



aber

\$205,102,380.83	\$205,102,380.83
------------------	------------------

EG20220620 000221	01/06/2022	EG20220 62000022 1							Factura(s)	8.2.4.5.1.3.5.03.0 1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómpu to y Tecnología de la Información (Comprometido)	TR.JUN.01, CTA 5780 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	\$8,900.00	
	01/06/2022	EG20220 62000022 1							Factura(s)	8.2.2.5.1.3.5.03.0 1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómpu to y Tecnología de la Información (Por ejercer)	TR.JUN.01, CTA 5780 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	
	SUBTOTAL													\$8,900.00
EG20220620 000223	01/06/2022	EG20220 62000022 3								8.2.6.5.1.3.5.03.0 1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómpu to y Tecnología de la Información (Ejercido)	TR.JUN.01, CTA 5780 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	\$8,900.00	
	01/06/2022	EG20220 62000022 3								8.2.5.5.1.3.5.03.0 1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómpu to y Tecnología de la Información (Devengado)	TR.JUN.01, CTA 5780 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	
	SUBTOTAL													\$8,900.00
EG20220620 000224	01/06/2022	EG20220 62000022 4		2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.01, CTA 5780 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	\$8,900.00	\$0.00						
	01/06/2022	EG20220 62000022 4		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	TR.JUN.01, CTA 5780 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$8,900.00						
	SUBTOTAL													\$8,900.00
	01/06/2022	EG20220 62000022 4									8.2.7.5.1.3.5.03.0 1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómpu to y Tecnología de la Información (Pagado)	TR.JUN.01, CTA 5780 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	\$8,900.00
SUBTOTAL													\$8,900.00	
EG20220620 000235	01/06/2022	EG20220 62000023 5	Oficio General	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	CH 541 CTA 5780 GASTOS DIVERSOS	\$28,582.38	\$0.00						
	01/06/2022	EG20220 62000023 5	Oficio General	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH 541 CTA 5780 GASTOS DIVERSOS	\$0.00	\$28,582.38						
	SUBTOTAL													\$28,582.38
EG20220620 000236	01/06/2022	EG20220 62000023 6		2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH 541 CTA 5780 GASTOS DIVERSOS	\$28,582.38	\$0.00						
	01/06/2022	EG20220 62000023 6		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	CH 541 CTA 5780 GASTOS DIVERSOS	\$0.00	\$28,582.38						
	SUBTOTAL													\$28,582.38

\$0.00
\$8,900.00
\$8,900.00
\$0.00
\$8,900.00
\$8,900.00
\$0.00
\$8,900.00
\$8,900.00

EG20220624 000400	01/06/2022	EG20220 62400040 0							Oficio General	8.2.4.5.4.1.1.01.0 2	Intereses de la deuda interna extraordinaria con instituciones de crédito(Comprometido)	DESCOMPROMISO DE LA DEUDA SOFOM	-\$14,880.92		
	01/06/2022	EG20220 62400040 0							Oficio General	8.2.4.5.4.1.1.02.0 2	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Comprometido)	DESCOMPROMISO DE LA DEUDA SOFOM	-\$1,000,000.00		
	01/06/2022	EG20220 62400040 0							Oficio General	8.2.4.5.4.2.1.01.0 2	Comisiones de la deuda pública interna extraordinaria(Comprometido)	DESCOMPROMISO DE LA DEUDA SOFOM	-\$459,831.37		
	01/06/2022	EG20220 62400040 0							Oficio General	8.2.4.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria(Comprometido)	DESCOMPROMISO DE LA DEUDA SOFOM	-\$600,000.00		
	01/06/2022	EG20220 62400040 0							Oficio General	8.2.4.2.2.1.1.01	Materiales y Suministros por Pagar a Largo Plazo (Comprometido)	DESCOMPROMISO DE LA DEUDA SOFOM	-\$779,827.49		
	01/06/2022	EG20220 62400040 0							Oficio General	8.2.4.2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo (Comprometido)	DESCOMPROMISO DE LA DEUDA SOFOM	-\$1,644,298.21		
	01/06/2022	EG20220 62400040 0							Oficio General	8.2.4.2.2.2.9.01	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo(Comprometido)	DESCOMPROMISO DE LA DEUDA SOFOM	-\$533,833.12		
	01/06/2022	EG20220 62400040 0							Oficio General	8.2.4.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria (Comprometido)	DESCOMPROMISO DE LA DEUDA SOFOM	-\$3,764,080.00		
	01/06/2022	EG20220 62400040 0							Oficio General	8.2.4.2.2.3.3.02	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Extraordinaria(Comprometido)	DESCOMPROMISO DE LA DEUDA SOFOM	-\$1,228,398.18		
	01/06/2022	EG20220 62400040 0							Oficio General	8.2.2.5.4.1.1.01.0 2	Intereses de la deuda interna extraordinaria con instituciones de crédito(Por ejercer)	DESCOMPROMISO DE LA DEUDA SOFOM	\$0.00		
	01/06/2022	EG20220 62400040 0							Oficio General	8.2.2.5.4.1.1.02.0 2	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Por ejercer)	DESCOMPROMISO DE LA DEUDA SOFOM	\$0.00		
	01/06/2022	EG20220 62400040 0							Oficio General	8.2.2.5.4.2.1.01.0 2	Comisiones de la deuda pública interna extraordinaria(Por ejercer)	DESCOMPROMISO DE LA DEUDA SOFOM	\$0.00		
	01/06/2022	EG20220 62400040 0							Oficio General	8.2.2.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria(Por ejercer)	DESCOMPROMISO DE LA DEUDA SOFOM	\$0.00		
	01/06/2022	EG20220 62400040 0							Oficio General	8.2.2.2.2.1.1.01	Materiales y Suministros por Pagar a Largo Plazo (Por ejercer)	DESCOMPROMISO DE LA DEUDA SOFOM	\$0.00		
	01/06/2022	EG20220 62400040 0							Oficio General	8.2.2.2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo (Por ejercer)	DESCOMPROMISO DE LA DEUDA SOFOM	\$0.00		
	01/06/2022	EG20220 62400040 0							Oficio General	8.2.2.2.2.2.9.01	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo(Por ejercer)	DESCOMPROMISO DE LA DEUDA SOFOM	\$0.00		
	01/06/2022	EG20220 62400040 0							Oficio General	8.2.2.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria (Por ejercer)	DESCOMPROMISO DE LA DEUDA SOFOM	\$0.00		
	01/06/2022	EG20220 62400040 0							Oficio General	8.2.2.2.2.3.3.02	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Extraordinaria(Por ejercer)	DESCOMPROMISO DE LA DEUDA SOFOM	\$0.00		
	SUBTOTAL													-\$10,025,149.29	
	EG20220624 000406	01/06/2022	EG20220 62400040 6	Resumen de Nómina	5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual	PAGO FINIQUITO, MAXIMINO PEREZ LINARES, ACC_1005 SUELDOS PERS_SEG_PUB.	\$115,002.34	\$0.00	01/06/2022	EG20220 62400040 6	Resumen de Nómina	8.2.5.5.1.1.2.02.0 1	Sueldos Base al Personal Eventual (Devengado)	PAGO FINIQUITO, MAXIMINO PEREZ LINARES, ACC_1005 SUELDOS PERS_SEG_PUB.
01/06/2022		EG20220 62400040 6	Resumen de Nómina	2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	PAGO FINIQUITO, MAXIMINO PEREZ LINARES, ACC_1005 SUELDOS PERS_SEG_PUB.	\$0.00	\$115,002.34	01/06/2022	EG20220 62400040 6	Resumen de Nómina	8.2.4.5.1.1.2.02.0 1	Sueldos Base al Personal Eventual (Comprometido)	PAGO FINIQUITO, MAXIMINO PEREZ LINARES, ACC_1005 SUELDOS PERS_SEG_PUB.	\$0.00
SUBTOTAL													\$115,002.34		
EG20220624 000407	01/06/2022	EG20220 62400040 7							01/06/2022	EG20220 62400040 7		8.2.6.5.1.1.2.02.0 1	Sueldos Base al Personal Eventual (Ejercido)	PAGO FINIQUITO, MAXIMINO PEREZ LINARES, ACC_1005 SUELDOS PERS_SEG_PUB.	\$115,002.34
	01/06/2022	EG20220 62400040 7							01/06/2022	EG20220 62400040 7		8.2.5.5.1.1.2.02.0 1	Sueldos Base al Personal Eventual (Devengado)	PAGO FINIQUITO, MAXIMINO PEREZ LINARES, ACC_1005 SUELDOS PERS_SEG_PUB.	\$0.00
	SUBTOTAL													\$115,002.34	

