8250-501-07-1000-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39,000.00	\$0.00
				8240-501-07-1000-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,000.00
				5231-4391	Otros Subsidios	Movimiento Directo Automático	\$39,000.00	\$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,000.00
				8260-501-07-1000-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39,000.00	\$0.00
				8250-501-07-1000-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,000.00
				8260-501-07-1000-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$39,000.00	\$0.00
							234,000.00	234,000.00
10/abr/2024	000000	C00021		8270-501-07-1000-4391	Otros Subsidios G. Corriente	PARTICIPACION SAN MIGUEL DE LOZANO	\$38,000.00	\$0.00
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	PARTICIPACION SAN MIGUEL DE LOZANO	\$0.00	\$38,000.00
				8240-501-07-1000-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$38,000.00	\$0.00
				8220-501-07-1000-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,000.00
				8250-501-07-1000-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$38,000.00	\$0.00
				8240-501-07-1000-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,000.00
				5231-4391	Otros Subsidios	Movimiento Directo Automático	\$38,000.00	\$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,000.00
				8260-501-07-1000-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$38,000.00	\$0.00
				8250-501-07-1000-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,000.00
				8260-501-07-1000-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$38,000.00	\$0.00
							228,000.00	228,000.00
11/abr/2024	000000	I00022		1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	INGRESOS PARTICIPACIONES	\$4,201.20	\$0.00
				8270-501-08-0100-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	INGRESOS PARTICIPACIONES	\$466.80	\$0.00
				4211-03-04	FONDO DE COMPENSACION	INGRESOS PARTICIPACIONES	\$0.00	\$4,668.00
				8120-81-03-04	FONDO DE COMPENSACION	Movimiento Directo Automático	\$4,668.00	\$0.00
				8140-81-03-04	FONDO DE COMPENSACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,668.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$4,668.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,668.00
				8140-81-03-04	FONDO DE COMPENSACION	Movimiento Directo Automático	\$4,668.00	\$0.00
				8150-81-03-04	FONDO DE COMPENSACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,668.00
				8240-501-08-0100-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$466.80	\$0.00
				8220-501-08-0100-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$466.80



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr/2024	000000	I00022	8250-501-08-0100-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$466.80	\$0.00	
			8240-501-08-0100-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$466.80	
			5133-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA.	Movimiento Directo Automático	\$466.80	\$0.00	
			2112-0-3331	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$466.80	
			8260-501-08-0100-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$466.80	\$0.00	
			8250-501-08-0100-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$466.80	
			8260-501-08-0100-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$466.80	
			2112-0-3331	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$466.80	\$0.00	
						21,006.00	21,006.00	
13/abr/2024	000000	E00089	8270-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	NOMINA SEMANA	\$76,086.02	\$0.00	
			2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA SEMANA	\$0.00	\$5,436.02	
			1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	NOMINA SEMANA	\$0.00	\$62,600.00	
			1111-002	CAJA PARTICIPACIONES	NOMINA SEMANA	\$0.00	\$8,050.00	
			8240-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$76,086.02	\$0.00	
			8220-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,086.02	
			8250-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$76,086.02	\$0.00	
			8240-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,086.02	
			5111-1131	SUELDOS BASE.	Movimiento Directo Automático	\$76,086.02	\$0.00	
			2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,086.02	
			8260-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$76,086.02	\$0.00	
			8250-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,086.02	
			8260-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,086.02	
			2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$76,086.02	\$0.00	
						456,516.12	456,516.12	
15/abr/2024	000000	E00076	1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	PRESTAMO A PARTI	\$70,000.00	\$0.00	
			1112-002-020	BANCOMER SA 0112430347 RECURSOS PROPIOS	PRESTAMO A PARTI	\$0.00	\$70,000.00	
						70,000.00	70,000.00	
15/abr/2024	000000	E00090	8270-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	NOMINA QUINCENA	\$165,615.51	\$0.00	
			2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA QUINCENA	\$0.00	\$17,115.51	
			1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	NOMINA QUINCENA	\$0.00	\$145,800.00	
			1111-002	CAJA PARTICIPACIONES	NOMINA QUINCENA	\$0.00	\$2,200.00	
			1126-01-09	MIRIAM LOPEZ GALLEGOS	NOMINA QUINCENA	\$0.00	\$500.00	
			8240-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$165,615.51	\$0.00	
			8220-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165,615.51	
			8250-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$165,615.51	\$0.00	



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr/2024	000000	E00090		8240-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165,615.51
				5111-1131	SUELDOS BASE.	Movimiento Directo Automático	\$165,615.51	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165,615.51
				8260-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$165,615.51	\$0.00
				8250-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165,615.51
				8260-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165,615.51
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$165,615.51	\$0.00
							993,693.06	993,693.06
15/abr/2024	000000	E00098		8270-503-03-0500-1131	SUELDOS BASE. G. Capital	SYS	\$73,130.17	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SYS	\$0.00	\$6,880.17
				1112-002-033	BANCOMER SA 0117706162 FORTAMUN-DF 2021-2024	SYS	\$0.00	\$66,250.00
				8240-503-03-0500-1131	SUELDOS BASE. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$73,130.17	\$0.00
				8220-503-03-0500-1131	SUELDOS BASE. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,130.17
				8250-503-03-0500-1131	SUELDOS BASE. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$73,130.17	\$0.00
				8240-503-03-0500-1131	SUELDOS BASE. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,130.17
				5111-1131	SUELDOS BASE.	Movimiento Directo Automático	\$73,130.17	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,130.17
				8260-503-03-0500-1131	SUELDOS BASE. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$73,130.17	\$0.00
				8250-503-03-0500-1131	SUELDOS BASE. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,130.17
				8260-503-03-0500-1131	SUELDOS BASE. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,130.17
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Movimiento Directo Automático	\$73,130.17	\$0.00
							438,781.02	438,781.02
17/abr/2024	000000	I00023		1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	INGRESOS PARTICIPACIONES	\$33,420.48	\$0.00
				4211-03-09	GASOLINAS Y DIESEL	INGRESOS PARTICIPACIONES	\$0.00	\$22,036.44
				4211-03-04	FONDO DE COMPENSACION	INGRESOS PARTICIPACIONES	\$0.00	\$11,384.04
				8120-81-03-04	FONDO DE COMPENSACION	Movimiento Directo Automático	\$11,384.04	\$0.00
				8120-81-03-09	GASOLINAS Y DIESEL	Movimiento Directo Automático	\$22,036.44	\$0.00
				8140-81-03-04	FONDO DE COMPENSACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,384.04
				8140-81-03-09	GASOLINAS Y DIESEL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,036.44
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$22,036.44	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$11,384.04	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,036.44
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,384.04
				8140-81-03-04	FONDO DE COMPENSACION	Movimiento Directo Automático	\$11,384.04	\$0.00
				8140-81-03-09	GASOLINAS Y DIESEL	Movimiento Directo Automático	\$22,036.44	\$0.00
				8150-81-03-04	FONDO DE COMPENSACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,384.04



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr/2024	000000	I00023		8150-81-03-09	GASOLINAS Y DIESEL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,036.44
							133,681.92	133,681.92
17/abr/2024	000000	E00094		8270-502-13-0800-6311	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS G. Capital	F. ANEXA	\$402,494.34	\$0.00
				1112-002-032	BANCOMER SA 0117706154 FISM-DF 2021-2024	F. ANEXA	\$0.00	\$402,494.34
				8240-502-13-0800-6311	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$402,494.34	\$0.00
				8220-502-13-0800-6311	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402,494.34
				8250-502-13-0800-6311	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$402,494.34	\$0.00
				8240-502-13-0800-6311	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402,494.34
				1271-0-6311	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	Movimiento Directo Automático	\$402,494.34	\$0.00
				2113-6311	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402,494.34
				8260-502-13-0800-6311	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$402,494.34	\$0.00
				8250-502-13-0800-6311	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402,494.34
				8260-502-13-0800-6311	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402,494.34
				2113-6311	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$402,494.34	\$0.00
							2,414,966.04	2,414,966.04
19/abr/2024	000000	E00091		8270-501-08-0100-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	F. ANEXA	\$5,293.32	\$0.00
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	F. ANEXA	\$0.00	\$5,293.32
				8240-501-08-0100-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,293.32	\$0.00
				8220-501-08-0100-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,293.32
				8250-501-08-0100-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,293.32	\$0.00
				8240-501-08-0100-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,293.32
				5135-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	Movimiento Directo Automático	\$5,293.32	\$0.00
				2112-0-3571	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,293.32



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr/2024	000000	E00091		8260-501-08-0100-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,293.32	\$0.00
				8250-501-08-0100-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,293.32
				8260-501-08-0100-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,293.32
				2112-0-3571	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$5,293.32	\$0.00
							31,759.92	31,759.92
19/abr/2024	000000	E00099		8270-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	CFE	\$56,806.87	\$0.00
				1112-002-033	BANCOMER SA 0117706162 FORTAMUN-DF 2021-2024	CFE	\$0.00	\$56,806.87
				8240-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$56,806.87	\$0.00
				8220-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,806.87
				8250-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$56,806.87	\$0.00
				8240-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,806.87
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	Movimiento Directo Automático	\$56,806.87	\$0.00
				2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,806.87
				8260-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$56,806.87	\$0.00
				8250-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,806.87
				8260-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,806.87
				2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$56,806.87	\$0.00
							340,841.22	340,841.22
24/abr/2024	000000	E00092		8270-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	F. ANEXA	\$98,845.65	\$0.00
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	F. ANEXA	\$0.00	\$98,845.65
				8240-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$98,845.65	\$0.00
				8220-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98,845.65
				8250-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$98,845.65	\$0.00
				8240-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98,845.65
				5138-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	Movimiento Directo Automático	\$98,845.65	\$0.00
				2112-0-3814	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98,845.65



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr/2024	000000	E00092		8260-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$98,845.65	\$0.00
				8250-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98,845.65
				8260-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98,845.65
				2112-0-3814	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$98,845.65	\$0.00
24/abr/2024	000000	E00095		1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	TRASPASO PRESTAMO	\$100,000.00	\$0.00
				1112-002-032	BANCOMER SA 0117706154 FISM-DF 2021-2024	TRASPASO PRESTAMO	\$0.00	\$100,000.00
26/abr/2024	000000	E00093		8270-501-08-0100-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	F. ANEXA	\$25,073.00	\$0.00
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	F. ANEXA	\$0.00	\$25,073.00
				8240-501-08-0100-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$25,073.00	\$0.00
				8220-501-08-0100-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,073.00
				8250-501-08-0100-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$25,073.00	\$0.00
				8240-501-08-0100-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,073.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	Movimiento Directo Automático	\$25,073.00	\$0.00
				2112-0-2213	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,073.00
				8260-501-08-0100-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$25,073.00	\$0.00
				8250-501-08-0100-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,073.00
				8260-501-08-0100-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,073.00
				2112-0-2213	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$25,073.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2024	000000	100019		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESOS RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$80,361.00
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESOS RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$44,318.00
				4143-16-0001	CONSUMO	INGRESOS RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$36,100.00
				4143-02-0001	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESOS RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$6,380.00
				4143-04-0002	CERTIF. DE CONSTANCIA DE CARACTER ADMVO	INGRESOS RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$2,600.00
				4143-04-0003	CERTIFICADO DE DOCTOS DE ARCHIVOS MPAL	INGRESOS RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$2,400.00
				4143-17-0001	OTROS	INGRESOS RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$1,320.00
				4143-05-0002	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA (CONV)	INGRESOS RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$2,880.00
				4143-13-0001	PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESOS RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$5,500.00
				4117-01	RECARGOS	INGRESOS RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$11,719.00
				4131-01-0003	APORTACION BENEFICIARIOS PARA OBRAS	INGRESOS RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00
				4143-17-0001	OTROS	INGRESOS RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$500.00
				4143-08-0001	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	INGRESOS RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00
				4162-04	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	INGRESOS RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$1,000.00
				4143-17-0001	OTROS	INGRESOS RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$200.00
				4143-17-0001	OTROS	INGRESOS RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$0.38
				1112-002-020	BANCOMER SA 0112430347 RECURSOS PROPIOS	INGRESOS RECURSOS PROPIOS	\$195,278.00	\$0.00
				1112-002-020	BANCOMER SA 0112430347 RECURSOS PROPIOS	INGRESOS RECURSOS PROPIOS	\$0.38	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$80,361.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$44,318.00	\$0.00
				8120-17-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$11,719.00	\$0.00
				8120-31-01-0003	APORTACION BENEFICIARIOS PARA OBRAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-43-02-0001	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$6,380.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	CERTIF. DE CONSTANCIA DE CARACTER ADMVO	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				8120-43-04-0003	CERTIFICADO DE DOCTOS DE ARCHIVOS MPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8120-43-05-0002	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA (CONV)	Movimiento Directo Automático	\$2,880.00	\$0.00
				8120-43-08-0001	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$5,500.00	\$0.00
				8120-43-16-0001	CONSUMO	Movimiento Directo Automático	\$36,100.00	\$0.00
				8120-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$1,320.00	\$0.00
				8120-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8120-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.38	\$0.00
				8120-61-02-04	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,361.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,318.00



