Página 1 de LIBRO DIARIO

## Del 01/04/2018 al 30/06/2018 de 2018 (Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 08/0:

						CO	NTABLE											PRESUPUESTAL		
Póliza	Fecha	No. de Evento	No. d Asien		Fuente C	odigo	Nombre	Concepto		Debe	Haber	Fecha	No. de evento	No. de Asient			Codigo	Nombre	Concepto	Debe
EG20180430 000111	02/04/2018	EG20180 43000011	Fac	tura(s)	5.1.2.6.01.03		stibles, Lubricantes y Aditivos ervicios Administrativos	COMPROBACION DEL CH 329 DE MARIA ELENA CADENA BUSTAMANTE PAGO DE DIVERSAS COMISIONES			6642,784,157.9	02/04/2018 TOTAL	EG20180 43000011 1	Fai	ctura(s)	8.2.4.5.1.2 3	pa	Combustibles, lubricantes y aditivos ara servicios administrativos Comprometido)	DE MARIA ELENA CADENA BUSTAMANTE PAGO DE DIVERSAS COMISIONES	\$7,259.89
	02/04/2018	EG20180 43000011 1	Fac	tura(s)	5.1.3.5.01.01		vación y Mantenimiento de Inmuebles (Edificios s)	GENERADAS EN XALAPA, VERACRUZ. COMPROBACION DEL CH 329 DE MARIA ELENA CADENA BUSTAMANTE PAGO DE DIVERSAS COMISIONES GENERADAS EN XALAPA, VERACRUZ.	\$400.00	\$0.00		02/04/2018	EG20180 43000011 1	Fa	ctura(s)	8.2.4.5.1.3 1	de	Conservación y Mantenimiento Menor e Inmuebles (Edificios Públicos) Comprometido)	GENERADAS EN XALAPA, VERACRUZ. COMPROBACION DEL CH 329 DE MARIA ELENA CADENA BUSTAMANTE PAGO DE DIVERSAS COMISIONES GENERADAS EN XALAPA, VERACRUZ.	\$400.00
	02/04/2018	EG20180 43000011 1	Fac	tura(s)	5.1.3.7.05.01	Viáticos Público		COMPROBACION DEL CH 329 DE MARIA ELENA CADENA BUSTAMANTE PAGO DE DIVERSAS COMISIONES GENERADAS EN XALAPA, VERACRUZ.	\$2,250.9	9 \$0.00		02/04/2018	EG20180 43000011 1	Fa	ctura(s)	8.2.4.5.1.3 1		fiáticos nacionales a servidores úblicos (Comprometido)	COMPROBACION DEL CH 329 DE MARIA ELENA CADENA BUSTAMANTE PAGO DE DIVERSAS COMISIONES GENERADAS EN XALAPA, VERACRUZ.	\$2,250.99
	02/04/2018	EG20180 43000011 1	Fac	tura(s)	1.1.2.3.02	Gastos	a Comprobar	COMPROBACION DEL CH 329 DE MARIA ELENA CADENA BUSTAMANTE PAGO DE DIVERSAS COMISIONES GENERADAS EN XALAPA, VERACRUZ.	\$0.00	\$9,91	0.88	02/04/2018	EG20180 43000011 1	Fa	ctura(s)	8.2.5.5.1.2 3	pa	Combustibles, lubricantes y aditivos ara servicios administrativos Devengado)	COMPROBACION DEL CH 329 DE MARIA ELENA CADENA BUSTAMANTE PAGO DE DIVERSAS COMISIONES GENERADAS EN XALAPA, VERACRUZ.	\$7,259.89