\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
-\$14,880.92
-\$1,000,000.00
-\$459,831.37
-\$600,000.00
-\$779,827.49
-\$1,644,298.21
-\$533,833.12
-\$3,764,080.00
-\$1,228,398.18
-\$10,025,149.29
\$0.00
\$115,002.34
\$115,002.34
\$0.00
\$115,002.34
\$115,002.34

EG20220624 000408	01/06/2022	EG20220 62400040 8			2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	CH0045CFORTAMUNDF_2022 PAGO FINIQUITO, MAXIMINO PEREZ LINARES, ACC_1005 SUELDOS PERS_SEG_PUB.	\$115,002.34	\$0.00		01/06/2022	EG20220 62400040 8			8.2.7.5.1.1.2.02.0 1	Sueldos Base al Personal Eventual (Pagado)	CH0045CFORTAMUNDF_2022 PAGO FINIQUITO, MAXIMINO PEREZ LINARES, ACC_1005 SUELDOS PERS_SEG_PUB.	\$115,002.34
	01/06/2022	EG20220 62400040 8			1.1.1.2.02.18	FORTAMUNDF 2022 CTA 5721	CH0045CFORTAMUNDF_2022 PAGO FINIQUITO, MAXIMINO PEREZ LINARES, ACC_1005 SUELDOS PERS_SEG_PUB.	\$0.00	\$115,002.34		01/06/2022	EG20220 62400040 8			8.2.6.5.1.1.2.02.0 1	Sueldos Base al Personal Eventual (Ejercido)	CH0045CFORTAMUNDF_2022 PAGO FINIQUITO, MAXIMINO PEREZ LINARES, ACC_1005 SUELDOS PERS_SEG_PUB.	\$0.00
	SUBTOTAL								\$115,002.34	\$115,002.34		SUBTOTAL						
EG20220627 000473	01/06/2022	EG20220 62700047 3		Resumen de Nómina	5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual	CH 222, CTA 5683 FINIQUITO A EMPLEADO MUNICIPAL	\$3,437.69	\$0.00		01/06/2022	EG20220 62700047 3	Resumen de Nómina	8.2.5.5.1.1.3.02.0 2	Gratificación anual (Devengado)	CH 222, CTA 5683 FINIQUITO A EMPLEADO MUNICIPAL	\$3,437.69	
	01/06/2022	EG20220 62700047 3		Resumen de Nómina	5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	CH 222, CTA 5683 FINIQUITO A EMPLEADO MUNICIPAL	\$1,294.31	\$0.00		01/06/2022	EG20220 62700047 3	Resumen de Nómina	8.2.5.5.1.1.3.02.0 3	Prima vacacional (Devengado)	CH 222, CTA 5683 FINIQUITO A EMPLEADO MUNICIPAL	\$1,294.31	
	01/06/2022	EG20220 62700047 3		Resumen de Nómina	2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	CH 222, CTA 5683 FINIQUITO A EMPLEADO MUNICIPAL	\$0.00	\$4,732.00		01/06/2022	EG20220 62700047 3	Resumen de Nómina	8.2.4.5.1.1.3.02.0 2	Gratificación anual (Comprometido)	CH 222, CTA 5683 FINIQUITO A EMPLEADO MUNICIPAL	\$0.00	
	SUBTOTAL								\$4,732.00	\$4,732.00		01/06/2022	EG20220 62700047 3	Resumen de Nómina	8.2.4.5.1.1.3.02.0 3	Prima vacacional (Comprometido)	CH 222, CTA 5683 FINIQUITO A EMPLEADO MUNICIPAL	\$0.00
											SUBTOTAL							\$4,732.00
EG20220627 000475											01/06/2022	EG20220 62700047 5			8.2.6.5.1.1.3.02.0 2	Gratificación anual (Ejercido)	CH 222, CTA 5683 FINIQUITO A EMPLEADO MUNICIPAL	\$3,437.69
											01/06/2022	EG20220 62700047 5			8.2.6.5.1.1.3.02.0 3	Prima vacacional (Ejercido)	CH 222, CTA 5683 FINIQUITO A EMPLEADO MUNICIPAL	\$1,294.31
											01/06/2022	EG20220 62700047 5			8.2.5.5.1.1.3.02.0 3	Prima vacacional (Devengado)	CH 222, CTA 5683 FINIQUITO A EMPLEADO MUNICIPAL	\$0.00
											01/06/2022	EG20220 62700047 5			8.2.5.5.1.1.3.02.0 2	Gratificación anual (Devengado)	CH 222, CTA 5683 FINIQUITO A EMPLEADO MUNICIPAL	\$0.00
											SUBTOTAL							\$4,732.00
EG20220627 000476	01/06/2022	EG20220 62700047 6			2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	CH 222, CTA 5683 FINIQUITO A EMPLEADO MUNICIPAL	\$4,732.00	\$0.00		01/06/2022	EG20220 62700047 6			8.2.7.5.1.1.3.02.0 2	Gratificación anual (Pagado)	CH 222, CTA 5683 FINIQUITO A EMPLEADO MUNICIPAL	\$3,437.69
	01/06/2022	EG20220 62700047 6			1.1.1.2.02.15	PARTICIPACIONES 2022 CTA 0118065683	CH 222, CTA 5683 FINIQUITO A EMPLEADO MUNICIPAL	\$0.00	\$4,415.50		01/06/2022	EG20220 62700047 6			8.2.7.5.1.1.3.02.0 3	Prima vacacional (Pagado)	CH 222, CTA 5683 FINIQUITO A EMPLEADO MUNICIPAL	\$1,294.31
	01/06/2022	EG20220 62700047 6			2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	CH 222, CTA 5683 FINIQUITO A EMPLEADO MUNICIPAL	\$0.00	\$316.50		01/06/2022	EG20220 62700047 6			8.2.6.5.1.1.3.02.0 3	Prima vacacional (Ejercido)	CH 222, CTA 5683 FINIQUITO A EMPLEADO MUNICIPAL	\$0.00
	SUBTOTAL								\$4,732.00	\$4,732.00		01/06/2022	EG20220 62700047 6			8.2.6.5.1.1.3.02.0 2	Gratificación anual (Ejercido)	CH 222, CTA 5683 FINIQUITO A EMPLEADO MUNICIPAL
											SUBTOTAL							\$4,732.00
EG20220630 000689											01/06/2022	EG20220 63000068 9			8.2.4.5.1.1.5.09.0 1	Otras prestaciones sociales y económicas (Comprometido)	DESCOMPROMISO 15901	-\$345,000.00
											01/06/2022	EG20220 63000068 9			8.2.2.5.1.1.5.09.0 1	Otras prestaciones sociales y económicas (Por ejercer)	DESCOMPROMISO 15901	\$0.00
												SUBTOTAL						