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2024	000000	100019		8140-17-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,719.00
				8140-31-01-0003	APORTACION BENEFICIARIOS PARA OBRAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-02-0001	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,380.00
				8140-43-04-0002	CERTIF. DE CONSTANCIA DE CARACTER ADMVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				8140-43-04-0003	CERTIFICADO DE DOCTOS DE ARCHIVOS MPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8140-43-05-0002	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA (CONV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,880.00
				8140-43-08-0001	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,500.00
				8140-43-16-0001	CONSUMO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,100.00
				8140-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.00
				8140-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.38
				8140-61-02-04	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$80,361.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$44,318.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$36,100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,380.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,320.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,880.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.38	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$11,719.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-31	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,361.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,318.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,880.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2024	000000	100019		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.38
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,719.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-31	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$80,361.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$44,318.00	\$0.00
				8140-17-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$11,719.00	\$0.00
				8140-31-01-0003	APORTACION BENEFICIARIOS PARA OBRAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-02-0001	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$6,380.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	CERTIF. DE CONSTANCIA DE CARACTER ADMVO	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				8140-43-04-0003	CERTIFICADO DE DOCTOS DE ARCHIVOS MPALES	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8140-43-05-0002	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA (CONV)	Movimiento Directo Automático	\$2,880.00	\$0.00
				8140-43-08-0001	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$5,500.00	\$0.00
				8140-43-16-0001	CONSUMO	Movimiento Directo Automático	\$36,100.00	\$0.00
				8140-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$1,320.00	\$0.00
				8140-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.38	\$0.00
				8140-61-02-04	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,361.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,318.00
				8150-17-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,719.00
				8150-31-01-0003	APORTACION BENEFICIARIOS PARA OBRAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-43-02-0001	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,380.00
				8150-43-04-0002	CERTIF. DE CONSTANCIA DE CARACTER ADMVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				8150-43-04-0003	CERTIFICADO DE DOCTOS DE ARCHIVOS MPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8150-43-05-0002	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA (CONV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,880.00
				8150-43-08-0001	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-43-13-0001	PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,500.00
				8150-43-16-0001	CONSUMO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,100.00
				8150-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.00
				8150-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8150-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.38



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
30/abr/2024	000000	100019		8150-61-02-04	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00			
							781,113.52	781,113.52			
30/abr/2024	000000	100024		1112-002-032	BANCOMER SA 0117706154 FISM-DF 2021-2024	INGRESOS FISM	\$44.93	\$0.00			
				1112-002-032	BANCOMER SA 0117706154 FISM-DF 2021-2024	INGRESOS FISM	\$1,341,647.80	\$0.00			
				1112-002-032	BANCOMER SA 0117706154 FISM-DF 2021-2024	INGRESOS FISM	\$1,239.93	\$0.00			
				4143-17-0001	OTROS	INGRESOS FISM	\$0.00	\$44.93			
				4212-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	INGRESOS FISM	\$0.00	\$1,341,647.80			
				4143-17-0001	OTROS	INGRESOS FISM	\$0.00	\$1,239.93			
				8120-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$44.93	\$0.00			
				8120-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$1,239.93	\$0.00			
				8120-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$1,341,647.80	\$0.00			
				8140-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.93			
				8140-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,239.93			
				8140-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,341,647.80			
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$44.93	\$0.00			
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,239.93	\$0.00			
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,341,647.80	\$0.00			
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.93			
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,239.93			
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,341,647.80			
				8140-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$44.93	\$0.00			
				8140-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$1,239.93	\$0.00			
				8140-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$1,341,647.80	\$0.00			
				8150-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.93			
				8150-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,239.93			
				8150-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,341,647.80			
										5,371,730.64	5,371,730.64
			30/abr/2024	000000	100025		1112-002-033	BANCOMER SA 0117706162 FORTAMUN-DF 2021-2024	INGRESOS FAFOM	\$1.73	\$0.00
							1112-002-033	BANCOMER SA 0117706162 FORTAMUN-DF 2021-2024	INGRESOS FAFOM	\$510,722.67	\$0.00
	1112-002-033	BANCOMER SA 0117706162 FORTAMUN-DF 2021-2024				INGRESOS FAFOM	\$471.48	\$0.00			
	4143-17-0001	OTROS				INGRESOS FAFOM	\$0.00	\$1.73			



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2024	000000	100025		4212-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	INGRESOS FAFOM	\$0.00	\$510,722.67
				4143-17-0001	OTROS	INGRESOS FAFOM	\$0.00	\$471.48
				8120-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$1.73	\$0.00
				8120-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$471.48	\$0.00
				8120-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	Movimiento Directo Automático	\$510,722.67	\$0.00
				8140-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.73
				8140-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.48
				8140-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510,722.67
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1.73	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$471.48	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$510,722.67	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.48
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510,722.67
				8140-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$1.73	\$0.00
				8140-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$471.48	\$0.00
				8140-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	Movimiento Directo Automático	\$510,722.67	\$0.00
				8150-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.73
				8150-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.48
				8150-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510,722.67
							2,044,783.52	2,044,783.52
30/abr/2024	000000	E00100		8270-503-03-0500-1131	SUELDOS BASE. G. Capital	SYS	\$73,130.17	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SYS	\$0.00	\$6,880.17
				1112-002-033	BANCOMER SA 0117706162 FORTAMUN-DF 2021-2024	SYS	\$0.00	\$61,250.00
				1111-002	CAJA PARTICIPACIONES	SYS	\$0.00	\$5,000.00
				8240-503-03-0500-1131	SUELDOS BASE. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$73,130.17	\$0.00
				8220-503-03-0500-1131	SUELDOS BASE. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,130.17
				8250-503-03-0500-1131	SUELDOS BASE. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$73,130.17	\$0.00
				8240-503-03-0500-1131	SUELDOS BASE. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,130.17
				5111-1131	SUELDOS BASE.	Movimiento Directo Automático	\$73,130.17	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,130.17
				8260-503-03-0500-1131	SUELDOS BASE. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$73,130.17	\$0.00
				8250-503-03-0500-1131	SUELDOS BASE. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,130.17



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2024	000000	E00100		8260-503-03-0500-1131	SUELDOS BASE. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,130.17
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Movimiento Directo Automático	\$73,130.17	\$0.00
							438,781.02	438,781.02
01/may/2024	000000	D00014		8270-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	EDO CTA	\$168.25	\$0.00
				8270-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	EDO CTA	\$26.92	\$0.00
				1112-002-020	BANCOMER SA 0112430347 RECURSOS PROPIOS	EDO CTA	\$0.00	\$168.25
				1112-002-020	BANCOMER SA 0112430347 RECURSOS PROPIOS	EDO CTA	\$0.00	\$26.92
				8240-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$168.25	\$0.00
				8240-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$26.92	\$0.00
				8220-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.25
				8220-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.92
				8250-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$168.25	\$0.00
				8250-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$26.92	\$0.00
				8240-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.25
				8240-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.92
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	Movimiento Directo Automático	\$195.17	\$0.00
				2112-0-3411	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.17
				8260-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$168.25	\$0.00
				8260-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$26.92	\$0.00
				8250-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.25
				8250-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.92
				8260-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.25
				8260-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.92
				2112-0-3411	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$195.17	\$0.00
							1,171.02	1,171.02
01/may/2024	000000	D00015		8270-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	EDO CTA	\$34.00	\$0.00
				8270-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	EDO CTA	\$5.44	\$0.00



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may/2024	000000	D00015		1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	EDO CTA	\$0.00	\$34.00
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	EDO CTA	\$0.00	\$5.44
				4143-17-0001	OTROS	EDO CTA	\$0.00	\$1.91
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	EDO CTA	\$1.91	\$0.00
				8120-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$1.91	\$0.00
				8140-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.91
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1.91	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.91
				8140-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$1.91	\$0.00
				8150-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.91
				8240-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8240-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5.44	\$0.00
				8220-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8220-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.44
				8250-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8250-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5.44	\$0.00
				8240-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8240-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.44
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	Movimiento Directo Automático	\$39.44	\$0.00
				2112-0-3411	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.44
				8260-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8260-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5.44	\$0.00
				8250-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8250-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.44
				8260-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8260-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.44
				2112-0-3411	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$39.44	\$0.00
							244.28	244.28
01/may/2024	GM 000007	P00008	Gasto Modificado	8220-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000,000.00	\$0.00
				8220-101-08-0100-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may/2024	GM 000007	P00008	Gasto Modificado	8220-501-08-0100-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,358.87
				8220-501-08-0100-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	Monto Modificado	\$13,358.87	\$0.00
				8220-501-08-0100-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	Monto Modificado	\$20,648.00	\$0.00
				8220-101-08-0100-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00
				8220-101-08-0100-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	Monto Modificado	\$9,553.00	\$0.00
				8220-501-08-0100-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8220-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-101-08-0100-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8220-101-08-0100-3752	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,553.00
				8220-501-08-0100-4411	AYUDAS SOCIALES. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,648.00
				8220-501-13-0800-6123	CONCENTRADORA OTROS PROGRAMAS Y RAMO 20 G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000,000.00
				8230-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000,000.00
				8230-101-08-0100-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00
				8230-501-08-0100-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Monto Modificado	\$13,358.87	\$0.00
				8230-501-08-0100-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,358.87
				8230-501-08-0100-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,648.00
				8230-101-08-0100-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
				8230-101-08-0100-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,553.00
				8230-501-08-0100-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8230-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8230-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-101-08-0100-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8230-101-08-0100-3752	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$9,553.00	\$0.00
				8230-501-08-0100-4411	AYUDAS SOCIALES. G. Corriente	Monto Modificado	\$20,648.00	\$0.00
				8230-501-13-0800-6123	CONCENTRADORA OTROS PROGRAMAS Y RAMO 20 G. Capital	Monto Modificado	\$1,000,000.00	\$0.00
							2,292,119.74	2,292,119.74



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may/2024	000000	100027		1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	INGRESOS PARTICIPACIONES	\$1,127,246.77	\$0.00
				4211-03-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS PARTICIPACIONES	\$0.00	\$1,108,017.00
				4211-03-03	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	INGRESOS PARTICIPACIONES	\$0.00	\$19,229.77
				8120-81-03-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,108,017.00	\$0.00
				8120-81-03-03	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Movimiento Directo Automático	\$19,229.77	\$0.00
				8140-81-03-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,108,017.00
				8140-81-03-03	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,229.77
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,108,017.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$19,229.77	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,108,017.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,229.77
				8140-81-03-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,108,017.00	\$0.00
				8140-81-03-03	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Movimiento Directo Automático	\$19,229.77	\$0.00
				8150-81-03-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,108,017.00
				8150-81-03-03	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,229.77
							4,508,987.08	4,508,987.08
03/may/2024	000000	C00023		8270-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	NOMINA SEMANA	\$76,086.02	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA SEMANA	\$0.00	\$5,436.02
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	NOMINA SEMANA	\$0.00	\$70,650.00
				8240-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$76,086.02	\$0.00
				8220-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,086.02
				8250-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$76,086.02	\$0.00
				8240-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,086.02
				5111-1131	SUELDOS BASE.	Movimiento Directo Automático	\$76,086.02	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,086.02
				8260-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$76,086.02	\$0.00
				8250-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,086.02
				8260-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,086.02
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$76,086.02	\$0.00
							456,516.12	456,516.12
03/may/2024	000000	C00024		8270-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	NOMINA SEMANA	\$76,287.02	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA SEMANA	\$0.00	\$5,437.02
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	NOMINA SEMANA	\$0.00	\$70,850.00
				8240-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$76,287.02	\$0.00
				8220-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,287.02
				8250-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$76,287.02	\$0.00
				8240-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,287.02



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may/2024	000000	C00024		5111-1131	SUELDOS BASE.	Movimiento Directo Automático	\$76,287.02	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,287.02
				8260-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$76,287.02	\$0.00
				8250-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,287.02
				8260-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,287.02
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$76,287.02	\$0.00
							457,722.12	457,722.12
03/may/2024	000000	C00025		8270-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	NOMINA QUINCENA	\$171,050.34	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA QUINCENA	\$0.00	\$17,550.34
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	NOMINA QUINCENA	\$0.00	\$153,500.00
				8240-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$171,050.34	\$0.00
				8220-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171,050.34
				8250-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$171,050.34	\$0.00
				8240-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171,050.34
				5111-1131	SUELDOS BASE.	Movimiento Directo Automático	\$171,050.34	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171,050.34
				8260-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$171,050.34	\$0.00
				8250-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171,050.34
				8260-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171,050.34
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$171,050.34	\$0.00
							1,026,302.04	1,026,302.04
03/may/2024	000000	C00026		8270-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	F. ANEXA	\$106,572.08	\$0.00
				8270-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	F. ANEXA	\$21,057.43	\$0.00
				8270-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	F. ANEXA	\$17,240.00	\$0.00
				1111-002	CAJA PARTICIPACIONES	F. ANEXA	\$55,130.49	\$0.00
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	F. ANEXA	\$0.00	\$200,000.00
				8240-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$106,572.08	\$0.00
				8240-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,057.43	\$0.00
				8240-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,240.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may/2024	000000	C00026		8220-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106,572.08
				8220-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,057.43
				8220-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,240.00
				8250-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$106,572.08	\$0.00
				8250-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,057.43	\$0.00
				8250-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,240.00	\$0.00
				8240-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106,572.08
				8240-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,057.43
				8240-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,240.00
				5138-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	Movimiento Directo Automático	\$144,869.51	\$0.00
				2112-0-3814	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144,869.51
				8260-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$106,572.08	\$0.00
				8260-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,057.43	\$0.00
				8260-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,240.00	\$0.00
				8250-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106,572.08
				8250-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,057.43
				8250-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,240.00
				8260-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106,572.08
				8260-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,057.43