	SUBTOTAL								\$9,910.8	8 \$9,91	0.88	02/04/2018	EG20180 43000011 1	Fa	ctura(s)	8.2.5.5.1.3 1	de	Conservación y Mantenimiento Menor le Inmuebles (Edificios Públicos) Devengado)	COMPROBACION DEL CH 329 DE MARIA ELENA CADENA BUSTAMANTE PAGO DE DIVERSAS COMISIONES GENERADAS EN XALAPA, VERACRUZ.	\$400.00
												02/04/2018	EG20180 43000011 1	Fa	ctura(s)	8.2.5.5.1.3 1		fiáticos nacionales a servidores úblicos (Devengado)	COMPROBACION DEL CH 329 DE MARIA ELENA CADENA BUSTAMANTE PAGO DE DIVERSAS COMISIONES GENERADAS EN XALAPA, VERACRUZ.	\$2,250.99
												02/04/2018	EG20180 43000011 1	Fa	ctura(s)	8.2.6.5.1.2	pa	Combustibles, lubricantes y aditivos ara servicios administrativos Ejercido)	COMPROBACION DEL CH 329 DE MARIA ELENA CADENA BUSTAMANTE PAGO DE DIVERSAS COMISIONES GENERADAS EN XALAPA, VERACRUZ.	\$7,259.89
												02/04/2018	EG20180 43000011 1	Fa	ctura(s)	8.2.6.5.1.3 1	de	Conservación y Mantenimiento Menor le Inmuebles (Edificios Públicos) Ejercido)	COMPROBACION DEL CH 329 DE MARIA ELENA CADENA BUSTAMANTE PAGO DE DIVERSAS COMISIONES GENERADAS EN XALAPA, VERACRUZ.	\$400.00
												02/04/2018	EG20180 43000011 1	Fa	ctura(s)	8.2.6.5.1.3 1		líáticos nacionales a servidores úblicos (Ejercido)	COMPROBACION DEL CH 329 DE MARIA ELENA CADENA BUSTAMANTE PAGO DE DIVERSAS COMISIONES GENERADAS EN XALAPA, VERACRUZ.	\$2,250.99
												02/04/2018	EG20180 43000011 1	Fa	ctura(s)	8.2.7.5.1.2	pa	Combustibles, lubricantes y aditivos ara servicios administrativos Pagado)	COMPROBACION DEL CH 329 DE MARIA ELENA CADENA BUSTAMANTE PAGO DE DIVERSAS COMISIONES GENERADAS EN XALAPA, VERACRUZ.	\$7,259.89
												02/04/2018	EG20180 43000011 1	Fa	ctura(s)	8.2.7.5.1.3	de	conservación y Mantenimiento Menor le Inmuebles (Edificios Públicos) Pagado)	COMPROBACION DEL CH 329 DE MARIA ELENA CADENA BUSTAMANTE PAGO DE DIVERSAS COMISIONES GENERADAS EN XALAPA, VERACRUZ.	\$400.00
												02/04/2018	EG20180 43000011 1	Fa	ctura(s)	8.2.7.5.1.3 1		fiáticos nacionales a servidores úblicos (Pagado)	COMPROBACION DEL CH 329 DE MARIA ELENA CADENA BUSTAMANTE PAGO DE DIVERSAS COMISIONES GENERADAS EN XALAPA,	\$2,250.99



