San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/05/2019 al 31/05/2019 de 2019
(Cifras en Pesos y Centavos)

	CONTABLE									PRESUPUESTAL								
Póliza	Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Codigo	Nombre	Concepto	Debe	Haber	Fecha	No. de evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Codigo	Nombre	Concepto	Debe	H
DI201905310 00014	01/05/2019	DI201905 31000014			**1.1.1.2.03.15**	ARBITRIOS 2017	SE REGISTRAN REINTEGROS NO CONTABILIZADOS AL 31 DE ENERO DE 2018, DE LA CTA FORTASEG 2017 A LA TESOFE Y A LA CUENTA DE ARBITRIOS 2017 8055	$1,321.82	$0.00									
TOTAL								**$252,819,737.37**	**$252,819,737.37**	**TOTAL**								
	01/05/2019	DI201905 31000014			**3.2.2.1.01**	Resultados de Ejercicios Anteriores	SE REGISTRAN REINTEGROS NO CONTABILIZADOS AL 31 DE ENERO DE 2018, DE LA CTA FORTASEG 2017 A LA TESOFE Y A LA CUENTA DE ARBITRIOS 2017 8055	$9,876.00	$0.00									
	01/05/2019	DI201905 31000014			**1.1.1.2.03.22**	FORTASEG FED 2017 CTA 4390	SE REGISTRAN REINTEGROS NO CONTABILIZADOS AL 31 DE ENERO DE 2018, DE LA CTA FORTASEG 2017 A LA TESOFE Y A LA CUENTA DE ARBITRIOS 2017 8055	$0.00	$11,197.82									
	SUBTOTAL							**$11,197.82**	**$11,197.82**									
DI201905310 00174	01/05/2019	DI201905 31000174			**5.1.3.5.05.02**	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Operación de Programas Públicos	RECLASIFICACION DE CUENTA DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA A MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO	$25,665.00	$25,665.00									
	SUBTOTAL							**$25,665.00**	**$25,665.00**									
DI201905310 00175	01/05/2019	DI201905 31000175			**5.1.3.5.05.01**	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Programas de Seguridad Pública	RECLASIFICACION DE CUENTA DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO A MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	$100,315.93	$0.00									
	01/05/2019	DI201905 31000175			**5.1.3.5.05.02**	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Operación de Programas Públicos	RECLASIFICACION DE CUENTA DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO A MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$100,315.93									
	SUBTOTAL							**$100,315.93**	**$100,315.93**									
DI201905310 00176	01/05/2019	DI201905 31000176			**5.1.3.5.05.02**	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Operación de Programas Públicos	RECLASIFICACION DE CUENTA DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA A MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO	-$25,665.00	-$25,665.00									
	SUBTOTAL							**-$25,665.00**	**-$25,665.00**									
DI201905310 00177	01/05/2019	DI201905 31000177			**5.1.3.5.05.02**	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Operación de Programas Públicos	RECLASIFICACION DE CUENTA DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA A MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO	$25,665.00	$0.00									
	01/05/2019	DI201905 31000177			**5.1.3.5.05.01**	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Programas de Seguridad Pública	RECLASIFICACION DE CUENTA DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA A MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO	$0.00	$25,665.00									
	SUBTOTAL							**$25,665.00**	**$25,665.00**									

aber

$274,519,825.94	$274,519,825.94

DI20190531000178	01/05/2019	DI20190531000178			**5.1.3.5.05.01**	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Programas de Seguridad Pública	RECLASIFICACION DE CUENTA DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO A MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	$38,531.72	$0.00
	01/05/2019	DI20190531000178			**5.1.3.5.05.02**	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Operación de Programas Públicos	RECLASIFICACION DE CUENTA DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO A MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$38,531.72
	SUBTOTAL							**$38,531.72**	**$38,531.72**
DI20190531000183	01/05/2019	DI20190531000183			**5.1.3.5.05.01**	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Programas de Seguridad Pública	RECLASIFICACION DE CUENTA DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO A MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	$32,998.00	$0.00
	01/05/2019	DI20190531000183			**5.1.3.5.05.02**	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Operación de Programas Públicos	RECLASIFICACION DE CUENTA DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO A MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$32,998.00
	SUBTOTAL							**$32,998.00**	**$32,998.00**
DI20190531000186	01/05/2019	DI20190531000186			**5.1.3.5.05.02**	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Operación de Programas Públicos	RECLASIFICACION DE CUENTA DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA A MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO	$1,461.60	$0.00
	01/05/2019	DI20190531000186			**5.1.3.5.05.01**	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Programas de Seguridad Pública	RECLASIFICACION DE CUENTA DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA A MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO	$0.00	$1,461.60
	SUBTOTAL							**$1,461.60**	**$1,461.60**

EG20190531000569	01/05/2019	EG201905310005699		Resumen de Nómina	8.2.4.5.1.1.1.01.01	Dietas (Comprometido)	DESCOMPROMISO DE NOMINA	-$1,662,096.09
	01/05/2019	EG201905310005699		Resumen de Nómina	8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	DESCOMPROMISO DE NOMINA	-$5,849,997.16
	01/05/2019	EG201905310005699		Resumen de Nómina	8.2.4.5.1.1.1.03.02	Sobresueldo, jerarquización terciaria policial (Comprometido)	DESCOMPROMISO DE NOMINA	-$2,000,000.00
	01/05/2019	EG201905310005699		Resumen de Nómina	8.2.4.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Comprometido)	DESCOMPROMISO DE NOMINA	-$32,806,185.18
	01/05/2019	EG201905310005699		Resumen de Nómina	8.2.4.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Comprometido)	DESCOMPROMISO DE NOMINA	-$594,765.37
	01/05/2019	EG201905310005699		Resumen de Nómina	8.2.4.5.1.1.3.02.01	Prima dominical (Comprometido)	DESCOMPROMISO DE NOMINA	-$858,062.10
	01/05/2019	EG201905310005699		Resumen de Nómina	8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	DESCOMPROMISO DE NOMINA	-$9,070,625.28
	01/05/2019	EG201905310005699		Resumen de Nómina	8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	DESCOMPROMISO DE NOMINA	-$440,278.23
	01/05/2019	EG201905310005699		Resumen de Nómina	8.2.4.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Comprometido)	DESCOMPROMISO DE NOMINA	-$177,975.54
	01/05/2019	EG201905310005699		Resumen de Nómina	8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Comprometido)	DESCOMPROMISO DE NOMINA	-$2,096,934.75