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may/2024	000000	C00026		8260-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,240.00
				2112-0-3814	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$144,869.51	\$0.00
							924,347.55	924,347.55
04/may/2024	000000	E00103		8270-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	NOMINA SEMANA	\$78,056.52	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA SEMANA	\$0.00	\$5,556.52
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	NOMINA SEMANA	\$0.00	\$60,500.00
				1111-002	CAJA PARTICIPACIONES	NOMINA SEMANA	\$0.00	\$12,000.00
				8240-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$78,056.52	\$0.00
				8220-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,056.52
				8250-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$78,056.52	\$0.00
				8240-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,056.52
				5111-1131	SUELDOS BASE.	Movimiento Directo Automático	\$78,056.52	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,056.52
				8260-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$78,056.52	\$0.00
				8250-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,056.52
				8260-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,056.52
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$78,056.52	\$0.00
							468,339.12	468,339.12
06/may/2024	000000	E00101		8270-101-08-0100-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	F. ANEXA	\$171,949.34	\$0.00
				1112-002-020	BANCOMER SA 0112430347 RECURSOS PROPIOS	F. ANEXA	\$0.00	\$171,949.34
				8240-101-08-0100-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$171,949.34	\$0.00
				8220-101-08-0100-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171,949.34
				8250-101-08-0100-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$171,949.34	\$0.00
				8240-101-08-0100-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171,949.34
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	Movimiento Directo Automático	\$171,949.34	\$0.00



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may/2024	000000	E00101	2112-0-2613	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171,949.34	
			8260-101-08-0100-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$171,949.34	\$0.00	
			8250-101-08-0100-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171,949.34	
			8260-101-08-0100-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171,949.34	
			2112-0-2613	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$171,949.34	\$0.00	
						1,031,696.04	1,031,696.04	
07/may/2024	000000	C00022	8270-101-08-0100-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	R. ANEXO	\$18,445.00	\$0.00	
			1112-002-020	BANCOMER SA 0112430347 RECURSOS PROPIOS	R. ANEXO	\$0.00	\$18,445.00	
			8240-101-08-0100-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,445.00	\$0.00	
			8220-101-08-0100-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,445.00	
			8250-101-08-0100-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,445.00	\$0.00	
			8240-101-08-0100-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,445.00	
			5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	Movimiento Directo Automático	\$18,445.00	\$0.00	
			2112-0-2111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,445.00	
			8260-101-08-0100-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,445.00	\$0.00	
			8250-101-08-0100-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,445.00	
			8260-101-08-0100-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,445.00	
			2112-0-2111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$18,445.00	\$0.00	
						110,670.00	110,670.00	
08/may/2024	000000	I00028	1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	INGRESOS PARTICIPACIONES	\$279,854.31	\$0.00	
			4211-03-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS PARTICIPACIONES	\$0.00	\$134,644.23	
			4211-03-03	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	INGRESOS PARTICIPACIONES	\$0.00	\$145,210.08	
			8120-81-03-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$134,644.23	\$0.00	
			8120-81-03-03	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Movimiento Directo Automático	\$145,210.08	\$0.00	
			8140-81-03-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134,644.23	
			8140-81-03-03	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145,210.08	
			1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$134,644.23	\$0.00	
			1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$145,210.08	\$0.00	



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may/2024	000000	100028		1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134,644.23
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145,210.08
				8140-81-03-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$134,644.23	\$0.00
				8140-81-03-03	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Movimiento Directo Automático	\$145,210.08	\$0.00
				8150-81-03-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134,644.23
				8150-81-03-03	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145,210.08
							1,119,417.24	1,119,417.24
08/may/2024	000000	C00027		8270-501-07-1100-4391	Otros Subsidios G. Corriente	INSPECTORES ABRIL A JULIO 2024	\$56,000.00	\$0.00
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	INSPECTORES ABRIL A JULIO 2024	\$0.00	\$56,000.00
				8240-501-07-1100-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56,000.00	\$0.00
				8220-501-07-1100-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,000.00
				8250-501-07-1100-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56,000.00	\$0.00
				8240-501-07-1100-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,000.00
				5231-4391	Otros Subsidios	Movimiento Directo Automático	\$56,000.00	\$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,000.00
				8260-501-07-1100-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56,000.00	\$0.00
				8250-501-07-1100-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,000.00
				8260-501-07-1100-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$56,000.00	\$0.00
							336,000.00	336,000.00
08/may/2024	000000	E00104		8270-501-08-0100-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	F. ANEXA	\$100,000.00	\$0.00
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	F. ANEXA	\$0.00	\$100,000.00
				8240-501-08-0100-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
				8220-501-08-0100-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
				8250-501-08-0100-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
				8240-501-08-0100-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
				2112-0-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
				8260-501-08-0100-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
				8250-501-08-0100-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
				8260-501-08-0100-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may/2024	000000	E00104		2112-0-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
							600,000.00	600,000.00
08/may/2024	000000	E00105		8270-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	F. ANEXA	\$50,000.00	\$0.00
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	F. ANEXA	\$0.00	\$50,000.00
				8240-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50,000.00	\$0.00
				8220-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,000.00
				8250-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50,000.00	\$0.00
				8240-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,000.00
				5138-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	Movimiento Directo Automático	\$50,000.00	\$0.00
				2112-0-3814	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,000.00
				8260-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50,000.00	\$0.00
				8250-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,000.00
				8260-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,000.00
				2112-0-3814	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$50,000.00	\$0.00
							300,000.00	300,000.00
08/may/2024	000000	E00106		8270-501-08-0100-5151	BIENES INFORMÁTICOS. G. Capital	F. ANEXA	\$15,648.35	\$0.00
				8270-501-08-0100-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	F. ANEXA	\$13,358.87	\$0.00
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	F. ANEXA	\$0.00	\$29,007.22
				8240-501-08-0100-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,358.87	\$0.00
				8240-501-08-0100-5151	BIENES INFORMÁTICOS. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$15,648.35	\$0.00
				8220-501-08-0100-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,358.87
				8220-501-08-0100-5151	BIENES INFORMÁTICOS. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,648.35
				8250-501-08-0100-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,358.87	\$0.00
				8250-501-08-0100-5151	BIENES INFORMÁTICOS. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$15,648.35	\$0.00



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may/2024	000000	E00106		8240-501-08-0100-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,358.87
				8240-501-08-0100-5151	BIENES INFORMÁTICOS. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,648.35
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	Movimiento Directo Automático	\$13,358.87	\$0.00
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	Movimiento Directo Automático	\$15,648.35	\$0.00
				2112-1-5151	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,648.35
				2112-0-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,358.87
				8260-501-08-0100-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,358.87	\$0.00
				8260-501-08-0100-5151	BIENES INFORMÁTICOS. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$15,648.35	\$0.00
				8250-501-08-0100-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,358.87
				8250-501-08-0100-5151	BIENES INFORMÁTICOS. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,648.35
				8260-501-08-0100-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,358.87
				8260-501-08-0100-5151	BIENES INFORMÁTICOS. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,648.35
				2112-1-5151	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$15,648.35	\$0.00
				2112-0-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	Movimiento Directo Automático	\$13,358.87	\$0.00
							174,043.32	174,043.32
09/may/2024	000000	I00029		1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	INGRESOS PARTICIPACIONES	\$4,809.60	\$0.00
				8270-501-08-0100-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	INGRESOS PARTICIPACIONES	\$534.40	\$0.00
				4211-03-04	FONDO DE COMPENSACION	INGRESOS PARTICIPACIONES	\$0.00	\$5,344.00
				8120-81-03-04	FONDO DE COMPENSACION	Movimiento Directo Automático	\$5,344.00	\$0.00
				8140-81-03-04	FONDO DE COMPENSACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,344.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$5,344.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,344.00
				8140-81-03-04	FONDO DE COMPENSACION	Movimiento Directo Automático	\$5,344.00	\$0.00
				8150-81-03-04	FONDO DE COMPENSACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,344.00
				8240-501-08-0100-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$534.40	\$0.00
				8220-501-08-0100-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.40
				8250-501-08-0100-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$534.40	\$0.00
				8240-501-08-0100-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.40
				5133-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA.	Movimiento Directo Automático	\$534.40	\$0.00
				2112-0-3331	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.40
				8260-501-08-0100-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$534.40	\$0.00
				8250-501-08-0100-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.40
				8260-501-08-0100-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.40
				2112-0-3331	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$534.40	\$0.00



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							24,048.00	24,048.00
09/may/2024	000000	E00107		8270-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	F. ANEXA	\$100,000.00	\$0.00
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	F. ANEXA	\$0.00	\$100,000.00
				8240-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
				8220-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
				8250-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
				8240-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
				5138-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
				2112-0-3814	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
				8260-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
				8250-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
				8260-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
				2112-0-3814	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
							600,000.00	600,000.00
09/may/2024	000000	E00108		8270-501-08-0100-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	F. ANEXA	\$20,648.00	\$0.00
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	F. ANEXA	\$0.00	\$20,648.00
				8240-501-08-0100-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,648.00	\$0.00
				8220-501-08-0100-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,648.00
				8250-501-08-0100-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,648.00	\$0.00
				8240-501-08-0100-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,648.00
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS.	Movimiento Directo Automático	\$20,648.00	\$0.00
				2112-0-2711	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,648.00
				8260-501-08-0100-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,648.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may/2024	000000	E00108		8250-501-08-0100-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,648.00
				8260-501-08-0100-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,648.00
				2112-0-2711	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$20,648.00	\$0.00
							123,888.00	123,888.00
09/may/2024	000000	E00109		1116-001	CFE DEPOSITO EN GARANTIA	F. ANEXA	\$34,870.00	\$0.00
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	F. ANEXA	\$0.00	\$34,870.00
							34,870.00	34,870.00
10/may/2024	000000	C00028		8270-501-07-1000-4391	Otros Subsidios G. Corriente	PARTICIPACION SAN MIGUEL DE LOZANO	\$38,000.00	\$0.00
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	PARTICIPACION SAN MIGUEL DE LOZANO	\$0.00	\$38,000.00
				8240-501-07-1000-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$38,000.00	\$0.00
				8220-501-07-1000-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,000.00
				8250-501-07-1000-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$38,000.00	\$0.00
				8240-501-07-1000-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,000.00
				5231-4391	Otros Subsidios	Movimiento Directo Automático	\$38,000.00	\$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,000.00
				8260-501-07-1000-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$38,000.00	\$0.00
				8250-501-07-1000-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,000.00
				8260-501-07-1000-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$38,000.00	\$0.00
							228,000.00	228,000.00
10/may/2024	000000	C00029		8270-501-07-1000-4391	Otros Subsidios G. Corriente	PARTICIPACION OLOMATLAN	\$39,000.00	\$0.00
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	PARTICIPACION OLOMATLAN	\$0.00	\$39,000.00
				8240-501-07-1000-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39,000.00	\$0.00
				8220-501-07-1000-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,000.00
				8250-501-07-1000-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39,000.00	\$0.00
				8240-501-07-1000-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,000.00
				5231-4391	Otros Subsidios	Movimiento Directo Automático	\$39,000.00	\$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,000.00
				8260-501-07-1000-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39,000.00	\$0.00
				8250-501-07-1000-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,000.00
				8260-501-07-1000-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$39,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							234,000.00	234,000.00
11/may/2024	000000	E00110		8270-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	NOMINA SEMANA	\$76,160.63	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA SEMANA	\$0.00	\$5,428.49
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	NOMINA SEMANA	\$0.00	\$59,382.14
				1111-002	CAJA PARTICIPACIONES	NOMINA SEMANA	\$0.00	\$11,350.00
				8240-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$76,160.63	\$0.00
				8220-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,160.63
				8250-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$76,160.63	\$0.00
				8240-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,160.63
				5111-1131	SUELDOS BASE.	Movimiento Directo Automático	\$76,160.63	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,160.63
				8260-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$76,160.63	\$0.00
				8250-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,160.63
				8260-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,160.63
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$76,160.63	\$0.00
							456,963.78	456,963.78
13/may/2024	000000	E00111		8270-501-08-0100-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	F. ANEXA	\$15,000.00	\$0.00
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	F. ANEXA	\$0.00	\$15,000.00
				8240-501-08-0100-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00
				8220-501-08-0100-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00
				8250-501-08-0100-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00
				8240-501-08-0100-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00
				2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00
				8260-501-08-0100-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may/2024	000000	E00111		8250-501-08-0100-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00
				8260-501-08-0100-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00
				2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00
							90,000.00	90,000.00
15/may/2024	000000	E00112		8270-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	NOMINA QUINCENA	\$171,050.34	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA QUINCENA	\$0.00	\$17,550.34
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	NOMINA QUINCENA	\$0.00	\$151,300.00
				1111-002	CAJA PARTICIPACIONES	NOMINA QUINCENA	\$0.00	\$2,200.00
				8240-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$171,050.34	\$0.00
				8220-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171,050.34
				8250-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$171,050.34	\$0.00
				8240-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171,050.34
				5111-1131	SUELDOS BASE.	Movimiento Directo Automático	\$171,050.34	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171,050.34
				8260-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$171,050.34	\$0.00
				8250-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171,050.34
				8260-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171,050.34
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$171,050.34	\$0.00
							1,026,302.04	1,026,302.04
15/may/2024	000000	E00118		8270-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	CFE	\$116,205.00	\$0.00
				1112-002-033	BANCOMER SA 0117706162 FORTAMUN-DF 2021-2024	CFE	\$0.00	\$116,205.00
				8270-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	CFE	\$94,534.00	\$0.00
				1112-002-033	BANCOMER SA 0117706162 FORTAMUN-DF 2021-2024	CFE	\$0.00	\$94,534.00
				8270-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	CFE	\$19,818.00	\$0.00
				1112-002-033	BANCOMER SA 0117706162 FORTAMUN-DF 2021-2024	CFE	\$0.00	\$19,818.00
				8240-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$116,205.00	\$0.00
				8240-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$94,534.00	\$0.00
				8240-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$19,818.00	\$0.00
				8220-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116,205.00
				8220-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94,534.00
				8220-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,818.00
				8250-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$116,205.00	\$0.00
				8250-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$94,534.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may/2024	000000	E00118		8250-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$19,818.00	\$0.00
				8240-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116,205.00
				8240-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94,534.00
				8240-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,818.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	Movimiento Directo Automático	\$230,557.00	\$0.00
				2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230,557.00
				8260-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$116,205.00	\$0.00
				8260-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$94,534.00	\$0.00
				8260-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$19,818.00	\$0.00
				8250-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116,205.00
				8250-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94,534.00
				8250-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,818.00
				8260-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116,205.00
				8260-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94,534.00
				8260-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,818.00
				2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$230,557.00	\$0.00
							1,383,342.00	1,383,342.00
15/may/2024	000000	E00119		8270-503-03-0500-1131	SUELDOS BASE. G. Capital	SYS	\$67,695.34	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SYS	\$0.00	\$6,445.34
				1112-002-033	BANCOMER SA 0117706162 FORTAMUN-DF 2021-2024	SYS	\$0.00	\$61,250.00
				8240-503-03-0500-1131	SUELDOS BASE. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$67,695.34	\$0.00
				8220-503-03-0500-1131	SUELDOS BASE. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,695.34
				8250-503-03-0500-1131	SUELDOS BASE. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$67,695.34	\$0.00
				8240-503-03-0500-1131	SUELDOS BASE. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,695.34
				5111-1131	SUELDOS BASE.	Movimiento Directo Automático	\$67,695.34	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,695.34
				8260-503-03-0500-1131	SUELDOS BASE. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$67,695.34	\$0.00
				8250-503-03-0500-1131	SUELDOS BASE. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,695.34
				8260-503-03-0500-1131	SUELDOS BASE. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,695.34
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Movimiento Directo Automático	\$67,695.34	\$0.00
							406,172.04	406,172.04
17/may/2024	000000	I00030		1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	INGRESOS PARTICIPACIONES	\$43,150.56	\$0.00
				4211-03-09	GASOLINAS Y DIESEL	INGRESOS PARTICIPACIONES	\$0.00	\$27,266.56
				4211-03-04	FONDO DE COMPENSACION	INGRESOS PARTICIPACIONES	\$0.00	\$15,884.00
				8120-81-03-04	FONDO DE COMPENSACION	Movimiento Directo Automático	\$15,884.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may/2024	000000	100030		8120-81-03-09	GASOLINAS Y DIESEL	Movimiento Directo Automático	\$27,266.56	\$0.00
				8140-81-03-04	FONDO DE COMPENSACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,884.00
				8140-81-03-09	GASOLINAS Y DIESEL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,266.56
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$27,266.56	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$15,884.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,266.56
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,884.00
				8140-81-03-04	FONDO DE COMPENSACION	Movimiento Directo Automático	\$15,884.00	\$0.00
				8140-81-03-09	GASOLINAS Y DIESEL	Movimiento Directo Automático	\$27,266.56	\$0.00
				8150-81-03-04	FONDO DE COMPENSACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,884.00
				8150-81-03-09	GASOLINAS Y DIESEL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,266.56
							172,602.24	172,602.24
18/may/2024	000000	E00113		8270-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	NOMINA SEMANA	\$76,287.02	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA SEMANA	\$0.00	\$5,437.02
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	NOMINA SEMANA	\$0.00	\$61,150.00
				1111-002	CAJA PARTICIPACIONES	NOMINA SEMANA	\$0.00	\$9,700.00
				8240-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$76,287.02	\$0.00
				8220-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,287.02
				8250-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$76,287.02	\$0.00
				8240-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,287.02
				5111-1131	SUELDOS BASE.	Movimiento Directo Automático	\$76,287.02	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,287.02
				8260-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$76,287.02	\$0.00
				8250-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,287.02
				8260-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,287.02
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$76,287.02	\$0.00
							457,722.12	457,722.12
20/may/2024	000000	E00114		8270-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	F. ANEXA	\$100,000.00	\$0.00
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	F. ANEXA	\$0.00	\$100,000.00
				8240-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
				8220-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
				8250-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may/2024	000000	E00114		8240-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
				5138-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
				2112-0-3814	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
				8260-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
				8250-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
				8260-501-08-0100-3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
				2112-0-3814	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
							600,000.00	600,000.00
20/may/2024	000000	E00120		8270-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	CFE	\$82,061.00	\$0.00
				1112-002-033	BANCOMER SA 0117706162 FORTAMUN-DF 2021-2024	CFE	\$0.00	\$82,061.00
				8240-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$82,061.00	\$0.00
				8220-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,061.00
				8250-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$82,061.00	\$0.00
				8240-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,061.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	Movimiento Directo Automático	\$82,061.00	\$0.00
				2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,061.00
				8260-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$82,061.00	\$0.00
				8250-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,061.00
				8260-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,061.00
				2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$82,061.00	\$0.00
							492,366.00	492,366.00
25/may/2024	000000	E00115		8270-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	NOMINA SEMANA	\$75,709.32	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA SEMANA	\$0.00	\$5,395.03
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	NOMINA SEMANA	\$0.00	\$60,614.29
				1111-002	CAJA PARTICIPACIONES	NOMINA SEMANA	\$0.00	\$9,700.00
				8240-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$75,709.32	\$0.00
				8220-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,709.32
				8250-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$75,709.32	\$0.00
				8240-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,709.32
				5111-1131	SUELDOS BASE.	Movimiento Directo Automático	\$75,709.32	\$0.00