## San Andres Tuxtla Página 2 de

## LIBRO DIARIO

Del 01/04/2018 al 30/06/2018 de 2018 (Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 08/0

Haber

\$7,259.89

\$746,609,815.04 \$746,609,815.04

\$400.00

\$2,250.99

\$7,259.89

\$400.00

\$2,250.99

\$7,259.89

\$400.00

\$2,250.99

\$0.00

\$0.00

\$0.00

San Andres Tuxtla Página 3 de LIBRO DIARIO

## Del 01/04/2018 al 30/06/2018 de 2018 (Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 08/0

									02/04/2018	EG20180 43000011 1	Factura(s)	8.2.2.5.1.2.6.01.0	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	COMPROBACION DEL CH 329 DE MARIA ELENA CADENA BUSTAMANTE PAGO DE DIVERSAS COMISIONES GENERADAS EN XALAPA, VERACRUZ.	\$0.00
									02/04/2018	EG20180 43000011 1	Factura(s)	8.2.2.5.1.3.5.01.0	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)		\$0.00
									02/04/2018	EG20180 43000011 1	Factura(s)	8.2.2.5.1.3.7.05.0 1	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	COMPROBACION DEL CH 329 DE MARIA ELENA CADENA BUSTAMANTE PAGO DE DIVERSAS COMISIONES GENERADAS EN XALAPA, VERACRUZ.	\$0.00
									SUBTOTAL						\$39,643.52
0180430 114	02/04/2018	EG20180 43000011 4	Factura(s)	5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	A NOMBRE DE GERARDO CHAVEZ CARRION GASTOS DE OPERACION DIF	\$16,239.54	\$0.00	02/04/2018	EG20180 43000011 4	Factura(s)	2	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Comprometido)	COMPROBACION DEL CH 330 A NOMBRE DE GERARDO CHAVEZ CARRION GASTOS DE OPERACION DIF MUNICIPAL.	\$16,239.54
	02/04/2018	EG20180 43000011 4	Factura(s)	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	MUNICIPAL.  COMPROBACION DEL CH 330 A NOMBRE DE GERARDO CHAVEZ CARRION GASTOS	\$0.00	\$16,239.54	02/04/2018	EG20180 43000011 4	Factura(s)	2	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Devengado)	COMPROBACION DEL CH 330 A NOMBRE DE GERARDO CHAVEZ CARRION GASTOS DE OPERACION DIF MUNICIPAL.	\$16,239.54
SI	SUBTOTAL					DE OPERACION DIF MUNICIPAL.	\$16,239.54	\$16,239.54	02/04/2018	EG20180 43000011 4	Factura(s)	2	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	CHAVEZ CARRION GASTOS DE	\$16,239.54
			'	'		1			02/04/2018	EG20180 43000011 4	Factura(s)	2	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Ejercido)	CHAVEZ CARRION GASTOS DE	\$16,239.54
														OPERACION DIE MUNICIPAL	
									02/04/2018	EG20180 43000011 4	Factura(s)	2	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	OPERACION DIF MUNICIPAL.  COMPROBACION DEL CH 330 A  NOMBRE DE GERARDO  CHAVEZ CARRION GASTOS DE  OPERACION DIF MUNICIPAL.	\$0.00
									02/04/2018 SUBTOTAL		Factura(s)	2	para Servicios Públicos y la Operación	COMPROBACION DEL CH 330 A NOMBRE DE GERARDO CHAVEZ CARRION GASTOS DE OPERACION DIF MUNICIPAL.	\$0.00 \$64,958.16
	02/04/2018	EG20180 43000011 7	Factura(s)	5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	COMPROBACION AL CH 332 A NOMBRE DE HECTOR JAVIER VELASCO PIREZ PAGO DE GASTOS DIVERSOS POR COMISIONES ASIGNADAS.	\$1,817.79	\$0.00			Factura(s)	8.2.4.5.1.2.6.01.0 2	para Servicios Públicos y la Operación	COMPROBACION DEL CH 330 A NOMBRE DE GERARDO CHAVEZ CARRION GASTOS DE OPERACION DIF MUNICIPAL.	
	02/04/2018		Factura(s)	5.1.2.6.01.02 5.1.3.5.05.02	para Servicios Públicos y la	NOMBRE DE HECTOR JAVIER VELASCO PIREZ PAGO DE GASTOS DIVERSOS POR		\$0.00	SUBTOTAL	43000011 4 EG20180	.,	8.2.4.5.1.2.6.01.0 2 8.2.5.5.1.2.6.01.0	para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)  Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Comprometido)	COMPROBACION DEL CH 330 A NOMBRE DE GERARDO CHAVEZ CARRION GASTOS DE OPERACION DIF MUNICIPAL.  COMPROBACION AL CH 332 A NOMBRE DE HECTOR JAVIER VELASCO PIREZ PAGO DE GASTOS DIVERSOS POR COMISIONES ASIGNADAS. COMPROBACION AL CH 332 A	\$64,958.16