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$115,002.34
\$115,002.34
\$0.00
\$0.00
\$3,437.69
\$1,294.31
\$4,732.00
\$0.00
\$0.00
\$1,294.31
\$3,437.69
\$4,732.00
\$0.00
\$0.00
\$1,294.31
\$3,437.69
\$4,732.00
\$0.00
-\$345,000.00
-\$345,000.00

EG20220630 000691	01/06/2022	EG20220 63000069 1							Resumen de Nómina	8.2.4.5.1.1.5.09.0 1	Otras prestaciones sociales y económicas (Comprometido)	COMPROMISO SERVICIOS PERSONALES	\$172,500.00
	01/06/2022	EG20220 63000069 1							Resumen de Nómina	8.2.4.5.1.1.5.04.3 3	Estímulo Día del Padre (Comprometido)	COMPROMISO SERVICIOS PERSONALES	\$172,500.00
	01/06/2022	EG20220 63000069 1							Resumen de Nómina	8.2.4.5.1.1.2.01.0 3	Honorarios por ejecución (Comprometido)	COMPROMISO SERVICIOS PERSONALES	\$28.83
	01/06/2022	EG20220 63000069 1							Resumen de Nómina	8.2.2.5.1.1.5.09.0 1	Otras prestaciones sociales y económicas (Por ejercer)	COMPROMISO SERVICIOS PERSONALES	\$0.00
	01/06/2022	EG20220 63000069 1							Resumen de Nómina	8.2.2.5.1.1.5.04.3 3	Estímulo Día del Padre (Por ejercer)	COMPROMISO SERVICIOS PERSONALES	\$0.00
	01/06/2022	EG20220 63000069 1							Resumen de Nómina	8.2.2.5.1.1.2.01.0 3	Honorarios por ejecución (Por ejercer)	COMPROMISO SERVICIOS PERSONALES	\$0.00
	SUBTOTAL												\$345,028.83
EG20220630 000710	01/06/2022	EG20220 63000071 0								8.2.4.5.1.1.1.01.0 1	Dietas (Comprometido)	DESCOMPROMISO 11101	-\$622,760.65
	01/06/2022	EG20220 63000071 0								8.2.2.5.1.1.1.01.0 1	Dietas (Por ejercer)	DESCOMPROMISO 11101	\$0.00
	SUBTOTAL												-\$622,760.65
EG20220630 000804	01/06/2022	EG20220 63000080 4		2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QNA DE JUNIO PROV-01	\$291,383.68	\$0.00					
	01/06/2022	EG20220 63000080 4		1.1.1.2.02.15	PARTICIPACIONES 2022 CTA 0118065683	COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QNA DE JUNIO PROV-01	\$0.00	\$291,383.68					
	SUBTOTAL												\$291,383.68
EG20220630 000805	01/06/2022	EG20220 63000080 5								8.2.4.5.1.1.3.02.0 2	Gratificación anual (Comprometido)	DESCOMPROMISO 13202	-\$691,359.94
	01/06/2022	EG20220 63000080 5								8.2.2.5.1.1.3.02.0 2	Gratificación anual (Por ejercer)	DESCOMPROMISO 13202	\$0.00
	SUBTOTAL												-\$691,359.94
EG20220630 000813	01/06/2022	EG20220 63000081 3		2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	CH 219,CTA 5683, COMPLEMENTO DE NOMINA (2DA QNA DE MAYO AGENTES MUNICIPALES)DISPERSION RECHAZADA	\$18,211.48	\$0.00					
	01/06/2022	EG20220 63000081 3		1.1.1.2.02.15	PARTICIPACIONES 2022 CTA 0118065683	CH 219,CTA 5683, COMPLEMENTO DE NOMINA (2DA QNA DE MAYO AGENTES MUNICIPALES)DISPERSION RECHAZADA	\$0.00	\$18,211.48					
	SUBTOTAL												\$18,211.48
EG20220630 000852	01/06/2022	EG20220 63000085 2								8.2.4.5.1.1.2.02.0 1	Sueldos Base al Personal Eventual (Comprometido)	DESCOMPROMISO	-\$597,539.39
	01/06/2022	EG20220 63000085 2								8.2.2.5.1.1.2.02.0 1	Sueldos Base al Personal Eventual (Por ejercer)	DESCOMPROMISO	\$0.00
	SUBTOTAL												-\$597,539.39



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$172,500.00
\$172,500.00
\$28.83
\$345,028.83
\$0.00
-\$622,760.65
-\$622,760.65
\$0.00
-\$691,359.94
-\$691,359.94
\$0.00
-\$597,539.39
-\$597,539.39

EG20220630 000854	01/06/2022	EG20220 63000085 4	Resumen de Nómina	8.2.4.5.1.1.3.02.0 2	Gratificación anual (Comprometido)	COMPROMISO SERVICIOS PERSONALES	\$27,010.11
	01/06/2022	EG20220 63000085 4	Resumen de Nómina	8.2.4.5.1.1.5.01.0 1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo (Comprometido)	COMPROMISO SERVICIOS PERSONALES	\$6,000.00
	01/06/2022	EG20220 63000085 4	Resumen de Nómina	8.2.4.5.1.1.5.03.0 5	Prima de Antigüedad (Comprometido)	COMPROMISO SERVICIOS PERSONALES	\$564,529.28
	01/06/2022	EG20220 63000085 4	Resumen de Nómina	8.2.2.5.1.1.5.01.0 1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo (Por ejercer)	COMPROMISO SERVICIOS PERSONALES	\$0.00
	01/06/2022	EG20220 63000085 4	Resumen de Nómina	8.2.2.5.1.1.5.03.0 5	Prima de Antigüedad (Por ejercer)	COMPROMISO SERVICIOS PERSONALES	\$0.00
	01/06/2022	EG20220 63000085 4	Resumen de Nómina	8.2.2.5.1.1.3.02.0 2	Gratificación anual (Por ejercer)	COMPROMISO SERVICIOS PERSONALES	\$0.00
	SUBTOTAL						
EG20220630 000953	01/06/2022	EG20220 63000095 3		8.2.4.5.1.1.3.02.0 2	Gratificación anual (Comprometido)	DECOMPROMISO SERVICIOS PERSONALES	-\$479,304.49
	01/06/2022	EG20220 63000095 3		8.2.2.5.1.1.3.02.0 2	Gratificación anual (Por ejercer)	DECOMPROMISO SERVICIOS PERSONALES	\$0.00
	SUBTOTAL						
EG20220630 000970	01/06/2022	EG20220 63000097 0		8.2.4.5.1.1.3.02.0 2	Gratificación anual (Comprometido)	DESCOMPROMISO 13202	-\$186,206.68
	01/06/2022	EG20220 63000097 0		8.2.2.5.1.1.3.02.0 2	Gratificación anual (Por ejercer)	DESCOMPROMISO 13202	\$0.00
	SUBTOTAL						



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$6,000.00
\$564,529.28
\$27,010.11
\$597,539.39
\$0.00
-\$479,304.49
-\$479,304.49
\$0.00
-\$186,206.68
-\$186,206.68