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may/2024	000000	E00115		2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,709.32
				8260-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$75,709.32	\$0.00
				8250-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,709.32
				8260-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,709.32
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$75,709.32	\$0.00
							454,255.92	454,255.92
30/may/2024	000000	E00116		8270-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	NOMINA QUINCENA	\$171,050.34	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA QUINCENA	\$0.00	\$17,550.34
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	NOMINA QUINCENA	\$0.00	\$151,300.00
				1111-002	CAJA PARTICIPACIONES	NOMINA QUINCENA	\$0.00	\$2,200.00
				8240-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$171,050.34	\$0.00
				8220-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171,050.34
				8250-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$171,050.34	\$0.00
				8240-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171,050.34
				5111-1131	SUELDOS BASE.	Movimiento Directo Automático	\$171,050.34	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171,050.34
				8260-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$171,050.34	\$0.00
				8250-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171,050.34
				8260-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171,050.34
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$171,050.34	\$0.00
							1,026,302.04	1,026,302.04
30/may/2024	000000	E00117		1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	TRASPASO PRESTAMO	\$220,000.00	\$0.00
				1112-002-032	BANCOMER SA 0117706154 FISM-DF 2021-2024	TRASPASO PRESTAMO	\$0.00	\$220,000.00
							220,000.00	220,000.00
30/may/2024	000000	E00121		8270-503-03-0500-1131	SUELDOS BASE. G. Capital	SYS	\$67,695.34	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SYS	\$0.00	\$6,445.34
				1112-002-033	BANCOMER SA 0117706162 FORTAMUN-DF 2021-2024	SYS	\$0.00	\$61,250.00
				8240-503-03-0500-1131	SUELDOS BASE. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$67,695.34	\$0.00
				8220-503-03-0500-1131	SUELDOS BASE. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,695.34
				8250-503-03-0500-1131	SUELDOS BASE. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$67,695.34	\$0.00
				8240-503-03-0500-1131	SUELDOS BASE. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,695.34
				5111-1131	SUELDOS BASE.	Movimiento Directo Automático	\$67,695.34	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,695.34
				8260-503-03-0500-1131	SUELDOS BASE. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$67,695.34	\$0.00



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may/2024	000000	E00121		8250-503-03-0500-1131	SUELDOS BASE. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,695.34
				8260-503-03-0500-1131	SUELDOS BASE. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,695.34
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Movimiento Directo Automático	\$67,695.34	\$0.00
							406,172.04	406,172.04
31/may/2024	000000	I00026		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESOS RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$32,166.00
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESOS RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$12,496.00
				4143-16-0001	CONSUMO	INGRESOS RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$20,800.00
				4143-02-0001	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESOS RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$14,490.00
				4143-04-0002	CERTIF. DE CONSTANCIA DE CARACTER ADMVO	INGRESOS RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$2,480.00
				4143-04-0003	CERTIFICADO DE DOCTOS DE ARCHIVOS MPALES	INGRESOS RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$3,700.00
				4143-17-0001	OTROS	INGRESOS RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$4,030.00
				4143-05-0002	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA (CONV)	INGRESOS RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$360.00
				4143-13-0001	PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESOS RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$10,000.00
				4117-01	RECARGOS	INGRESOS RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$8,207.65
				4131-01-0003	APORTACION BENEFICIARIOS PARA OBRAS	INGRESOS RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00
				4143-17-0001	OTROS	INGRESOS RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$4,500.00
				4143-08-0001	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	INGRESOS RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$4,364.00
				4162-04	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESOS RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00
				4143-17-0001	OTROS	INGRESOS RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$1,650.00
				4143-17-0001	OTROS	INGRESOS RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$0.68
				1112-002-020	BANCOMER SA 0112430347 RECURSOS PROPIOS	INGRESOS RECURSOS PROPIOS	\$119,243.65	\$0.00
				1112-002-020	BANCOMER SA 0112430347 RECURSOS PROPIOS	INGRESOS RECURSOS PROPIOS	\$0.68	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$32,166.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$12,496.00	\$0.00
				8120-17-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,207.65	\$0.00
				8120-31-01-0003	APORTACION BENEFICIARIOS PARA OBRAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-43-02-0001	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,490.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	CERTIF. DE CONSTANCIA DE CARACTER ADMVO	Movimiento Directo Automático	\$2,480.00	\$0.00
				8120-43-04-0003	CERTIFICADO DE DOCTOS DE ARCHIVOS MPALES	Movimiento Directo Automático	\$3,700.00	\$0.00
				8120-43-05-0002	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA (CONV)	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-08-0001	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,364.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8120-43-16-0001	CONSUMO	Movimiento Directo Automático	\$20,800.00	\$0.00
				8120-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$4,030.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may/2024	000000	100026		8120-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00
				8120-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				8120-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.68	\$0.00
				8120-61-02-04	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,166.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,496.00
				8140-17-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,207.65
				8140-31-01-0003	APORTACION BENEFICIARIOS PARA OBRAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-02-0001	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,490.00
				8140-43-04-0002	CERTIF. DE CONSTANCIA DE CARACTER ADMVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,480.00
				8140-43-04-0003	CERTIFICADO DE DOCTOS DE ARCHIVOS MPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,700.00
				8140-43-05-0002	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA (CONV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-08-0001	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,364.00
				8140-43-13-0001	PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8140-43-16-0001	CONSUMO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,800.00
				8140-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,030.00
				8140-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00
				8140-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				8140-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.68
				8140-61-02-04	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$32,166.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$12,496.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,490.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,700.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,030.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,364.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.68	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$8,207.65	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-31	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,166.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,496.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,800.00



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may/2024	000000	100026		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,490.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,030.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,364.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.68
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,207.65
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-31	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$32,166.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$12,496.00	\$0.00
				8140-17-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,207.65	\$0.00
				8140-31-01-0003	APORTACION BENEFICIARIOS PARA OBRAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-02-0001	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,490.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	CERTIF. DE CONSTANCIA DE CARACTER ADMVO	Movimiento Directo Automático	\$2,480.00	\$0.00
				8140-43-04-0003	CERTIFICADO DE DOCTOS DE ARCHIVOS MPALES	Movimiento Directo Automático	\$3,700.00	\$0.00
				8140-43-05-0002	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA (CONV)	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-08-0001	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,364.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8140-43-16-0001	CONSUMO	Movimiento Directo Automático	\$20,800.00	\$0.00
				8140-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$4,030.00	\$0.00
				8140-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00
				8140-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				8140-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.68	\$0.00
				8140-61-02-04	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,166.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,496.00
				8150-17-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,207.65
				8150-31-01-0003	APORTACION BENEFICIARIOS PARA OBRAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-43-02-0001	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,490.00
				8150-43-04-0002	CERTIF. DE CONSTANCIA DE CARACTER ADMVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,480.00
				8150-43-04-0003	CERTIFICADO DE DOCTOS DE ARCHIVOS MPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,700.00
				8150-43-05-0002	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA (CONV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-08-0001	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,364.00



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
31/may/2024	000000	100026		8150-43-13-0001	PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00			
			8150-43-16-0001	CONSUMO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,800.00				
			8150-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,030.00				
			8150-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00				
			8150-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00				
			8150-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.68				
			8150-61-02-04	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
							476,977.32	476,977.32			
31/may/2024	000000	100031		1112-002-032	BANCOMER SA 0117706154 FISM-DF 2021-2024	INGRESOS FISM	\$42.58	\$0.00			
			1112-002-032	BANCOMER SA 0117706154 FISM-DF 2021-2024	INGRESOS FISM	\$1,341,647.80	\$0.00				
			1112-002-032	BANCOMER SA 0117706154 FISM-DF 2021-2024	INGRESOS FISM	\$1,197.67	\$0.00				
			4143-17-0001	OTROS	INGRESOS FISM	\$0.00	\$42.58				
			4212-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	INGRESOS FISM	\$0.00	\$1,341,647.80				
			4143-17-0001	OTROS	INGRESOS FISM	\$0.00	\$1,197.67				
			8120-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$42.58	\$0.00				
			8120-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$1,197.67	\$0.00				
			8120-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$1,341,647.80	\$0.00				
			8140-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.58				
			8140-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,197.67				
			8140-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,341,647.80				
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$42.58	\$0.00				
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,197.67	\$0.00				
			1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,341,647.80	\$0.00				
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.58				
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,197.67				
			1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,341,647.80				
			8140-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$42.58	\$0.00				
			8140-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$1,197.67	\$0.00				
			8140-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$1,341,647.80	\$0.00				
			8150-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.58				
			8150-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,197.67				
			8150-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,341,647.80				
										5,371,552.20	5,371,552.20