		43000011 7 EG20180			para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y	NOMBRE DE HECTOR JAVIER VELASCO PIREZ PAGO DE GASTOS DIVERSOS POR COMISIONES ASIGNADAS. COMPROBACION AL CH 332 A NOMBRE DE HECTOR JAVIER VELASCO PIREZ PAGO DE GASTOS DIVERSOS POR	\$1,520.01		SUBTOTAL 02/04/2018	4300011 4 EG20180 43000011 7	Factura(s)	8.2.4.5.1.2.6.01.0 2 8.2.5.5.1.2.6.01.0	para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)  Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Comprometido)  Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación	COMPROBACION DEL CH 330 A NOMBRE DE GERARDO CHAVEZ CARRION GASTOS DE OPERACION DIF MUNICIPAL.  COMPROBACION AL CH 332 A NOMBRE DE HECTOR JAVIER VELASCO PIREZ PAGO DE GASTOS DIVERSOS POR COMISIONES ASIGNADAS. COMPROBACION AL CH 332 A NOMBRE DE HECTOR JAVIER VELASCO PIREZ PAGO DE GASTOS DIVERSOS POR COMISIONES ASIGNADAS.	<b>\$64,958.16</b> <b>\$1,817.79</b>
	02/04/2018	43000011 7 EG20180 43000011 7	Factura(s)	5.1.3.5.05.02	para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos  Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Operación de Programas Públicos  Viáticos Nacionales a Servidores	NOMBRE DE HECTOR JAVIER VELASCO PIREZ PAGO DE GASTOS DIVERSOS POR COMISIONES ASIGNADAS.  COMPROBACION AL CH 332 A NOMBRE DE HECTOR JAVIER VELASCO PIREZ PAGO DE GASTOS DIVERSOS POR COMISIONES ASIGNADAS.  COMPROBACION AL CH 332 A NOMBRE DE HECTOR JAVIER VELASCO PIREZ PAGO DE GASTOS DIVERSOS POR	\$1,520.01 \$1,595.99 \$2,514.00	\$0.00	SUBTOTAL 02/04/2018 02/04/2018	EG20180 43000011 7 EG20180 43000011 7 EG20180	Factura(s)	8.2.4.5.1.2.6.01.0 2 8.2.5.5.1.2.6.01.0 2 8.2.5.5.1.3.7.05.0	para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)  Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Comprometido)  Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Devengado)  Viáticos nacionales a servidores	COMPROBACION DEL CH 330 A NOMBRE DE GERARDO CHAVEZ CARRION GASTOS DE OPERACION DIF MUNICIPAL.  COMPROBACION AL CH 332 A NOMBRE DE HECTOR JAVIER VELASCO PIREZ PAGO DE GASTOS DIVERSOS POR COMISIONES ASIGNADAS. COMPROBACION AL CH 332 A NOMBRE DE HECTOR JAVIER VELASCO PIREZ PAGO DE GASTOS DIVERSOS POR COMISIONES ASIGNADAS. COMPROBACION AL CH 332 A NOMBRE DE HECTOR JAVIER VELASCO PIREZ PAGO DE GASTOS DIVERSOS POR COMISIONES ASIGNADAS.	\$64,958.16 \$1,817.79 \$1,817.79
	02/04/2018	43000011 7 EG20180 43000011 7 EG20180 43000011 7	Factura(s)	5.1.3.5.05.02 5.1.3.7.05.01	para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos  Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Operación de Programas Públicos  Viáticos Nacionales a Servidores Públicos  Otros Servicios de Traslado y	NOMBRE DE HECTOR JAVIER VELASCO PIREZ PAGO DE GASTOS DIVERSOS POR COMISIONES ASIGNADAS.  COMPROBACION AL CH 332 A NOMBRE DE HECTOR JAVIER VELASCO PIREZ PAGO DE GASTOS DIVERSOS POR COMISIONES ASIGNADAS.  COMPROBACION AL CH 332 A NOMBRE DE HECTOR JAVIER VELASCO PIREZ PAGO DE GASTOS DIVERSOS POR COMISIONES ASIGNADAS.  COMPROBACION AL CH 332 A NOMBRE DE HECTOR JAVIER VELASCO PIREZ PAGO DE GASTOS DIVERSOS POR COMISIONES ASIGNADAS.	\$1,520.01 \$1,595.99 \$2,514.