EG20220630 001007	01/06/2022	EG20220 63000100 7	Oficio General	8.2.4.2.2.1.1.01	Materiales y Suministros por Pagar a Largo Plazo (Comprometido)	COMPROMISO DEUDA	\$779,827.49	
	01/06/2022	EG20220 63000100 7	Oficio General	8.2.4.2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo (Comprometido)	COMPROMISO DEUDA	\$1,379,137.17	
	01/06/2022	EG20220 63000100 7	Oficio General	8.2.4.2.2.2.9.01	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo(Comprometido)	COMPROMISO DEUDA	\$533,833.12	
	01/06/2022	EG20220 63000100 7	Oficio General	8.2.4.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria (Comprometido)	COMPROMISO DEUDA	\$4,364,080.00	
	01/06/2022	EG20220 63000100 7	Oficio General	8.2.4.2.2.3.3.02	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Extraordinaria(Comprometido)	COMPROMISO DEUDA	\$6,613,772.18	
	01/06/2022	EG20220 63000100 7	Oficio General	8.2.4.5.4.1.1.01.0 2	Intereses de la deuda interna extraordinaria con instituciones de crédito(Comprometido)	COMPROMISO DEUDA	\$2,305,882.39	
	01/06/2022	EG20220 63000100 7	Oficio General	8.2.4.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria(Comprometido)	COMPROMISO DEUDA	\$650,232.58	
	01/06/2022	EG20220 63000100 7	Oficio General	8.2.4.5.4.1.1.02.0 2	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Comprometido)	COMPROMISO DEUDA	\$1,561,303.11	
	01/06/2022	EG20220 63000100 7	Oficio General	8.2.4.5.4.2.1.01.0 2	Comisiones de la deuda pública interna extraordinaria(Comprometido)	COMPROMISO DEUDA	\$1,368,616.94	
	01/06/2022	EG20220 63000100 7	Oficio General	8.2.2.5.4.1.1.01.0 2	Intereses de la deuda interna extraordinaria con instituciones de crédito(Por ejercer)	COMPROMISO DEUDA	\$0.00	
	01/06/2022	EG20220 63000100 7	Oficio General	8.2.2.5.4.1.1.02.0 2	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Por ejercer)	COMPROMISO DEUDA	\$0.00	
	01/06/2022	EG20220 63000100 7	Oficio General	8.2.2.5.4.2.1.01.0 2	Comisiones de la deuda pública interna extraordinaria(Por ejercer)	COMPROMISO DEUDA	\$0.00	
	01/06/2022	EG20220 63000100 7	Oficio General	8.2.2.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria(Por ejercer)	COMPROMISO DEUDA	\$0.00	
	01/06/2022	EG20220 63000100 7	Oficio General	8.2.2.2.2.1.1.01	Materiales y Suministros por Pagar a Largo Plazo (Por ejercer)	COMPROMISO DEUDA	\$0.00	
	01/06/2022	EG20220 63000100 7	Oficio General	8.2.2.2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo (Por ejercer)	COMPROMISO DEUDA	\$0.00	
	01/06/2022	EG20220 63000100 7	Oficio General	8.2.2.2.2.2.9.01	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo(Por ejercer)	COMPROMISO DEUDA	\$0.00	
	01/06/2022	EG20220 63000100 7	Oficio General	8.2.2.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria (Por ejercer)	COMPROMISO DEUDA	\$0.00	
	01/06/2022	EG20220 63000100 7	Oficio General	8.2.2.2.2.3.3.02	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Extraordinaria(Por ejercer)	COMPROMISO DEUDA	\$0.00	
	SUBTOTAL							\$19,556,684.98
	IN202206300 00024	01/06/2022	IN202206 30000024	1.1.1.1.01	Caja General	RECAUDACIÓN DEL DÍA 1 DE JUNIO DE 2022	\$64,682.88	\$0.00
01/06/2022		IN202206 30000024	1.1.2.4.04	Derechos	RECAUDACIÓN DEL DÍA 1 DE JUNIO DE 2022	\$42,618.22	\$42,618.22	
01/06/2022		IN202206 30000024	1.1.2.4.01	Impuestos	RECAUDACIÓN DEL DÍA 1 DE JUNIO DE 2022	\$22,064.66	\$22,064.66	
01/06/2022		IN202206 30000024	4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina	RECAUDACIÓN DEL DÍA 1 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$845.46	
01/06/2022		IN202206 30000024	4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios	RECAUDACIÓN DEL DÍA 1 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$500.01	
01/06/2022		IN202206 30000024	4.1.4.3.11.10	Derechos por Servicios del Registro Civil de Anotaciones	RECAUDACIÓN DEL DÍA 1 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$9,630.30	
01/06/2022		IN202206 30000024	4.1.4.1.01.05	Servicios sanitarios	RECAUDACIÓN DEL DÍA 1 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$909.10	
01/06/2022		IN202206 30000024	4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios	RECAUDACIÓN DEL DÍA 1 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$779.36	
01/06/2022	IN202206 30000024	8.1.2.4.1.1.2.01.0 1	Predial urbano (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 1 DE JUNIO DE 2022	\$4,410.44			
01/06/2022	IN202206 30000024	8.1.2.4.1.1.2.01.0 2	Predial sub urbano (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 1 DE JUNIO DE 2022	\$1,265.44			
01/06/2022	IN202206 30000024	8.1.2.4.1.1.2.01.0 3	Predial rural (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 1 DE JUNIO DE 2022	\$316.36			
01/06/2022	IN202206 30000024	8.1.2.4.1.1.2.02.0 1	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 1 DE JUNIO DE 2022	\$3,590.65			
01/06/2022	IN202206 30000024	8.1.2.4.1.1.2.02.0 2	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 1 DE JUNIO DE 2022	\$97.60			
01/06/2022	IN202206 30000024	8.1.2.4.1.1.7.01.0 1	Recargos (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 1 DE JUNIO DE 2022	\$2,251.00			
01/06/2022	IN202206 30000024	8.1.2.4.1.1.7.01.0 2	Sanciones (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 1 DE JUNIO DE 2022	\$1,500.00			



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 08/11

\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$4,410.44
\$1,265.44
\$316.36
\$3,590.65
\$97.60
\$2,251.00
\$1,500.00
\$522.00
\$1,898.16