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may/2024	000000	I00032		1112-002-033	BANCOMER SA 0117706162 FORTAMUN-DF 2021-2024	INGRESOS FAFOM	\$1.86	\$0.00
				1112-002-033	BANCOMER SA 0117706162 FORTAMUN-DF 2021-2024	INGRESOS FAFOM	\$510,722.67	\$0.00
				1112-002-033	BANCOMER SA 0117706162 FORTAMUN-DF 2021-2024	INGRESOS FAFOM	\$462.95	\$0.00
				4143-17-0001	OTROS	INGRESOS FAFOM	\$0.00	\$1.86
				4212-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	INGRESOS FAFOM	\$0.00	\$510,722.67
				4143-17-0001	OTROS	INGRESOS FAFOM	\$0.00	\$462.95
				8120-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$1.86	\$0.00
				8120-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$462.95	\$0.00
				8120-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	Movimiento Directo Automático	\$510,722.67	\$0.00
				8140-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.86
				8140-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.95
				8140-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510,722.67
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$462.95	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$510,722.67	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.95
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510,722.67
				8140-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$1.86	\$0.00
				8140-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$462.95	\$0.00
				8140-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	Movimiento Directo Automático	\$510,722.67	\$0.00
				8150-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.86
				8150-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.95
				8150-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510,722.67
							2,044,749.92	2,044,749.92
31/may/2024	000000	E00102		8270-101-08-0100-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	F. ANEXA	\$2,069.00	\$0.00
				8270-101-08-0100-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	F. ANEXA	\$2,420.00	\$0.00
				8270-101-08-0100-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	F. ANEXA	\$1,197.00	\$0.00
				8270-101-08-0100-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	F. ANEXA	\$1,197.00	\$0.00
				8270-101-08-0100-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	F. ANEXA	\$2,670.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may/2024	000000	E00102		1112-002-020	BANCOMER SA 0112430347 RECURSOS PROPIOS	F. ANEXA	\$0.00	\$2,069.00
				1112-002-020	BANCOMER SA 0112430347 RECURSOS PROPIOS	F. ANEXA	\$0.00	\$2,420.00
				1112-002-020	BANCOMER SA 0112430347 RECURSOS PROPIOS	F. ANEXA	\$0.00	\$1,197.00
				1112-002-020	BANCOMER SA 0112430347 RECURSOS PROPIOS	F. ANEXA	\$0.00	\$1,197.00
				1112-002-020	BANCOMER SA 0112430347 RECURSOS PROPIOS	F. ANEXA	\$0.00	\$2,670.00
				8240-101-08-0100-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,069.00	\$0.00
				8240-101-08-0100-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,420.00	\$0.00
				8240-101-08-0100-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,197.00	\$0.00
				8240-101-08-0100-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,197.00	\$0.00
				8240-101-08-0100-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,670.00	\$0.00
				8220-101-08-0100-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,069.00
				8220-101-08-0100-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,420.00
				8220-101-08-0100-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,197.00
				8220-101-08-0100-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,197.00
				8220-101-08-0100-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,670.00
				8250-101-08-0100-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,069.00	\$0.00
				8250-101-08-0100-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,420.00	\$0.00
				8250-101-08-0100-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,197.00	\$0.00
				8250-101-08-0100-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,197.00	\$0.00
				8250-101-08-0100-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,670.00	\$0.00
				8240-101-08-0100-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,069.00
				8240-101-08-0100-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,420.00
				8240-101-08-0100-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,197.00
				8240-101-08-0100-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,197.00
				8240-101-08-0100-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,670.00
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	Movimiento Directo Automático	\$9,553.00	\$0.00
				2112-0-3141	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,553.00
				8260-101-08-0100-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,069.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may/2024	000000	E00102		8260-101-08-0100-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,420.00	\$0.00
				8260-101-08-0100-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,197.00	\$0.00
				8260-101-08-0100-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,197.00	\$0.00
				8260-101-08-0100-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,670.00	\$0.00
				8250-101-08-0100-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,069.00
				8250-101-08-0100-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,420.00
				8250-101-08-0100-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,197.00
				8250-101-08-0100-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,197.00
				8250-101-08-0100-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,670.00
				8260-101-08-0100-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,069.00
				8260-101-08-0100-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,420.00
				8260-101-08-0100-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,197.00
				8260-101-08-0100-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,197.00
				8260-101-08-0100-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,197.00
				8260-101-08-0100-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,670.00
				2112-0-3141	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$9,553.00	\$0.00
							57,318.00	57,318.00
01/jun/2024	000000	D00016		8270-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	EDO CTA	\$17.00	\$0.00
				8270-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	EDO CTA	\$2.72	\$0.00
				1112-002-020	BANCOMER SA 0112430347 RECURSOS PROPIOS	EDO CTA	\$0.00	\$17.00
				1112-002-020	BANCOMER SA 0112430347 RECURSOS PROPIOS	EDO CTA	\$0.00	\$2.72
				8270-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	EDO CTA	\$155.55	\$0.00
				8270-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	EDO CTA	\$24.88	\$0.00
				1112-002-020	BANCOMER SA 0112430347 RECURSOS PROPIOS	EDO CTA	\$0.00	\$155.55
				1112-002-020	BANCOMER SA 0112430347 RECURSOS PROPIOS	EDO CTA	\$0.00	\$24.88
				8240-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17.00	\$0.00
				8240-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2.72	\$0.00
				8240-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$155.55	\$0.00



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun/2024	000000	D00016		8240-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24.88	\$0.00
				8220-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.00
				8220-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.72
				8220-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.55
				8220-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.88
				8250-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17.00	\$0.00
				8250-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2.72	\$0.00
				8250-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$155.55	\$0.00
				8250-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24.88	\$0.00
				8240-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.00
				8240-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.72
				8240-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.55
				8240-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.88
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	Movimiento Directo Automático	\$200.15	\$0.00
				2112-0-3411	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.15
				8260-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17.00	\$0.00
				8260-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2.72	\$0.00
				8260-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$155.55	\$0.00
				8260-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24.88	\$0.00
				8250-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.00
				8250-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.72
				8250-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.55
				8250-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.88
				8260-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.00
				8260-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.72
				8260-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.55
				8260-101-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.88
				2112-0-3411	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$200.15	\$0.00



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,200.90	1,200.90
01/jun/2024	000000	D00017		8270-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	EDO CTA	\$119.00	\$0.00
				8270-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	EDO CTA	\$19.04	\$0.00
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	EDO CTA	\$0.00	\$119.00
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	EDO CTA	\$0.00	\$19.04
				4143-17-0001	OTROS	EDO CTA	\$0.00	\$2.28
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	EDO CTA	\$2.28	\$0.00
				8120-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$2.28	\$0.00
				8140-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.28
				8140-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$2.28	\$0.00
				8150-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.28
				8240-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8240-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19.04	\$0.00
				8220-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8220-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.04
				8250-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8250-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19.04	\$0.00
				8240-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8240-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.04
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	Movimiento Directo Automático	\$138.04	\$0.00
				2112-0-3411	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.04
				8260-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8260-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19.04	\$0.00
				8250-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8250-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.04
				8260-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8260-501-08-0100-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.04
				2112-0-3411	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$138.04	\$0.00



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							837.36	837.36
01/jun/2024	000000	E00122		8270-101-08-0100-3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES. G. Corriente	F. ANEXA	\$16,933.60	\$0.00
				1112-002-020	BANCOMER SA 0112430347 RECURSOS PROPIOS	F. ANEXA	\$0.00	\$16,933.60
				8240-101-08-0100-3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,933.60	\$0.00
				8220-101-08-0100-3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,933.60
				8250-101-08-0100-3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,933.60	\$0.00
				8240-101-08-0100-3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,933.60
				5134-3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES.	Movimiento Directo Automático	\$16,933.60	\$0.00
				2112-0-3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,933.60
				8260-101-08-0100-3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,933.60	\$0.00
				8250-101-08-0100-3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,933.60
				8260-101-08-0100-3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,933.60
				2112-0-3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES.	Movimiento Directo Automático	\$16,933.60	\$0.00
							101,601.60	101,601.60
01/jun/2024	GM 000008	P00009	Gasto Modificado	8220-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Monto Modificado	\$600,000.00	\$0.00
				8220-501-08-0100-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Monto Modificado	\$200,000.00	\$0.00
				8220-501-08-0100-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
				8220-501-08-0100-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Monto Modificado	\$150,000.00	\$0.00
				8220-101-08-0100-3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES. G. Corriente	Monto Modificado	\$16,933.60	\$0.00
				8220-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Monto Modificado	\$450,000.00	\$0.00
				8220-502-09-0800-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Monto Modificado	\$427,736.73	\$0.00
				8230-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$600,000.00
				8230-501-08-0100-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200,000.00
				8230-501-08-0100-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00
				8230-501-08-0100-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150,000.00
				8230-101-08-0100-3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,933.60



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun/2024	GM 000008	P00009	Gasto Modificado	8230-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$450,000.00
				8230-502-09-0800-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T. G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$427,736.73
							1,944,670.33	1,944,670.33
01/jun/2024	000000	E00124		8270-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	NOMINA SEMANA	\$75,763.25	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA SEMANA	\$0.00	\$5,406.11
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	NOMINA SEMANA	\$0.00	\$58,807.14
				1111-002	CAJA PARTICIPACIONES	NOMINA SEMANA	\$0.00	\$11,550.00
				8240-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$75,763.25	\$0.00
				8220-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,763.25
				8250-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$75,763.25	\$0.00
				8240-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,763.25
				5111-1131	SUELDOS BASE.	Movimiento Directo Automático	\$75,763.25	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,763.25
				8260-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$75,763.25	\$0.00
				8250-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,763.25
				8260-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,763.25
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$75,763.25	\$0.00
							454,579.50	454,579.50
03/jun/2024	000000	I00034		1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	INGRESOS PARTICIPACIONES	\$1,311,449.84	\$0.00
				2119-0-001	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION GEP	INGRESOS PARTICIPACIONES	\$154,577.25	\$0.00
				4211-03-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS PARTICIPACIONES	\$0.00	\$1,446,797.32
				4211-03-03	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	INGRESOS PARTICIPACIONES	\$0.00	\$19,229.77
				8120-81-03-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,446,797.32	\$0.00
				8120-81-03-03	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Movimiento Directo Automático	\$19,229.77	\$0.00
				8140-81-03-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,446,797.32
				8140-81-03-03	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,229.77
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,446,797.32	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$19,229.77	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,446,797.32
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,229.77
				8140-81-03-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,446,797.32	\$0.00
				8140-81-03-03	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Movimiento Directo Automático	\$19,229.77	\$0.00
				8150-81-03-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,446,797.32
				8150-81-03-03	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,229.77



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,864,108.36	5,864,108.36
05/jun/2024	000000	E00125		1134-005-004	ADMINISTRACION 2021-2024	F. ANEXA	\$131,810.02	\$0.00
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	F. ANEXA	\$0.00	\$131,810.02
							131,810.02	131,810.02
06/jun/2024	000000	C00030		8270-101-08-0100-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	R. ANEXO	\$6,500.00	\$0.00
				1112-002-020	BANCOMER SA 0112430347 RECURSOS PROPIOS	R. ANEXO	\$0.00	\$6,500.00
				8240-101-08-0100-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,500.00	\$0.00
				8220-101-08-0100-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,500.00
				8250-101-08-0100-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,500.00	\$0.00
				8240-101-08-0100-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,500.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	Movimiento Directo Automático	\$6,500.00	\$0.00
				2112-0-2111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,500.00
				8260-101-08-0100-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,500.00	\$0.00
				8250-101-08-0100-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,500.00
				8260-101-08-0100-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,500.00
				2112-0-2111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$6,500.00	\$0.00
							39,000.00	39,000.00
06/jun/2024	000000	E00126		1112-002-020	BANCOMER SA 0112430347 RECURSOS PROPIOS	TRASPASO PRESTAMO	\$10,000.00	\$0.00
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	TRASPASO PRESTAMO	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
06/jun/2024	000000	E00151		8270-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	CFE	\$54,440.13	\$0.00
				1112-002-033	BANCOMER SA 0117706162 FORTAMUN-DF 2021-2024	CFE	\$0.00	\$54,440.13
				8240-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$54,440.13	\$0.00
				8220-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,440.13
				8250-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$54,440.13	\$0.00
				8240-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,440.13
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	Movimiento Directo Automático	\$54,440.13	\$0.00
				2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,440.13



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun/2024	000000	E00151		8260-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$54,440.13	\$0.00
				8250-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,440.13
				8260-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,440.13
				2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$54,440.13	\$0.00
								326,640.78
07/jun/2024	000000	I00035		1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	INGRESOS PARTICIPACIONES	\$239,344.92	\$0.00
				4211-03-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS PARTICIPACIONES	\$0.00	\$233,693.34
				4211-03-03	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	INGRESOS PARTICIPACIONES	\$0.00	\$5,651.58
				8120-81-03-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$233,693.34	\$0.00
				8120-81-03-03	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Movimiento Directo Automático	\$5,651.58	\$0.00
				8140-81-03-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233,693.34
				8140-81-03-03	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,651.58
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$233,693.34	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$5,651.58	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233,693.34
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,651.58
				8140-81-03-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$233,693.34	\$0.00
				8140-81-03-03	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Movimiento Directo Automático	\$5,651.58	\$0.00
				8150-81-03-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233,693.34
				8150-81-03-03	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,651.58
					957,379.68	957,379.68		
07/jun/2024	000000	E00127		8270-501-08-0100-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	F. ANEXA	\$116,108.50	\$0.00
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	F. ANEXA	\$0.00	\$116,108.50
				8240-501-08-0100-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$116,108.50	\$0.00
				8220-501-08-0100-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116,108.50
				8250-501-08-0100-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$116,108.50	\$0.00
				8240-501-08-0100-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116,108.50
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	Movimiento Directo Automático	\$116,108.50	\$0.00
				2112-0-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116,108.50
				8260-501-08-0100-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$116,108.50	\$0.00
				8250-501-08-0100-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116,108.50
				8260-501-08-0100-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116,108.50



