



San Andres Tuxtla
LIBRO DIARIO
Del 01/12/2018 al 31/12/2018 de 2018
(Cifras en Pesos y Centavos)

Póliza	CONTABLE										PRESUPUESTAL							
	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	
DI20181231000120	01/12/2018	DI20181231000120			1.2.3.6.02.01	Obras de Construcción para Edificios no Habitacionales en Proceso	RECLASIFICACION CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO A CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO OBRAS 2018301410063/0069/0081	\$1,045,182.00	\$0.00									
TOTAL								\$285,483,360.37	\$285,483,360.37	TOTAL								
	01/12/2018	DI20181231000120			1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	RECLASIFICACION CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO A CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO OBRAS 2018301410063/0069/0081	\$0.00	\$1,045,182.00									
	SUBTOTAL							\$1,045,182.00	\$1,045,182.00									
DI20181231000121	01/12/2018	DI20181231000121			1.2.3.6.02.01	Obras de Construcción para Edificios no Habitacionales en Proceso	RECLASIFICACION CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO A CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO OBRAS 2018301410063/0069/0081	- \$1,045,182.00	\$0.00									
	01/12/2018	DI20181231000121			1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	RECLASIFICACION CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO A CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO OBRAS 2018301410063/0069/0081	\$0.00	- \$1,045,182.00									
	SUBTOTAL							- \$1,045,182.00	- \$1,045,182.00									
DI20181231000122	01/12/2018	DI20181231000122			1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso	RECLASIFICACION CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO A CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO OBRAS 2018301410063/0069/0081	\$1,045,182.00	\$0.00									
	01/12/2018	DI20181231000122			1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	RECLASIFICACION CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO A CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO OBRAS 2018301410063/0069/0081	\$0.00	\$1,045,182.00									
	SUBTOTAL							\$1,045,182.00	\$1,045,182.00									
EG20181220000102										01/12/2018	EG20181220000102			8.2.6.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Ejercido)	OBRA 2018301410401.-PAGO ESTIMACION 1 NORMAL	\$1,311,176.28	
										01/12/2018	EG20181220000102			8.2.5.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Devengado)	OBRA 2018301410401.-PAGO ESTIMACION 1 NORMAL	\$0.00	
										SUBTOTAL							\$1,311,176.28	



Haber

\$213,785,222.81 \$213,785,222.81

\$0.00

\$1,311,176.28

\$1,311,176.28



San Andres Tuxtla
LIBRO DIARIO
Del 01/12/2018 al 31/12/2018 de 2018
(Cifras en Pesos y Centavos)