01/06/2022	IN202206 30000024	8.1.4.4.1.1.8.01.0 2.01.02	Predial sub urbano (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 1 DE JUNIO DE 2022	\$316.36
01/06/2022	IN202206 30000024	8.1.4.4.1.1.8.01.0 2.01.03	Predial rural (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 1 DE JUNIO DE 2022	\$949.08
01/06/2022	IN202206 30000024	8.1.4.4.1.1.8.01.0 9.01.01	Sobre impuesto predial (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 1 DE JUNIO DE 2022	\$237.20
01/06/2022	IN202206 30000024	8.1.4.4.1.1.9.01.0 1	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 1 DE JUNIO DE 2022	\$449.30
01/06/2022	IN202206 30000024	8.1.4.4.1.1.9.01.0 5	Contribución Adicional Sobre Derechos(Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 1 DE JUNIO DE 2022	\$4,261.07
01/06/2022	IN202206 30000024	8.1.4.4.1.4.1.01.0 3	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 1 DE JUNIO DE 2022	\$1,383.65
01/06/2022	IN202206 30000024	8.1.4.4.1.4.1.01.0 5	Servicios sanitarios (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 1 DE JUNIO DE 2022	\$909.10
01/06/2022	IN202206 30000024	8.1.4.4.1.4.3.02.0 1	Alineamiento de predios (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 1 DE JUNIO DE 2022	\$779.36
01/06/2022	IN202206 30000024	8.1.4.4.1.4.3.02.0 2	Asignación de número oficial e inspección de predios (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 1 DE JUNIO DE 2022	\$354.26
01/06/2022	IN202206 30000024	8.1.4.4.1.4.3.02.0 3	Licencias (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 1 DE JUNIO DE 2022	\$4,959.55
01/06/2022	IN202206 30000024	8.1.4.4.1.4.3.04.0 1	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 1 DE JUNIO DE 2022	\$940.94
01/06/2022	IN202206 30000024	8.1.4.4.1.4.3.02.0 5	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 1 DE JUNIO DE 2022	\$2,054.68
01/06/2022	IN202206 30000024	8.1.4.4.1.4.3.05.0 1	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 1 DE JUNIO DE 2022	\$1,127.28
01/06/2022	IN202206 30000024	8.1.4.4.1.4.3.07.0 1	Uso habitacional (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 1 DE JUNIO DE 2022	\$545.46
01/06/2022	IN202206 30000024	8.1.4.4.1.4.3.10.0 2	Expedición de una Cédula Catastral (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 1 DE JUNIO DE 2022	\$18,402.71
01/06/2022	IN202206 30000024	8.1.4.4.1.4.3.06.0 6	Derechos por Servicios de Inhumación de Restos, Apertura o Cierre de Gavetas (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 1 DE JUNIO DE 2022	\$185.46
01/06/2022	IN202206 30000024	8.1.4.4.1.4.3.11.0 3	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 1 DE JUNIO DE 2022	\$845.46
01/06/2022	IN202206 30000024	8.1.4.4.1.4.3.11.0 6	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 1 DE JUNIO DE 2022	\$500.01
01/06/2022	IN202206 30000024	8.1.4.4.1.4.3.11.1 0	Derechos por Servicios del Registro Civil de Anotaciones (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 1 DE JUNIO DE 2022	\$9,630.30
01/06/2022	IN202206 30000024	8.1.5.4.1.1.2.01.0 1	Predial urbano (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 1 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
01/06/2022	IN202206 30000024	8.1.5.4.1.1.2.01.0 2	Predial sub urbano (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 1 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
01/06/2022	IN202206 30000024	8.1.5.4.1.1.2.01.0 3	Predial rural (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 1 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
01/06/2022	IN202206 30000024	8.1.5.4.1.4.3.05.0 1	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 1 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
01/06/2022	IN202206 30000024	8.1.5.4.1.4.3.06.0 6	Derechos por Servicios de Inhumación de Restos, Apertura o Cierre de Gavetas (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 1 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
01/06/2022	IN202206 30000024	8.1.5.4.1.4.3.07.0 1	Uso habitacional (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 1 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
01/06/2022	IN202206 30000024	8.1.5.4.1.4.3.10.0 2	Expedición de una Cédula Catastral (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 1 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
01/06/2022	IN202206 30000024	8.1.5.4.1.4.3.11.0 3	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 1 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
01/06/2022	IN202206 30000024	8.1.5.4.1.4.3.11.0 6	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 1 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
01/06/2022	IN202206 30000024	8.1.5.4.1.4.3.11.1 0	Derechos por Servicios del Registro Civil de Anotaciones (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 1 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
01/06/2022	IN202206 30000024	8.1.5.4.1.1.2.02.0 1	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 1 DE JUNIO DE 2022	\$0.00



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$316.36
\$949.08
\$237.20
\$449.30
\$4,261.07
\$1,383.65
\$909.10
\$779.36
\$354.26
\$4,959.55
\$940.94
\$2,054.68
\$1,127.28
\$545.46
\$18,402.71
\$185.46
\$845.46
\$500.01
\$9,630.30
\$4,410.44
\$1,265.44
\$316.36
\$1,127.28
\$185.46
\$545.46
\$18,402.71
\$845.46
\$500.01
\$9,630.30
\$3,590.65