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
07/jun/2024	000000	E00127		2112-0-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	Movimiento Directo Automático	\$116,108.50	\$0.00			
							696,651.00	696,651.00			
07/jun/2024	000000	E00128	8270-501-08-0100-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	F. ANEXA	\$14,620.01	\$0.00				
			1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	F. ANEXA	\$0.00	\$14,620.01				
			8240-501-08-0100-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,620.01	\$0.00				
			8220-501-08-0100-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,620.01				
			8250-501-08-0100-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,620.01	\$0.00				
			8240-501-08-0100-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,620.01				
			5135-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES.	Movimiento Directo Automático	\$14,620.01	\$0.00				
			2112-0-3511	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,620.01				
			8260-501-08-0100-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,620.01	\$0.00				
			8250-501-08-0100-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,620.01				
			8260-501-08-0100-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,620.01				
			2112-0-3511	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$14,620.01	\$0.00				
										87,720.06	87,720.06
			08/jun/2024	000000	E00129	8270-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	NOMINA SEMANA	\$73,350.40	\$0.00	
2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA SEMANA				\$0.00	\$5,221.83				
1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	NOMINA SEMANA				\$0.00	\$63,178.57				
1111-002	CAJA PARTICIPACIONES	NOMINA SEMANA				\$0.00	\$4,950.00				
8240-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático				\$73,350.40	\$0.00				
8220-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático				\$0.00	\$73,350.40				
8250-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático				\$73,350.40	\$0.00				
8240-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático				\$0.00	\$73,350.40				
5111-1131	SUELDOS BASE.	Movimiento Directo Automático				\$73,350.40	\$0.00				
2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático				\$0.00	\$73,350.40				
8260-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático				\$73,350.40	\$0.00				
8250-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático				\$0.00	\$73,350.40				
8260-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático				\$0.00	\$73,350.40				
2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático				\$73,350.40	\$0.00				
							440,102.40	440,102.40			



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun/2024	000000	100036		1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	INGRESOS PARTICIPACIONES	\$10,833.30	\$0.00
				8270-501-08-0100-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	INGRESOS PARTICIPACIONES	\$1,203.70	\$0.00
				4211-03-04	FONDO DE COMPENSACION	INGRESOS PARTICIPACIONES	\$0.00	\$12,037.00
				8120-81-03-04	FONDO DE COMPENSACION	Movimiento Directo Automático	\$12,037.00	\$0.00
				8140-81-03-04	FONDO DE COMPENSACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,037.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$12,037.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,037.00
				8140-81-03-04	FONDO DE COMPENSACION	Movimiento Directo Automático	\$12,037.00	\$0.00
				8150-81-03-04	FONDO DE COMPENSACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,037.00
				8240-501-08-0100-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,203.70	\$0.00
				8220-501-08-0100-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,203.70
				8250-501-08-0100-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,203.70	\$0.00
				8240-501-08-0100-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,203.70
				5133-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA.	Movimiento Directo Automático	\$1,203.70	\$0.00
				2112-0-3331	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,203.70
				8260-501-08-0100-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,203.70	\$0.00
				8250-501-08-0100-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,203.70
				8260-501-08-0100-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,203.70
				2112-0-3331	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$1,203.70	\$0.00
							54,166.50	54,166.50
10/jun/2024	000000	C00031		8270-501-07-1000-4391	Otros Subsidios G. Corriente	PARTICIPACION OLOMATLAN	\$39,000.00	\$0.00
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	PARTICIPACION OLOMATLAN	\$0.00	\$39,000.00
				8240-501-07-1000-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39,000.00	\$0.00
				8220-501-07-1000-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,000.00
				8250-501-07-1000-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39,000.00	\$0.00
				8240-501-07-1000-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,000.00
				5231-4391	Otros Subsidios	Movimiento Directo Automático	\$39,000.00	\$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,000.00
				8260-501-07-1000-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39,000.00	\$0.00
				8250-501-07-1000-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,000.00
				8260-501-07-1000-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$39,000.00	\$0.00
							234,000.00	234,000.00
10/jun/2024	000000	C00032		8270-501-07-1000-4391	Otros Subsidios G. Corriente	PARTICIPACION SAN MIGUEL DE LOZANO	\$38,000.00	\$0.00
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	PARTICIPACION SAN MIGUEL DE LOZANO	\$0.00	\$38,000.00
				8240-501-07-1000-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$38,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun/2024	000000	C00032		8220-501-07-1000-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,000.00
				8250-501-07-1000-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$38,000.00	\$0.00
				8240-501-07-1000-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,000.00
				5231-4391	Otros Subsidios	Movimiento Directo Automático	\$38,000.00	\$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,000.00
				8260-501-07-1000-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$38,000.00	\$0.00
				8250-501-07-1000-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,000.00
				8260-501-07-1000-4391	Otros Subsidios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$38,000.00	\$0.00
10/jun/2024	000000	C00033		1111-002	CAJA PARTICIPACIONES	REEMBOLSO	\$50,000.00	\$0.00
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	REEMBOLSO	\$0.00	\$50,000.00
						50,000.00	50,000.00	
11/jun/2024	000000	E00130		8270-501-08-0100-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	F. ANEXA	\$50,000.00	\$0.00
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	F. ANEXA	\$0.00	\$50,000.00
				8240-501-08-0100-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50,000.00	\$0.00
				8220-501-08-0100-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,000.00
				8250-501-08-0100-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50,000.00	\$0.00
				8240-501-08-0100-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,000.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	Movimiento Directo Automático	\$50,000.00	\$0.00
				2112-0-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,000.00
				8260-501-08-0100-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50,000.00	\$0.00
				8250-501-08-0100-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,000.00
				8260-501-08-0100-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,000.00
				2112-0-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	Movimiento Directo Automático	\$50,000.00	\$0.00
11/jun/2024	000000	E00131		8270-501-08-0100-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	F. ANEXA	\$50,000.00	\$0.00
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	F. ANEXA	\$0.00	\$50,000.00



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun/2024	000000	E00131		8240-501-08-0100-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50,000.00	\$0.00
				8220-501-08-0100-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,000.00
				8250-501-08-0100-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50,000.00	\$0.00
				8240-501-08-0100-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,000.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	Movimiento Directo Automático	\$50,000.00	\$0.00
				2112-0-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,000.00
				8260-501-08-0100-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50,000.00	\$0.00
				8250-501-08-0100-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,000.00
				8260-501-08-0100-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,000.00
				2112-0-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	Movimiento Directo Automático	\$50,000.00	\$0.00
							300,000.00	300,000.00
11/jun/2024	000000	E00132		8270-501-08-0100-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	F. ANEXA	\$65,269.70	\$0.00
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	F. ANEXA	\$0.00	\$65,269.70
				8240-501-08-0100-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$65,269.70	\$0.00
				8220-501-08-0100-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,269.70
				8250-501-08-0100-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$65,269.70	\$0.00
				8240-501-08-0100-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,269.70
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	Movimiento Directo Automático	\$65,269.70	\$0.00
				2112-0-2213	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,269.70
				8260-501-08-0100-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$65,269.70	\$0.00
				8250-501-08-0100-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,269.70
				8260-501-08-0100-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,269.70
				2112-0-2213	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$65,269.70	\$0.00



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							391,618.20	391,618.20
11/jun/2024	000000	E00133		8270-501-08-0100-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	F. ANEXA	\$86,195.50	\$0.00
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	F. ANEXA	\$0.00	\$86,195.50
				8240-501-08-0100-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$86,195.50	\$0.00
				8220-501-08-0100-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,195.50
				8250-501-08-0100-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$86,195.50	\$0.00
				8240-501-08-0100-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,195.50
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	Movimiento Directo Automático	\$86,195.50	\$0.00
				2112-0-2213	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,195.50
				8260-501-08-0100-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$86,195.50	\$0.00
				8250-501-08-0100-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,195.50
				8260-501-08-0100-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,195.50
				2112-0-2213	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$86,195.50	\$0.00
							517,173.00	517,173.00
11/jun/2024	000000	E00134		8270-501-08-0100-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	F. ANEXA	\$37,391.00	\$0.00
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	F. ANEXA	\$0.00	\$37,391.00
				8240-501-08-0100-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37,391.00	\$0.00
				8220-501-08-0100-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,391.00
				8250-501-08-0100-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37,391.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun/2024	000000	E00134		8240-501-08-0100-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,391.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$37,391.00	\$0.00
				2112-0-3551		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,391.00
				8260-501-08-0100-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37,391.00	\$0.00
				8250-501-08-0100-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,391.00
				8260-501-08-0100-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,391.00
				2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$37,391.00	\$0.00
							224,346.00	224,346.00
11/jun/2024	000000	E00135		8270-501-08-0100-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	F. ANEXA	\$46,529.00	\$0.00
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	F. ANEXA	\$0.00	\$46,529.00
				8240-501-08-0100-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$46,529.00	\$0.00
				8220-501-08-0100-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,529.00
				8250-501-08-0100-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$46,529.00	\$0.00
				8240-501-08-0100-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,529.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	Movimiento Directo Automático	\$46,529.00	\$0.00
				2112-0-2213	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,529.00
				8260-501-08-0100-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$46,529.00	\$0.00
				8250-501-08-0100-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,529.00
				8260-501-08-0100-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,529.00
				2112-0-2213	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$46,529.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							279,174.00	279,174.00
11/jun/2024	000000	E00136	8270-501-08-0100-3623	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN. G. Corriente	F. ANEXA	\$10,000.00	\$0.00	
			1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	F. ANEXA	\$0.00	\$10,000.00	
			8240-501-08-0100-3623	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00	
			8220-501-08-0100-3623	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00	
			8250-501-08-0100-3623	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00	
			8240-501-08-0100-3623	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00	
			5136-3623	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN.	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00	
			2112-0-3623	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00	
			8260-501-08-0100-3623	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00	
			8250-501-08-0100-3623	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00	
			8260-501-08-0100-3623	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00	
			2112-0-3623	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN.	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00	
							60,000.00	60,000.00
11/jun/2024	000000	E00137	8270-501-08-0100-3623	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN. G. Corriente	F. ANEXA	\$8,000.00	\$0.00	
			1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	F. ANEXA	\$0.00	\$8,000.00	
			8240-501-08-0100-3623	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00	
			8220-501-08-0100-3623	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00	
			8250-501-08-0100-3623	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00	
			8240-501-08-0100-3623	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00	
			5136-3623	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN.	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00	
			2112-0-3623	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00	
			8260-501-08-0100-3623	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00	
			8250-501-08-0100-3623	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00	
			8260-501-08-0100-3623	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00	
			2112-0-3623	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN.	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							48,000.00	48,000.00
11/jun/2024	000000	E00152		8270-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	CFE	\$120,055.00	\$0.00
				1112-002-033	BANCOMER SA 0117706162 FORTAMUN-DF 2021-2024	CFE	\$0.00	\$120,055.00
				8270-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	CFE	\$80,936.00	\$0.00
				1112-002-033	BANCOMER SA 0117706162 FORTAMUN-DF 2021-2024	CFE	\$0.00	\$80,936.00
				8270-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	CFE	\$18,675.00	\$0.00
				1112-002-033	BANCOMER SA 0117706162 FORTAMUN-DF 2021-2024	CFE	\$0.00	\$18,675.00
				8240-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$120,055.00	\$0.00
				8240-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$80,936.00	\$0.00
				8240-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$18,675.00	\$0.00
				8220-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120,055.00
				8220-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,936.00
				8220-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,675.00
				8250-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$120,055.00	\$0.00
				8250-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$80,936.00	\$0.00
				8250-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$18,675.00	\$0.00
				8240-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120,055.00
				8240-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,936.00
				8240-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,675.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	Movimiento Directo Automático	\$219,666.00	\$0.00
				2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$219,666.00
				8260-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$120,055.00	\$0.00
				8260-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$80,936.00	\$0.00
				8260-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$18,675.00	\$0.00
				8250-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120,055.00
				8250-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,936.00
				8250-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,675.00
				8260-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120,055.00
				8260-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,936.00
				8260-503-03-0500-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,675.00
				2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$219,666.00	\$0.00
							1,317,996.00	1,317,996.00
12/jun/2024	000000	D00018		8270-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	PAGO ISERTPS	\$21,274.00	\$0.00
				8270-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	PAGO ISERTPS	\$19,819.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun/2024	000000	D00018		8270-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	PAGO ISERTPS	\$20,110.00	\$0.00
				8270-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	PAGO ISERTPS	\$22,150.00	\$0.00
				8270-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	PAGO ISERTPS	\$19,382.00	\$0.00
				8270-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	PAGO ISERTPS	\$18,932.00	\$0.00
				8270-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	PAGO ISERTPS	\$20,447.00	\$0.00
				8270-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	PAGO ISERTPS	\$18,785.00	\$0.00
				8270-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	PAGO ISERTPS	\$18,780.00	\$0.00
				8270-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	PAGO ISERTPS	\$21,071.00	\$0.00
				8270-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	PAGO ISERTPS	\$19,466.00	\$0.00
				8270-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	PAGO ISERTPS	\$31,267.00	\$0.00
				8270-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	PAGO ISERTPS	\$20,028.00	\$0.00
				8270-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	PAGO ISERTPS	\$19,716.00	\$0.00
				8270-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	PAGO ISERTPS	\$19,965.00	\$0.00
				8270-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	PAGO ISERTPS	\$23,160.00	\$0.00
				8270-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	PAGO ISERTPS	\$20,942.00	\$0.00
				8270-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	PAGO ISERTPS	\$20,735.00	\$0.00
				8270-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	PAGO ISERTPS	\$23,372.00	\$0.00
				8270-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	PAGO ISERTPS	\$21,226.00	\$0.00
				8270-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	PAGO ISERTPS	\$22,889.00	\$0.00
				8270-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	PAGO ISERTPS	\$21,702.00	\$0.00
				8270-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	PAGO ISERTPS	\$21,909.00	\$0.00
				8270-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	PAGO ISERTPS	\$34,836.00	\$0.00
				8270-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	PAGO ISERTPS	\$23,768.00	\$0.00
				8270-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	PAGO ISERTPS	\$23,508.00	\$0.00
				8270-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	PAGO ISERTPS	\$25,614.00	\$0.00
				8270-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	PAGO ISERTPS	\$23,456.00	\$0.00
				2119-0-001	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION GEP	PAGO ISERTPS	\$0.00	\$618,309.00