EG20181220 000104	01/12/2018	EG20181 22000010 4			8.2.6.1.2.3.5.02.0 1	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Ejercido)	OBRA 2018301410401.-PAGO DE LA ESTIMACION 1 EXCEDENTE	\$40,558.63
	01/12/2018	EG20181 22000010 4			8.2.5.1.2.3.5.02.0 1	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Devengado)	OBRA 2018301410401.-PAGO DE LA ESTIMACION 1 EXCEDENTE	\$0.00
	SUBTOTAL							
EG20181220 000106	01/12/2018	EG20181 22000010 6			8.2.6.1.2.3.5.02.0 1	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Ejercido)	OBRA 2018301410401.-PAGO ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIA FINIQUITO	\$27,685.31
	01/12/2018	EG20181 22000010 6			8.2.5.1.2.3.5.02.0 1	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Devengado)	OBRA 2018301410401.-PAGO ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIA FINIQUITO	\$0.00
	SUBTOTAL							
EG20181221 000113	01/12/2018	EG20181 22100011 3	Resumen de Nómina		8.2.4.5.1.1.1.01.0 1	Dietas (Comprometido)	DESCOMPROMISO DE NOMINA PARA AJUSTES	-\$654,990.48
	01/12/2018	EG20181 22100011 3	Resumen de Nómina		8.2.4.5.1.1.1.03.0 1	Sueldos y salarios (Comprometido)	DESCOMPROMISO DE NOMINA PARA AJUSTES	-\$430,888.24
	01/12/2018	EG20181 22100011 3	Resumen de Nómina		8.2.4.5.1.1.1.03.0 2	Sobresueldo, jerarquización terciaria policia (Comprometido)	DESCOMPROMISO DE NOMINA PARA AJUSTES	-\$888,167.80
	01/12/2018	EG20181 22100011 3	Resumen de Nómina		8.2.4.5.1.1.2.01.0 3	Honorarios por ejecución (Comprometido)	DESCOMPROMISO DE NOMINA PARA AJUSTES	-\$10,224.55
	01/12/2018	EG20181 22100011 3	Resumen de Nómina		8.2.4.5.1.1.2.02.0 1	Sueldos Base al Personal Eventual (Comprometido)	DESCOMPROMISO DE NOMINA PARA AJUSTES	-\$5,925,114.41
	01/12/2018	EG20181 22100011 3	Resumen de Nómina		8.2.4.5.1.1.3.01.0 1	Quinquenios (Comprometido)	DESCOMPROMISO DE NOMINA PARA AJUSTES	-\$90,052.41
	01/12/2018	EG20181 22100011 3	Resumen de Nómina		8.2.4.5.1.1.3.02.0 1	Prima dominical (Comprometido)	DESCOMPROMISO DE NOMINA PARA AJUSTES	-\$39,886.09
	01/12/2018	EG20181 22100011 3	Resumen de Nómina		8.2.4.5.1.1.3.02.0 2	Gratificación anual (Comprometido)	DESCOMPROMISO DE NOMINA PARA AJUSTES	-\$3,015,146.98
	01/12/2018	EG20181 22100011 3	Resumen de Nómina		8.2.4.5.1.1.3.02.0 3	Prima vacacional (Comprometido)	DESCOMPROMISO DE NOMINA PARA AJUSTES	-\$180,228.82
	01/12/2018	EG20181 22100011 3	Resumen de Nómina		8.2.4.5.1.1.3.04.0 2	Compensación Administrativa (Comprometido)	DESCOMPROMISO DE NOMINA PARA AJUSTES	-\$61,467.95
	01/12/2018	EG20181 22100011 3	Resumen de Nómina		8.2.4.5.1.1.4.01.0 5	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Comprometido)	DESCOMPROMISO DE NOMINA PARA AJUSTES	-\$385,811.66
	01/12/2018	EG20181 22100011 3	Resumen de Nómina		8.2.4.5.1.1.5.01.0 1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo (Comprometido)	DESCOMPROMISO DE NOMINA PARA AJUSTES	-\$280,390.00
	01/12/2018	EG20181 22100011 3	Resumen de Nómina		8.2.4.5.1.1.5.03.0 1	Jubilaciones (Comprometido)	DESCOMPROMISO DE NOMINA PARA AJUSTES	-\$421,394.64
	01/12/2018	EG20181 22100011 3	Resumen de Nómina		8.2.4.5.1.1.5.04.0 1	Ayuda para pasajes (Comprometido)	DESCOMPROMISO DE NOMINA PARA AJUSTES	-\$21,624.62
	01/12/2018	EG20181 22100011 3	Resumen de Nómina		8.2.4.5.1.1.5.03.0 4	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos. (Comprometido)	DESCOMPROMISO DE NOMINA PARA AJUSTES	-\$60,457.12
	01/12/2018	EG20181 22100011 3	Resumen de Nómina		8.2.4.5.1.1.5.04.0 4	Dispensa (Comprometido)	DESCOMPROMISO DE NOMINA PARA AJUSTES	-\$2,563,737.85
	01/12/2018	EG20181 22100011 3	Resumen de Nómina		8.2.4.5.1.1.5.04.0 5	Previsión social múltiple (Comprometido)	DESCOMPROMISO DE NOMINA PARA AJUSTES	-\$1,813,922.07
	01/12/2018	EG20181 22100011 3	Resumen de Nómina		8.2.4.5.1.1.5.04.1 2	Días de descanso obligatorio (Comprometido)	DESCOMPROMISO DE NOMINA PARA AJUSTES	-\$8,889.12
	01/12/2018	EG20181 22100011 3	Resumen de Nómina		8.2.4.5.1.1.5.04.1 6	Compensación por actuación y productividad (Comprometido)	DESCOMPROMISO DE NOMINA PARA AJUSTES	-\$3,298,452.34
	01/12/2018	EG20181 22100011 3	Resumen de Nómina		8.2.4.5.1.1.5.04.1 7	Pago del día de las madres (Comprometido)	DESCOMPROMISO DE NOMINA PARA AJUSTES	-\$35,200.00