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$2,251.00

\$1,500.00

\$522.00

\$1,898.16

\$97.60

\$316.36

\$237.20

\$449.30

\$949.08

\$4,261.07

\$1,383.65

\$909.10

\$779.36

\$354.26

\$4,959.55

\$2,054.68

\$940.94

\$129,365.76

\$386.52

\$0.00

\$386.52

\$773.04

\$0.00

\$1.36

\$1.36

\$2.72

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

IN2022063000050	01/06/2022	IN2022063000050		1.1.2.4.05	Productos	INTERESES GENERADOS DE LA CTA_5721_FORTAMUNDF_2022	\$619.87	\$619.87	01/06/2022	IN2022063000050		8.1.4.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Devengado)	INTERESES GENERADOS DE LA CTA_5721_FORTAMUNDF_2022	\$619.87	
	01/06/2022	IN2022063000050		1.1.1.2.02.18	FORTAMUNDF 2022 CTA 5721	INTERESES GENERADOS DE LA CTA_5721_FORTAMUNDF_2022	\$619.87	\$0.00	01/06/2022	IN2022063000050		8.1.2.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Por ejecutar)	INTERESES GENERADOS DE LA CTA_5721_FORTAMUNDF_2022	\$619.87	
	01/06/2022	IN2022063000050		4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor	INTERESES GENERADOS DE LA CTA_5721_FORTAMUNDF_2022	\$0.00	\$619.87	01/06/2022	IN2022063000050		8.1.5.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Recaudado)	INTERESES GENERADOS DE LA CTA_5721_FORTAMUNDF_2022	\$0.00	
	SUBTOTAL							\$1,239.74	\$1,239.74	SUBTOTAL						
IN2022063000054	01/06/2022	IN2022063000054		1.1.1.2.02.17	FISMDF 2022 CTA 5705	INTERESES GENERADOS DE LA CTA_5705_FISMDF_2022	\$3,499.01	\$0.00	01/06/2022	IN2022063000054		8.1.2.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Por ejecutar)	INTERESES GENERADOS DE LA CTA_5705_FISMDF_2022	\$3,499.01	
	01/06/2022	IN2022063000054		1.1.2.4.05	Productos	INTERESES GENERADOS DE LA CTA_5705_FISMDF_2022	\$3,499.01	\$3,499.01	01/06/2022	IN2022063000054		8.1.4.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Devengado)	INTERESES GENERADOS DE LA CTA_5705_FISMDF_2022	\$3,499.01	
	01/06/2022	IN2022063000054		4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor	INTERESES GENERADOS DE LA CTA_5705_FISMDF_2022	\$0.00	\$3,499.01	01/06/2022	IN2022063000054		8.1.5.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Recaudado)	INTERESES GENERADOS DE LA CTA_5705_FISMDF_2022	\$0.00	
	SUBTOTAL							\$6,998.02	\$6,998.02	SUBTOTAL						
IN2022063000055	01/06/2022	IN2022063000055		1.1.2.4.05	Productos	C19 INTERESES GANADOS BURSARTILIZACION 22	\$29.79	\$29.79	01/06/2022	IN2022063000055		8.1.4.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Devengado)	C19 INTERESES GANADOS BURSARTILIZACION 22	\$29.79	
	01/06/2022	IN2022063000055		1.1.1.2.02.24	BURSARTILIZACION 2022 CTA 566100	C19 INTERESES GANADOS BURSARTILIZACION 22	\$29.79	\$0.00	01/06/2022	IN2022063000055		8.1.2.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Por ejecutar)	C19 INTERESES GANADOS BURSARTILIZACION 22	\$29.79	
	01/06/2022	IN2022063000055		4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor	C19 INTERESES GANADOS BURSARTILIZACION 22	\$0.00	\$29.79	01/06/2022	IN2022063000055		8.1.5.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Recaudado)	C19 INTERESES GANADOS BURSARTILIZACION 22	\$0.00	
	SUBTOTAL							\$59.58	\$59.58	SUBTOTAL						
IN2022063000056	01/06/2022	IN2022063000056		1.1.1.2.02.19	MARITIMOS 2022 CTA 9230	INTERESES GENERADOS DE LA CTA_9230_HID_MARIT_2022	\$63.35	\$0.00	01/06/2022	IN2022063000056		8.1.2.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Por ejecutar)	INTERESES GENERADOS DE LA CTA_9230_HID_MARIT_2022	\$63.35	
	01/06/2022	IN2022063000056		1.1.2.4.05	Productos	INTERESES GENERADOS DE LA CTA_9230_HID_MARIT_2022	\$63.35	\$63.35	01/06/2022	IN2022063000056		8.1.4.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Devengado)	INTERESES GENERADOS DE LA CTA_9230_HID_MARIT_2022	\$63.35	
	01/06/2022	IN2022063000056		4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor	INTERESES GENERADOS DE LA CTA_9230_HID_MARIT_2022	\$0.00	\$63.35	01/06/2022	IN2022063000056		8.1.5.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Recaudado)	INTERESES GENERADOS DE LA CTA_9230_HID_MARIT_2022	\$0.00	
	SUBTOTAL							\$126.70	\$126.70	SUBTOTAL						
IN2022063000058	01/06/2022	IN2022063000058		1.1.2.4.05	Productos	INTERESES GENERADOS DE LA CTA_9249_HID_TERR_2022	\$1.41	\$1.41	01/06/2022	IN2022063000058		8.1.4.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Devengado)	INTERESES GENERADOS DE LA CTA_9249_HID_TERR_2022	\$1.41	
	01/06/2022	IN2022063000058		1.1.1.2.02.20	TERRESTRE 2022 CTA 9249	INTERESES GENERADOS DE LA CTA_9249_HID_TERR_2022	\$1.41	\$0.00	01/06/2022	IN2022063000058		8.1.2.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Por ejecutar)	INTERESES GENERADOS DE LA CTA_9249_HID_TERR_2022	\$1.41	
	01/06/2022	IN2022063000058		4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor	INTERESES GENERADOS DE LA CTA_9249_HID_TERR_2022	\$0.00	\$1.41	01/06/2022	IN2022063000058		8.1.5.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Recaudado)	INTERESES GENERADOS DE LA CTA_9249_HID_TERR_2022	\$0.00	
	SUBTOTAL							\$2.82	\$2.82	SUBTOTAL						
IN2022063000065	01/06/2022	IN2022063000065		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	INTERESES GENERADOS FISCALES 22	\$29.05	\$0.00	01/06/2022	IN2022063000065		8.1.2.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Por ejecutar)	INTERESES GENERADOS FISCALES 22	\$29.05	
	01/06/2022	IN2022063000065		1.1.2.4.05	Productos	INTERESES GENERADOS FISCALES 22	\$29.05	\$29.05	01/06/2022	IN2022063000065		8.1.4.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Devengado)	INTERESES GENERADOS FISCALES 22	\$29.05	
	01/06/2022	IN2022063000065		4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor	INTERESES GENERADOS FISCALES 22	\$0.00	\$29.05	01/06/2022	IN2022063000065		8.1.5.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Recaudado)	INTERESES GENERADOS FISCALES 22	\$0.00	
	SUBTOTAL							\$58.10	\$58.10	SUBTOTAL						



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$619.87
\$0.00
\$619.87
\$1,239.74
\$0.00
\$3,499.01
\$3,499.01
\$6,998.02
\$29.79
\$0.00
\$29.79
\$59.58
\$0.00
\$63.35
\$63.35
\$126.70
\$1.41
\$0.00
\$1.41
\$2.82
\$0.00
\$29.05
\$29.05
\$58.10



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.44
\$0.00
\$0.44
\$0.88
\$0.00
\$1.53
\$1.53
\$3.06
\$0.00
-\$700,000.00
-\$700,000.00
\$1,064.88
\$1,064.88
\$1,064.88
\$0.00
\$1,064.88
\$4,259.52

EG20220615 000078	02/06/2022	EG20220 61500007 8	Factura(s)	5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos)	CH.549,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS (DIF)	\$2,900.00	\$0.00	02/06/2022	EG20220 61500007 8	Factura(s)	8.2.4.5.1.2.4.09.0	Otros materiales y artículos (Comprometido)	CH.549,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS (DIF)	\$160.01	
	02/06/2022	EG20220 61500007 8	Factura(s)	5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos	CH.549,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS (DIF)	\$160.01	\$0.00	02/06/2022	EG20220 61500007 8	Factura(s)	8.2.4.5.1.2.5.03.0	Medicinas y productos farmacéuticos (Comprometido)	CH.549,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS (DIF)	\$600.00	
	02/06/2022	EG20220 61500007 8	Factura(s)	5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos	CH.549,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS (DIF)	\$600.00	\$0.00	02/06/2022	EG20220 61500007 8	Factura(s)	8.2.7.5.1.3.5.01.0	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Pagado)	CH.549,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS (DIF)	\$2,900.00	
	02/06/2022	EG20220 61500007 8	Factura(s)	5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	CH.549,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS (DIF)	\$10,330.00	\$0.00	02/06/2022	EG20220 61500007 8	Factura(s)	8.2.7.5.2.4.1.01.0	Otras ayudas sociales (Pagado)	CH.549,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS (DIF)	\$10,330.00	
	02/06/2022	EG20220 61500007 8	Factura(s)	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	CH.549,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS (DIF)	\$0.00	\$13,990.01	02/06/2022	EG20220 61500007 8	Factura(s)	8.2.6.5.1.3.5.01.0	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Ejercido)	CH.549,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS (DIF)	\$2,900.00	
SUBTOTAL							\$13,990.01	\$13,990.01	02/06/2022	EG20220 61500007 8	Factura(s)	8.2.6.5.1.2.4.09.0	Otros materiales y artículos (Ejercido)	CH.549,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS (DIF)	\$160.01	
									02/06/2022	EG20220 61500007 8	Factura(s)	8.2.6.5.1.2.5.03.0	Medicinas y productos farmacéuticos (Ejercido)	CH.549,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS (DIF)	\$600.00	
									02/06/2022	EG20220 61500007 8	Factura(s)	8.2.7.5.1.2.4.09.0	Otros materiales y artículos (Pagado)	CH.549,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS (DIF)	\$160.01	
									02/06/2022	EG20220 61500007 8	Factura(s)	8.2.7.5.1.2.5.03.0	Medicinas y productos farmacéuticos (Pagado)	CH.549,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS (DIF)	\$600.00	
									02/06/2022	EG20220 61500007 8	Factura(s)	8.2.6.5.2.4.1.01.0	Otras ayudas sociales (Ejercido)	CH.549,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS (DIF)	\$10,330.00	
									02/06/2022	EG20220 61500007 8	Factura(s)	8.2.5.5.1.3.5.01.0	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Devengado)	CH.549,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS (DIF)	\$2,900.00	
									02/06/2022	EG20220 61500007 8	Factura(s)	8.2.5.5.1.2.5.03.0	Medicinas y productos farmacéuticos (Devengado)	CH.549,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS (DIF)	\$600.00	
									02/06/2022	EG20220 61500007 8	Factura(s)	8.2.5.5.2.4.1.01.0	Otras ayudas sociales (Devengado)	CH.549,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS (DIF)	\$10,330.00	
									02/06/2022	EG20220 61500007 8	Factura(s)	8.2.4.5.1.3.5.01.0	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Comprometido)	CH.549,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS (DIF)	\$2,900.00	
									02/06/2022	EG20220 61500007 8	Factura(s)	8.2.4.5.2.4.1.01.0	Otras ayudas sociales (Comprometido)	CH.549,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS (DIF)	\$10,330.00	
									02/06/2022	EG20220 61500007 8	Factura(s)	8.2.5.5.1.2.4.09.0	Otros materiales y artículos (Devengado)	CH.549,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS (DIF)	\$160.01	
									02/06/2022	EG20220 61500007 8	Factura(s)	8.2.2.5.1.3.5.01.0	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	CH.549,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS (DIF)	\$0.00	
									02/06/2022	EG20220 61500007 8	Factura(s)	8.2.2.5.2.4.1.01.0	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	CH.549,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS (DIF)	\$0.00	
									02/06/2022	EG20220 61500007 8	Factura(s)	8.2.2.5.1.2.4.09.0	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	CH.549,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS (DIF)	\$0.00	
									02/06/2022	EG20220 61500007 8	Factura(s)	8.2.2.5.1.2.5.03.0	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	CH.549,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS (DIF)	\$0.00	
SUBTOTAL																\$55,960.04