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun/2024	000000	D00018		8240-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,274.00	\$0.00
				8240-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,819.00	\$0.00
				8240-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,110.00	\$0.00
				8240-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22,150.00	\$0.00
				8240-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,382.00	\$0.00
				8240-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,932.00	\$0.00
				8240-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,768.00	\$0.00
				8240-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,508.00	\$0.00
				8240-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$25,614.00	\$0.00
				8240-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,456.00	\$0.00
				8240-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,372.00	\$0.00
				8240-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,226.00	\$0.00
				8240-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22,889.00	\$0.00
				8240-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,702.00	\$0.00
				8240-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,909.00	\$0.00
				8240-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34,836.00	\$0.00
				8240-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,028.00	\$0.00
				8240-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,716.00	\$0.00
				8240-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,965.00	\$0.00
				8240-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,160.00	\$0.00
				8240-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,942.00	\$0.00
				8240-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,735.00	\$0.00
				8240-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,447.00	\$0.00
				8240-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,785.00	\$0.00
				8240-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,780.00	\$0.00
				8240-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,071.00	\$0.00
				8240-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,466.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun/2024	000000	D00018		8240-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,267.00	\$0.00
				8220-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,274.00
				8220-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,819.00
				8220-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,110.00
				8220-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,150.00
				8220-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,382.00
				8220-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,932.00
				8220-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,768.00
				8220-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,508.00
				8220-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,614.00
				8220-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,456.00
				8220-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,372.00
				8220-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,226.00
				8220-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,889.00
				8220-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,702.00
				8220-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,909.00
				8220-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,836.00
				8220-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,028.00
				8220-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,716.00
				8220-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,965.00
				8220-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,160.00
				8220-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,942.00
				8220-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,735.00
				8220-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,447.00
				8220-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,785.00
				8220-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,780.00
				8220-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,071.00



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun/2024	000000	D00018		8220-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,466.00
				8220-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,267.00
				8250-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,274.00	\$0.00
				8250-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,819.00	\$0.00
				8250-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,110.00	\$0.00
				8250-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22,150.00	\$0.00
				8250-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,382.00	\$0.00
				8250-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,932.00	\$0.00
				8250-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,768.00	\$0.00
				8250-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,508.00	\$0.00
				8250-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$25,614.00	\$0.00
				8250-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,456.00	\$0.00
				8250-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,372.00	\$0.00
				8250-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,226.00	\$0.00
				8250-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22,889.00	\$0.00
				8250-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,702.00	\$0.00
				8250-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,909.00	\$0.00
				8250-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34,836.00	\$0.00
				8250-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,028.00	\$0.00
				8250-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,716.00	\$0.00
				8250-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,965.00	\$0.00
				8250-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,160.00	\$0.00
				8250-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,942.00	\$0.00
				8250-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,735.00	\$0.00
				8250-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,447.00	\$0.00
				8250-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,785.00	\$0.00
				8250-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,780.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun/2024	000000	D00018		8250-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,071.00	\$0.00
				8250-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,466.00	\$0.00
				8250-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,267.00	\$0.00
				8240-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,274.00
				8240-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,819.00
				8240-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,110.00
				8240-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,150.00
				8240-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,382.00
				8240-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,932.00
				8240-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,768.00
				8240-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,508.00
				8240-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,614.00
				8240-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,456.00
				8240-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,372.00
				8240-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,226.00
				8240-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,889.00
				8240-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,702.00
				8240-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,909.00
				8240-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,836.00
				8240-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,028.00
				8240-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,716.00
				8240-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,965.00
				8240-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,160.00
				8240-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,942.00
				8240-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,735.00
				8240-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,447.00
				8240-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,785.00



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun/2024	000000	D00018		8240-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,780.00
				8240-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,071.00
				8240-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,466.00
				8240-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,267.00
				5139-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	Movimiento Directo Automático	\$618,309.00	\$0.00
				2112-0-3921	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618,309.00
				8260-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,274.00	\$0.00
				8260-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,819.00	\$0.00
				8260-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,110.00	\$0.00
				8260-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22,150.00	\$0.00
				8260-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,382.00	\$0.00
				8260-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,932.00	\$0.00
				8260-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,768.00	\$0.00
				8260-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,508.00	\$0.00
				8260-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$25,614.00	\$0.00
				8260-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,456.00	\$0.00
				8260-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,372.00	\$0.00
				8260-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,226.00	\$0.00
				8260-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22,889.00	\$0.00
				8260-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,702.00	\$0.00
				8260-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,909.00	\$0.00
				8260-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34,836.00	\$0.00
				8260-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,028.00	\$0.00
				8260-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,716.00	\$0.00
				8260-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,965.00	\$0.00
				8260-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,160.00	\$0.00
				8260-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,942.00	\$0.00
				8260-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,735.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun/2024	000000	D00018		8260-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,447.00	\$0.00
				8260-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,785.00	\$0.00
				8260-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,780.00	\$0.00
				8260-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,071.00	\$0.00
				8260-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,466.00	\$0.00
				8260-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,267.00	\$0.00
				8250-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,274.00
				8250-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,819.00
				8250-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,110.00
				8250-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,150.00
				8250-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,382.00
				8250-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,932.00
				8250-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,768.00
				8250-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,508.00
				8250-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,614.00
				8250-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,456.00
				8250-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,372.00
				8250-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,226.00
				8250-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,889.00
				8250-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,702.00
				8250-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,909.00
				8250-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,836.00
				8250-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,028.00
				8250-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,716.00
				8250-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,965.00
				8250-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,160.00
				8250-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,942.00



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun/2024	000000	D00018		8250-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,735.00
				8250-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,447.00
				8250-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,785.00
				8250-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,780.00
				8250-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,071.00
				8250-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,466.00
				8250-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,267.00
				8260-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,274.00
				8260-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,819.00
				8260-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,110.00
				8260-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,150.00
				8260-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,382.00
				8260-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,932.00
				8260-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,768.00
				8260-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,508.00
				8260-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,614.00
				8260-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,456.00
				8260-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,372.00
				8260-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,226.00
				8260-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,889.00
				8260-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,702.00
				8260-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,909.00
				8260-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,836.00
				8260-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,028.00
				8260-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,716.00
				8260-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,965.00
				8260-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,160.00



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun/2024	000000	D00018		8260-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,942.00
				8260-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,735.00
				8260-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,447.00
				8260-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,785.00
				8260-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,780.00
				8260-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,071.00
				8260-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,466.00
				8260-501-08-0100-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,267.00
				2112-0-3921	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$618,309.00	\$0.00
							3,709,854.00	3,709,854.00
14/jun/2024	000000	E00138		8270-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	NOMINA QUINCENA	\$171,050.34	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA QUINCENA	\$0.00	\$17,550.34
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	NOMINA QUINCENA	\$0.00	\$151,300.00
				1111-002	CAJA PARTICIPACIONES	NOMINA QUINCENA	\$0.00	\$2,200.00
				8240-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$171,050.34	\$0.00
				8220-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171,050.34
				8250-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$171,050.34	\$0.00
				8240-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171,050.34
				5111-1131	SUELDOS BASE.	Movimiento Directo Automático	\$171,050.34	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171,050.34
				8260-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$171,050.34	\$0.00
				8250-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171,050.34
				8260-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171,050.34
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$171,050.34	\$0.00
							1,026,302.04	1,026,302.04
14/jun/2024	000000	E00139		1126-01-06	LEYDI MARLENE ZIB MIS	PRESTAMO LEYDI	\$2,000.00	\$0.00
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	PRESTAMO LEYDI	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
14/jun/2024	000000	E00140		8270-501-08-0100-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	F. ANEXA	\$17,695.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun/2024	000000	E00140		1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	F. ANEXA	\$0.00	\$17,695.00
				8240-501-08-0100-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,695.00	\$0.00
				8220-501-08-0100-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,695.00
				8250-501-08-0100-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,695.00	\$0.00
				8240-501-08-0100-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,695.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	Movimiento Directo Automático	\$17,695.00	\$0.00
				2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,695.00
				8260-501-08-0100-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,695.00	\$0.00
				8250-501-08-0100-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,695.00
				8260-501-08-0100-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,695.00
				2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$17,695.00	\$0.00
							106,170.00	106,170.00
14/jun/2024	000000	E00153		8270-503-03-0500-1131	SUELDOS BASE. G. Capital	SYS	\$67,695.34	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SYS	\$0.00	\$6,445.34
				1112-002-033	BANCOMER SA 0117706162 FORTAMUN-DF 2021-2024	SYS	\$0.00	\$61,250.00
				8240-503-03-0500-1131	SUELDOS BASE. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$67,695.34	\$0.00
				8220-503-03-0500-1131	SUELDOS BASE. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,695.34
				8250-503-03-0500-1131	SUELDOS BASE. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$67,695.34	\$0.00
				8240-503-03-0500-1131	SUELDOS BASE. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,695.34
				5111-1131	SUELDOS BASE.	Movimiento Directo Automático	\$67,695.34	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,695.34
				8260-503-03-0500-1131	SUELDOS BASE. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$67,695.34	\$0.00
				8250-503-03-0500-1131	SUELDOS BASE. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,695.34
				8260-503-03-0500-1131	SUELDOS BASE. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,695.34



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun/2024	000000	E00153		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Movimiento Directo Automático	\$67,695.34	\$0.00
							406,172.04	406,172.04
15/jun/2024	000000	E00141		8270-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	NOMINA SEMANA	\$79,343.86	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA SEMANA	\$0.00	\$5,665.28
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	NOMINA SEMANA	\$0.00	\$65,628.58
				1111-002	CAJA PARTICIPACIONES	NOMINA SEMANA	\$0.00	\$8,050.00
				8240-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$79,343.86	\$0.00
				8220-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,343.86
				8250-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$79,343.86	\$0.00
				8240-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,343.86
				5111-1131	SUELDOS BASE.	Movimiento Directo Automático	\$79,343.86	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,343.86
				8260-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$79,343.86	\$0.00
				8250-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,343.86
				8260-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,343.86
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$79,343.86	\$0.00
							476,063.16	476,063.16
17/jun/2024	000000	I00037		1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	INGRESOS PARTICIPACIONES	\$42,062.46	\$0.00
				4211-03-09	GASOLINAS Y DIESEL	INGRESOS PARTICIPACIONES	\$0.00	\$26,847.48
				4211-03-04	FONDO DE COMPENSACION	INGRESOS PARTICIPACIONES	\$0.00	\$15,214.98
				8120-81-03-04	FONDO DE COMPENSACION	Movimiento Directo Automático	\$15,214.98	\$0.00
				8120-81-03-09	GASOLINAS Y DIESEL	Movimiento Directo Automático	\$26,847.48	\$0.00
				8140-81-03-04	FONDO DE COMPENSACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,214.98
				8140-81-03-09	GASOLINAS Y DIESEL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,847.48
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$26,847.48	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$15,214.98	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,847.48
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,214.98
				8140-81-03-04	FONDO DE COMPENSACION	Movimiento Directo Automático	\$15,214.98	\$0.00
				8140-81-03-09	GASOLINAS Y DIESEL	Movimiento Directo Automático	\$26,847.48	\$0.00
				8150-81-03-04	FONDO DE COMPENSACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,214.98
				8150-81-03-09	GASOLINAS Y DIESEL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,847.48
							168,249.84	168,249.84
19/jun/2024	000000	E00142		8270-501-08-0100-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	F. ANEXA	\$9,848.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun/2024	000000	E00142		1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	F. ANEXA	\$0.00	\$9,848.00
				8240-501-08-0100-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,848.00	\$0.00
				8220-501-08-0100-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,848.00
				8250-501-08-0100-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,848.00	\$0.00
				8240-501-08-0100-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,848.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	Movimiento Directo Automático	\$9,848.00	\$0.00
				2112-0-3111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,848.00
				8260-501-08-0100-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,848.00	\$0.00
				8250-501-08-0100-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,848.00
				8260-501-08-0100-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,848.00
				2112-0-3111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$9,848.00	\$0.00
							59,088.00	59,088.00
21/jun/2024	000000	E00123		8270-101-08-0100-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	F. ANEXA	\$224,615.41	\$0.00
				1112-002-020	BANCOMER SA 0112430347 RECURSOS PROPIOS	F. ANEXA	\$0.00	\$224,615.41
				8240-101-08-0100-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$224,615.41	\$0.00
				8220-101-08-0100-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224,615.41
				8250-101-08-0100-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$224,615.41	\$0.00
				8240-101-08-0100-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224,615.41
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	Movimiento Directo Automático	\$224,615.41	\$0.00
				2112-0-2613	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224,615.41
				8260-101-08-0100-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$224,615.41	\$0.00