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00	SUBTOTAL 02/04/2018 02/04/2018 02/04/2018	EG20180 43000011 7 EG20180 43000011 7 EG20180 43000011 7 EG20180 43000011 7	Factura(s) Factura(s)	8.2.4.5.1.2.6.01.0 8.2.5.5.1.2.6.01.0 8.2.5.5.1.3.7.05.0 1 8.2.5.5.1.3.5.05.0	para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)  Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Comprometido)  Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Devengado)  Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)  Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos	COMPROBACION DEL CH 330 A NOMBRE DE GERARDO CHAVEZ CARRION GASTOS DE OPERACION DIF MUNICIPAL.  COMPROBACION AL CH 332 A NOMBRE DE HECTOR JAVIER VELASCO PIREZ PAGO DE GASTOS DIVERSOS POR COMISIONES ASIGNADAS. COMPROBACION AL CH 332 A NOMBRE DE HECTOR JAVIER VELASCO PIREZ PAGO DE GASTOS DIVERSOS POR COMISIONES ASIGNADAS. COMPROBACION AL CH 332 A NOMBRE DE HECTOR JAVIER VELASCO PIREZ PAGO DE GASTOS DIVERSOS POR COMISIONES ASIGNADAS. COMPROBACION AL CH 332 A NOMBRE DE HECTOR JAVIER VELASCO PIREZ PAGO DE GASTOS DIVERSOS POR COMISIONES ASIGNADAS. COMPROBACION AL CH 332 A NOMBRE DE HECTOR JAVIER VELASCO PIREZ PAGO DE GASTOS DIVERSOS POR COMISIONES ASIGNADAS.	\$64,958.16 \$1,817.79 \$1,817.79 \$1,595.99
20180430 1117	02/04/2018 02/04/2018 02/04/2018	43000011 7 EG20180 43000011 7 EG20180 43000011 7 EG20180 43000011 7	Factura(s) Factura(s)	5.1.3.5.05.02 5.1.3.7.05.01 5.1.3.7.09.01	para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos  Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Operación de Programas Públicos  Viáticos Nacionales a Servidores Públicos  Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	NOMBRE DE HECTOR JAVIER VELASCO PIREZ PAGO DE GASTOS DIVERSOS POR COMISIONES ASIGNADAS.  COMPROBACION AL CH 332 A NOMBRE DE HECTOR JAVIER VELASCO PIREZ PAGO DE GASTOS DIVERSOS POR COMISIONES ASIGNADAS.  COMPROBACION AL CH 332 A NOMBRE DE HECTOR JAVIER VELASCO PIREZ PAGO DE GASTOS DIVERSOS POR COMISIONES ASIGNADAS.  COMPROBACION AL CH 332 A NOMBRE DE HECTOR JAVIER VELASCO PIREZ PAGO DE GASTOS DIVERSOS POR COMISIONES ASIGNADAS.  COMPROBACION AL CH 332 A NOMBRE DE HECTOR JAVIER VELASCO PIREZ PAGO DE GASTOS DIVERSOS POR COMISIONES ASIGNADAS.  COMPROBACION AL CH 332 A NOMBRE DE HECTOR JAVIER VELASCO PIREZ PAGO DE GASTOS DIVERSOS POR COMISIONES ASIGNADAS.	\$1,520.01 \$1,595.99 \$2,514.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00	SUBTOTAL  02/04/2018  02/04/2018  02/04/2018  02/04/2018	EG20180 43000011 7 EG20180 43000011 7 EG20180 43000011 7 EG20180 43000011 7	Factura(s)  Factura(s)  Factura(s)	8.2.4.5.1.2.6.01.0 8.2.5.5.1.2.6.01.0 8.2.5.5.1.3.7.05.0 1 8.2.5.5.1.3.5.05.0 2 8.2.5.5.1.3.7.09.0	para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)  Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Comprometido)  Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Devengado)  Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)  Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Devengado)  Otros Servicios de Traslado y	COMPROBACION DEL CH 330 A NOMBRE DE GERARDO CHAVEZ CARRION GASTOS DE OPERACION DIF MUNICIPAL.  COMPROBACION AL CH 332 A NOMBRE DE HECTOR JAVIER VELASCO PIREZ PAGO DE GASTOS DIVERSOS POR COMISIONES ASIGNADAS.  COMPROBACION AL CH 332 A NOMBRE DE HECTOR JAVIER VELASCO PIREZ PAGO DE GASTOS DIVERSOS POR COMISIONES ASIGNADAS.  COMPROBACION AL CH 332 A NOMBRE DE HECTOR JAVIER VELASCO PIREZ PAGO DE GASTOS DIVERSOS POR COMISIONES ASIGNADAS.  COMPROBACION AL CH 332 A NOMBRE DE HECTOR JAVIER VELASCO PIREZ PAGO DE GASTOS DIVERSOS POR COMISIONES ASIGNADAS.  COMPROBACION AL CH 332 A NOMBRE DE HECTOR JAVIER VELASCO PIREZ PAGO DE GASTOS DIVERSOS POR COMISIONES ASIGNADAS.  COMPROBACION AL CH 332 A NOMBRE DE HECTOR JAVIER VELASCO PIREZ PAGO DE GASTOS DIVERSOS POR COMISIONES ASIGNADAS.	\$64,958.16 \$1,817.79 \$1,817.79 \$1,595.99 \$1,520.01 \$2,514.00