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$160.01
\$600.00
\$0.00
\$0.00
\$2,900.00
\$160.01
\$600.00
\$0.00
\$0.00
\$10,330.00
\$2,900.00
\$600.00
\$10,330.00
\$2,900.00
\$10,330.00
\$160.01
\$2,900.00
\$10,330.00
\$160.01
\$600.00
\$55,960.04



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

EG20220615 000083	02/06/2022	EG20220 61500008 3	Factura(s)	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	CH 542,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$3,051.00	\$0.00	02/06/2022	EG20220 61500008 3	Factura(s)	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	CH 542,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$3,051.00	
	02/06/2022	EG20220 61500008 3	Factura(s)	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	CH 542,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$0.00	\$3,051.00	02/06/2022	EG20220 61500008 3	Factura(s)	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	CH 542,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$3,051.00	
	SUBTOTAL							\$3,051.00	\$3,051.00	02/06/2022	EG20220 61500008 3	Factura(s)	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	CH 542,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$3,051.00
										02/06/2022	EG20220 61500008 3	Factura(s)	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	CH 542,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$3,051.00
										02/06/2022	EG20220 61500008 3	Factura(s)	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	CH 542,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$0.00
										SUBTOTAL						\$12,204.00
EG20220616 000104	02/06/2022	EG20220 61600010 4		5.2.4.1.01.02	Servicios médicos	TR.JUN.04,CTA 5780 PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS	\$4,584.90	\$0.00	02/06/2022	EG20220 61600010 4		8.2.5.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Devengado)	TR.JUN.04,CTA 5780 PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS	\$4,584.90	
	02/06/2022	EG20220 61600010 4		2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	TR.JUN.04,CTA 5780 PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS	\$0.00	\$4,584.90	02/06/2022	EG20220 61600010 4		8.2.4.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Comprometido)	TR.JUN.04,CTA 5780 PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS	\$4,584.90	
	SUBTOTAL							\$4,584.90	\$4,584.90	02/06/2022	EG20220 61600010 4		8.2.2.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Por ejercer)	TR.JUN.04,CTA 5780 PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS	\$0.00
										SUBTOTAL						\$9,169.80
EG20220616 000126	02/06/2022	EG20220 61600012 6		5.2.4.1.01.02	Servicios médicos	TR.JUN.03, PAGO DE SERVICIOS MEDICOS	\$15,326.00	\$0.00	02/06/2022	EG20220 61600012 6		8.2.4.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Comprometido)	TR.JUN.03, PAGO DE SERVICIOS MEDICOS	\$15,326.00	
	02/06/2022	EG20220 61600012 6		2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	TR.JUN.03, PAGO DE SERVICIOS MEDICOS	\$0.00	\$15,326.00	02/06/2022	EG20220 61600012 6		8.2.5.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Devengado)	TR.JUN.03, PAGO DE SERVICIOS MEDICOS	\$15,326.00	
	SUBTOTAL							\$15,326.00	\$15,326.00	02/06/2022	EG20220 61600012 6		8.2.2.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Por ejercer)	TR.JUN.03, PAGO DE SERVICIOS MEDICOS	\$0.00
									SUBTOTAL						\$30,652.00	
EG20220620 000183	02/06/2022	EG20220 62000018 3	Factura(s)	1.1.3.4.01	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	202230141 0076.-PAGO 30% DE ANTICIPO	\$285,197.33	\$0.00								
	02/06/2022	EG20220 62000018 3	Factura(s)	2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	202230141 0076.-PAGO 30% DE ANTICIPO	\$0.00	\$285,197.33								
	SUBTOTAL							\$285,197.33	\$285,197.33							
EG20220630 000769	02/06/2022	EG20220 63000076 9	Factura(s)	5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	COMPROBACION CH#543 DEL DIA 02/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:ALEJANDRO VALENCIA VALENCIA	\$13,500.00	\$0.00	02/06/2022	EG20220 63000076 9	Factura(s)	8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	COMPROBACION CH#543 DEL DIA 02/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:ALEJANDRO VALENCIA VALENCIA	\$13,500.00	
	02/06/2022	EG20220 63000076 9	Factura(s)	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	COMPROBACION CH#543 DEL DIA 02/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:ALEJANDRO VALENCIA VALENCIA	\$0.00	\$13,500.00	02/06/2022	EG20220 63000076 9	Factura(s)	8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	COMPROBACION CH#543 DEL DIA 02/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:ALEJANDRO VALENCIA VALENCIA	\$13,500.00	
	SUBTOTAL							\$13,500.00	\$13,500.00	02/06/2022	EG20220 63000076 9	Factura(s)	8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	COMPROBACION CH#543 DEL DIA 02/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:ALEJANDRO VALENCIA VALENCIA	\$13,500.00
										02/06/2022	EG20220 63000076 9	Factura(s)	8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	COMPROBACION CH#543 DEL DIA 02/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:ALEJANDRO VALENCIA VALENCIA	\$13,500.00
										02/06/2022	EG20220 63000076 9	Factura(s)	8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	COMPROBACION CH#543 DEL DIA 02/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:ALEJANDRO VALENCIA VALENCIA	\$0.00
										SUBTOTAL						\$54,000.00
DI202206270 00044	02/06/2022	DI202206 27000044		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	SPEI RECIBIDO SANTANDER/01906915790140 000003 CONSTACIAS	\$315.00	\$0.00								
	02/06/2022	DI202206 27000044		1.1.1.1.01	Caja General	SPEI RECIBIDO SANTANDER/01906915790140 000003 CONSTACIAS	\$0.00	\$315.00								
	SUBTOTAL							\$315.00	\$315.00							



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$3,051.00
\$3,051.00
\$3,051.00
\$0.00
\$3,051.00
\$12,204.00
\$0.00
\$4,584.90
\$4,584.90
\$9,169.80
\$15,326.00
\$0.00
\$15,326.00
\$30,652.00
\$13,500.00
\$13,500.00
\$0.00
\$13,500.00
\$13,500.00
\$54,000.00