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun/2024	000000	E00123		8250-101-08-0100-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224,615.41
				8260-101-08-0100-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224,615.41
				2112-0-2613	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$224,615.41	\$0.00
						1,347,692.46	1,347,692.46	
21/jun/2024	000000	E00143		8270-501-08-0100-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	F. ANEXA	\$10,890.00	\$0.00
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	F. ANEXA	\$0.00	\$10,890.00
				8240-501-08-0100-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,890.00	\$0.00
				8220-501-08-0100-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,890.00
				8250-501-08-0100-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,890.00	\$0.00
				8240-501-08-0100-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,890.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	Movimiento Directo Automático	\$10,890.00	\$0.00
				2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,890.00
				8260-501-08-0100-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,890.00	\$0.00
				8250-501-08-0100-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,890.00
				8260-501-08-0100-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,890.00
				2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$10,890.00	\$0.00
						65,340.00	65,340.00	



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun/2024	000000	E00144		8270-501-08-0100-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	F. ANEXA	\$23,358.00	\$0.00
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	F. ANEXA	\$0.00	\$23,358.00
				8240-501-08-0100-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,358.00	\$0.00
				8220-501-08-0100-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,358.00
				8250-501-08-0100-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,358.00	\$0.00
				8240-501-08-0100-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,358.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$23,358.00	\$0.00
				2112-0-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,358.00
				8260-501-08-0100-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,358.00	\$0.00
				8250-501-08-0100-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,358.00
				8260-501-08-0100-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,358.00
				2112-0-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$23,358.00	\$0.00
							140,148.00	140,148.00
21/jun/2024	000000	E00145		1112-002-020	BANCOMER SA 0112430347 RECURSOS PROPIOS	TRASPASO PRESTAMO	\$220,000.00	\$0.00
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	TRASPASO PRESTAMO	\$0.00	\$220,000.00
							220,000.00	220,000.00
22/jun/2024	000000	E00146		8270-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	NOMINA SEMANA	\$79,042.99	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA SEMANA	\$0.00	\$5,642.99
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	NOMINA SEMANA	\$0.00	\$67,200.00
				1111-002	CAJA PARTICIPACIONES	NOMINA SEMANA	\$0.00	\$6,200.00
				8240-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$79,042.99	\$0.00
				8220-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,042.99
				8250-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$79,042.99	\$0.00
				8240-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,042.99
				5111-1131	SUELDOS BASE.	Movimiento Directo Automático	\$79,042.99	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,042.99
				8260-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$79,042.99	\$0.00
				8250-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,042.99
				8260-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,042.99
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$79,042.99	\$0.00



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							474,257.94	474,257.94
24/jun/2024	000000	C00034		1111-002	CAJA PARTICIPACIONES	SYS	\$5,000.00	\$0.00
				1112-002-033	BANCOMER SA 0117706162 FORTAMUN-DF 2021-2024	SYS	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
26/jun/2024	000000	E00147		8270-501-08-0100-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	F. ANEXAS	\$4,388.00	\$0.00
				1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	F. ANEXAS	\$0.00	\$4,388.00
				8240-501-08-0100-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,388.00	\$0.00
				8220-501-08-0100-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,388.00
				8250-501-08-0100-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,388.00	\$0.00
				8240-501-08-0100-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,388.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	Movimiento Directo Automático	\$4,388.00	\$0.00
				2112-0-3111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,388.00
				8260-501-08-0100-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,388.00	\$0.00
				8250-501-08-0100-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,388.00
				8260-501-08-0100-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,388.00
				2112-0-3111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$4,388.00	\$0.00
							26,328.00	26,328.00
26/jun/2024	000000	E00150		8270-502-09-0800-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	OBRA 24202	\$427,736.73	\$0.00
				1112-002-032	BANCOMER SA 0117706154 FISM-DF 2021-2024	OBRA 24202	\$0.00	\$427,736.73
				8240-502-09-0800-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$427,736.73	\$0.00
				8220-502-09-0800-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$427,736.73
				8250-502-09-0800-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$427,736.73	\$0.00
				8240-502-09-0800-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$427,736.73
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	Movimiento Directo Automático	\$427,736.73	\$0.00



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun/2024	000000	E00150	2113-6131	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$427,736.73	
			8260-502-09-0800-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$427,736.73	\$0.00	
			8250-502-09-0800-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$427,736.73	
			8260-502-09-0800-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$427,736.73	
			2113-6131	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$427,736.73	\$0.00	
						2,566,420.38	2,566,420.38	
29/jun/2024	000000	E00148	8270-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	NOMINA SEMANA	\$79,470.25	\$0.00	
			2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA SEMANA	\$0.00	\$5,673.82	
			1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	NOMINA SEMANA	\$0.00	\$67,596.43	
			1111-002	CAJA PARTICIPACIONES	NOMINA SEMANA	\$0.00	\$6,200.00	
			8240-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$79,470.25	\$0.00	
			8220-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,470.25	
			8250-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$79,470.25	\$0.00	
			8240-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,470.25	
			5111-1131	SUELDOS BASE.	Movimiento Directo Automático	\$79,470.25	\$0.00	
			2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,470.25	
			8260-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$79,470.25	\$0.00	
			8250-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,470.25	
			8260-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,470.25	
			2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$79,470.25	\$0.00	
						476,821.50	476,821.50	
29/jun/2024	000000	E00149	8270-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	NOMINA QUINCENA	\$169,963.37	\$0.00	
			2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA QUINCENA	\$0.00	\$17,463.37	
			1112-002-031	BANCOMER SA 0117706146 PARTICIPACIONES 2021-2024	NOMINA QUINCENA	\$0.00	\$150,300.00	
			1111-002	CAJA PARTICIPACIONES	NOMINA QUINCENA	\$0.00	\$2,200.00	
			8240-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$169,963.37	\$0.00	
			8220-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169,963.37	
			8250-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$169,963.37	\$0.00	
			8240-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169,963.37	
			5111-1131	SUELDOS BASE.	Movimiento Directo Automático	\$169,963.37	\$0.00	
			2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169,963.37	
			8260-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$169,963.37	\$0.00	
			8250-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169,963.37	



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun/2024	000000	E00149		8260-501-08-0100-1131	SUELDOS BASE. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169,963.37
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$169,963.37	\$0.00
							1,019,780.22	1,019,780.22
29/jun/2024	000000	E00154		8270-503-03-0500-1131	SUELDOS BASE. G. Capital	SYS	\$67,695.34	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SYS	\$0.00	\$6,445.34
				1112-002-033	BANCOMER SA 0117706162 FORTAMUN-DF 2021-2024	SYS	\$0.00	\$61,250.00
				8240-503-03-0500-1131	SUELDOS BASE. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$67,695.34	\$0.00
				8220-503-03-0500-1131	SUELDOS BASE. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,695.34
				8250-503-03-0500-1131	SUELDOS BASE. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$67,695.34	\$0.00
				8240-503-03-0500-1131	SUELDOS BASE. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,695.34
				5111-1131	SUELDOS BASE.	Movimiento Directo Automático	\$67,695.34	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,695.34
				8260-503-03-0500-1131	SUELDOS BASE. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$67,695.34	\$0.00
				8250-503-03-0500-1131	SUELDOS BASE. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,695.34
				8260-503-03-0500-1131	SUELDOS BASE. G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,695.34
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Movimiento Directo Automático	\$67,695.34	\$0.00
							406,172.04	406,172.04
30/jun/2024	000000	I00033		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESOS RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$16,622.00
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESOS RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$6,571.00
				4143-16-0001	CONSUMO	INGRESOS RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$9,800.00
				4143-02-0001	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESOS RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$14,700.00
				4143-04-0002	CERTIF. DE CONSTANCIA DE CARACTER ADMVO	INGRESOS RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$3,750.00
				4143-04-0003	CERTIFICADO DE DOCTOS DE ARCHIVOS MPALES	INGRESOS RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$2,000.00
				4143-17-0001	OTROS	INGRESOS RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$5,780.00
				4143-05-0002	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA (CONV)	INGRESOS RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$1,800.00
				4143-13-0001	PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESOS RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$5,000.00
				4117-01	RECARGOS	INGRESOS RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$1,008.00
				4143-17-0001	OTROS	INGRESOS RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$300.00
				4143-17-0001	OTROS	INGRESOS RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$2,500.00
				4143-08-0001	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	INGRESOS RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$3,100.00
				4162-04	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESOS RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00
				4143-17-0001	OTROS	INGRESOS RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$1,500.00
				4143-17-0001	OTROS	INGRESOS RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$0.42
				1112-002-020	BANCOMER SA 0112430347 RECURSOS PROPIOS	INGRESOS RECURSOS PROPIOS	\$74,431.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2024	000000	100033		1112-002-020	BANCOMER SA 0112430347 RECURSOS PROPIOS	INGRESOS RECURSOS PROPIOS	\$0.42	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$16,622.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,571.00	\$0.00
				8120-17-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				8120-43-02-0001	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,700.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	CERTIF. DE CONSTANCIA DE CARACTER ADMVO	Movimiento Directo Automático	\$3,750.00	\$0.00
				8120-43-04-0003	CERTIFICADO DE DOCTOS DE ARCHIVOS MPALES	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8120-43-05-0002	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA (CONV)	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8120-43-08-0001	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8120-43-16-0001	CONSUMO	Movimiento Directo Automático	\$9,800.00	\$0.00
				8120-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$5,780.00	\$0.00
				8120-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8120-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8120-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.42	\$0.00
				8120-61-02-04	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,622.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,571.00
				8140-17-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				8140-43-02-0001	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,700.00
				8140-43-04-0002	CERTIF. DE CONSTANCIA DE CARACTER ADMVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,750.00
				8140-43-04-0003	CERTIFICADO DE DOCTOS DE ARCHIVOS MPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8140-43-05-0002	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA (CONV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8140-43-08-0001	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00
				8140-43-13-0001	PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8140-43-16-0001	CONSUMO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,800.00
				8140-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,780.00
				8140-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8140-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.42
				8140-61-02-04	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$16,622.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,571.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2024	000000	100033		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,700.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,780.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.42	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,622.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,571.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,780.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.42
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$16,622.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,571.00	\$0.00
				8140-17-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				8140-43-02-0001	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,700.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	CERTIF. DE CONSTANCIA DE CARACTER ADMVO	Movimiento Directo Automático	\$3,750.00	\$0.00
				8140-43-04-0003	CERTIFICADO DE DOCTOS DE ARCHIVOS MPALES	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8140-43-05-0002	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA (CONV)	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8140-43-08-0001	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8140-43-16-0001	CONSUMO	Movimiento Directo Automático	\$9,800.00	\$0.00
				8140-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$5,780.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2024	000000	100033		8140-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8140-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.42	\$0.00
				8140-61-02-04	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,622.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,571.00
				8150-17-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				8150-43-02-0001	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,700.00
				8150-43-04-0002	CERTIF. DE CONSTANCIA DE CARACTER ADMVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,750.00
				8150-43-04-0003	CERTIFICADO DE DOCTOS DE ARCHIVOS MPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8150-43-05-0002	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA (CONV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8150-43-08-0001	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00
				8150-43-13-0001	PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8150-43-16-0001	CONSUMO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,800.00
				8150-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,780.00
				8150-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8150-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8150-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.42
				8150-61-02-04	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							297,725.68	297,725.68
30/jun/2024	000000	100038		1112-002-032	BANCOMER SA 0117706154 FISM-DF 2021-2024	INGRESOS FISM	\$59.73	\$0.00
				1112-002-032	BANCOMER SA 0117706154 FISM-DF 2021-2024	INGRESOS FISM	\$1,341,647.80	\$0.00
				1112-002-032	BANCOMER SA 0117706154 FISM-DF 2021-2024	INGRESOS FISM	\$1,341,647.80	\$0.00
				4143-17-0001	OTROS	INGRESOS FISM	\$0.00	\$59.73
				4212-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	INGRESOS FISM	\$0.00	\$1,341,647.80
				4212-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	INGRESOS FISM	\$0.00	\$1,341,647.80
				8120-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$59.73	\$0.00
				8120-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$1,341,647.80	\$0.00
				8120-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$1,341,647.80	\$0.00
				8140-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.73
				8140-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,341,647.80



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2024	000000	100038		8140-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,341,647.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$59.73	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,341,647.80	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,341,647.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.73
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,341,647.80
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,341,647.80
				8140-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$59.73	\$0.00
				8140-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$1,341,647.80	\$0.00
				8140-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$1,341,647.80	\$0.00
				8150-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.73
				8150-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,341,647.80
				8150-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,341,647.80
							10,733,421.32	10,733,421.32
30/jun/2024	000000	100039		1112-002-033	BANCOMER SA 0117706162 FORTAMUN-DF 2021-2024	INGRESOS FAFOM	\$2.57	\$0.00
				1112-002-033	BANCOMER SA 0117706162 FORTAMUN-DF 2021-2024	INGRESOS FAFOM	\$510,722.67	\$0.00
				1112-002-033	BANCOMER SA 0117706162 FORTAMUN-DF 2021-2024	INGRESOS FAFOM	\$510,722.67	\$0.00
				4143-17-0001	OTROS	INGRESOS FAFOM	\$0.00	\$2.57
				4212-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	INGRESOS FAFOM	\$0.00	\$510,722.67
				4212-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	INGRESOS FAFOM	\$0.00	\$510,722.67
				8120-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$2.57	\$0.00
				8120-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	Movimiento Directo Automático	\$510,722.67	\$0.00
				8120-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	Movimiento Directo Automático	\$510,722.67	\$0.00
				8140-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.57
				8140-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510,722.67
				8140-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510,722.67
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2.57	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$510,722.67	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$510,722.67	\$0.00



MUNICIPIO DE TECOMATLÁN
Puebla
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/sep/2024
hora de Impresión 04:32 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2024	000000	100039		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.57
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510,722.67
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510,722.67
				8140-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$2.57	\$0.00
				8140-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	Movimiento Directo Automático	\$510,722.67	\$0.00
				8140-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	Movimiento Directo Automático	\$510,722.67	\$0.00
				8150-43-17-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.57
				8150-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510,722.67
				8150-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510,722.67
Totales Finales						1,301,882,827.52	1,301,882,827.52	