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

DJ2022063000150	02/06/2022	DI20220630000150		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0000002 TRASLADOS REF. 0193103985 014 00014890605375378343 2022060340014 SNET0000467104420 REBECA DE LA MAZA LARA	\$4,109.18	\$0.00	
	02/06/2022	DI20220630000150		1.1.1.1.01	Caja General	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0000002 TRASLADOS REF. 0193103985 014 00014890605375378343 2022060340014 SNET0000467104420 REBECA DE LA MAZA LARA	\$0.00	\$4,109.18	
	SUBTOTAL							\$4,109.18	\$4,109.18
EG20220614000010	02/06/2022	EG20220614000010		2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH.544.CTA5780, GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS)	\$3,500.00	\$0.00	
	02/06/2022	EG20220614000010		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	CH.544.CTA5780, GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS)	\$0.00	\$3,500.00	
	SUBTOTAL							\$3,500.00	\$3,500.00
EG20220614000012	02/06/2022	EG20220614000012		2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH.547.CTA5780, GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A XALAPA)	\$2,000.00	\$0.00	
	02/06/2022	EG20220614000012		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	CH.547.CTA5780, GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A XALAPA)	\$0.00	\$2,000.00	
	SUBTOTAL							\$2,000.00	\$2,000.00
EG20220614000014	02/06/2022	EG20220614000014		2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH.548.CTA5780, GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A XALAPA)	\$1,680.00	\$0.00	
	02/06/2022	EG20220614000014		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	CH.548.CTA5780, GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A XALAPA)	\$0.00	\$1,680.00	
	SUBTOTAL							\$1,680.00	\$1,680.00
EG20220614000016	02/06/2022	EG20220614000016		2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH.543.CTA5780, GASTOS A COMPROBAR	\$13,500.00	\$0.00	
	02/06/2022	EG20220614000016		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	CH.543.CTA5780, GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$13,500.00	
	SUBTOTAL							\$13,500.00	\$13,500.00
EG20220614000034	02/06/2022	EG20220614000034		2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH.545.CTA5780, GASTOS A COMPROBAR (PAPELERIA Y PROVISIONES DE PRESIDENCIA)	\$2,500.00	\$0.00	
	02/06/2022	EG20220614000034		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	CH.545.CTA5780, GASTOS A COMPROBAR (PAPELERIA Y PROVISIONES DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$2,500.00	
	SUBTOTAL							\$2,500.00	\$2,500.00
EG20220614000038	02/06/2022	EG20220614000038		2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH.546.CTA5780, GASTOS A COMPROBAR (DIVERSOS INSUMOS AREAS DE SINDICATURA)	\$2,500.00	\$0.00	
	02/06/2022	EG20220614000038		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	CH.546.CTA5780, GASTOS A COMPROBAR (DIVERSOS INSUMOS AREAS DE SINDICATURA)	\$0.00	\$2,500.00	
	SUBTOTAL							\$2,500.00	\$2,500.00
EG20220615000066	02/06/2022	EG20220615000066		2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH.542.CTA5780 REPOSICION DE GASTOS	\$3,051.00	\$0.00	
	02/06/2022	EG20220615000066		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	CH.542.CTA5780 REPOSICION DE GASTOS	\$0.00	\$3,051.00	
	SUBTOTAL							\$3,051.00	\$3,051.00



San Andres Tuxtla

Página 32 d

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 08/11



San Andres Tuxtla
LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

EG20220615 000074	02/06/2022	EG20220 61500007 4		2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH.549,CTA5780 REPOSICION DE GASTOS (DIF)	\$13,990.01	\$0.00										
	02/06/2022	EG20220 61500007 4		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	CH.549,CTA5780 REPOSICION DE GASTOS (DIF)	\$0.00	\$13,990.01										
	SUBTOTAL							\$13,990.01	\$13,990.01									
EG20220616 000105	02/06/2022	EG20220 61600010 5								02/06/2022	EG20220 61600010 5		8.2.6.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Ejercido)	TR.JUN.04,CTA 5780 PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS	\$4,584.90		
	02/06/2022	EG20220 61600010 5								02/06/2022	EG20220 61600010 5		8.2.5.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Devengado)	TR.JUN.04,CTA 5780 PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS	\$0.00		
	SUBTOTAL										SUBTOTAL						\$4,584.90	
EG20220616 000106	02/06/2022	EG20220 61600010 6		2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	TR.JUN.04,CTA 5780 PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS	\$4,584.90	\$0.00		02/06/2022	EG20220 61600010 6		8.2.7.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Pagado)	TR.JUN.04,CTA 5780 PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS	\$4,584.90		
	02/06/2022	EG20220 61600010 6		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	TR.JUN.04,CTA 5780 PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS	\$0.00	\$4,584.90		02/06/2022	EG20220 61600010 6		8.2.6.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Ejercido)	TR.JUN.04,CTA 5780 PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS	\$0.00		
	SUBTOTAL							\$4,584.90	\$4,584.90		SUBTOTAL						\$4,584.90	
EG20220616 000116	02/06/2022	EG20220 61600011 6		2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.05, CTA 5780 GASTOS A COMPROBAR (VIÁTICOS A XALAPA)	\$3,000.00	\$0.00										
	02/06/2022	EG20220 61600011 6		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	TR.JUN.05, CTA 5780 GASTOS A COMPROBAR (VIÁTICOS A XALAPA)	\$0.00	\$3,000.00										
	SUBTOTAL							\$3,000.00	\$3,000.00									
EG20220616 000127	02/06/2022	EG20220 61600012 7								02/06/2022	EG20220 61600012 7		8.2.6.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Ejercido)	TR.JUN.03, PAGO DE SERVICIOS MEDICOS	\$15,326.00		
	02/06/2022	EG20220 61600012 7								02/06/2022	EG20220 61600012 7		8.2.5.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Devengado)	TR.JUN.03, PAGO DE SERVICIOS MEDICOS	\$0.00		
	SUBTOTAL										SUBTOTAL						\$15,326.00	
EG20220616 000128	02/06/2022	EG20220 61600012 8		2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	TR.JUN.03, PAGO DE SERVICIOS MEDICOS	\$15,326.00	\$0.00		02/06/2022	EG20220 61600012 8		8.2.7.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Pagado)	TR.JUN.03, PAGO DE SERVICIOS MEDICOS	\$15,326.00		
	02/06/2022	EG20220 61600012 8		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	TR.JUN.03, PAGO DE SERVICIOS MEDICOS	\$0.00	\$15,326.00		02/06/2022	EG20220 61600012 8		8.2.6.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Ejercido)	TR.JUN.03, PAGO DE SERVICIOS MEDICOS	\$0.00		
	SUBTOTAL							\$15,326.00	\$15,326.00		SUBTOTAL						\$15,326.00	
EG20220617 000148	02/06/2022	EG20220 61700014 8								02/06/2022	EG20220 61700014 8	Factura(s)	8.2.4.5.1.2.6.01.0 1	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Comprometido)	PAGO ACC_1008 COMBUSTIBLE VEHIC_SEG_PUB. SUPER GASOLINERÍA DEL TOXT	\$195,288.25		
	02/06/2022	EG20220 61700014 8								02/06/2022	EG20220 61700014 8	Factura(s)	8.2.2.5.1.2.6.01.0 1	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Por ejercer)	PAGO ACC_1008 COMBUSTIBLE VEHIC_SEG_PUB. SUPER GASOLINERÍA DEL TOXT	\$0.00		
	SUBTOTAL										SUBTOTAL						\$195,288.25	
EG20220620 000184	02/06/2022	EG20220 62000018 4		2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	TR.-FISM DF 2022.- 202230141 0076.-PAGO 30% DE ANTICIPO	\$285,197.33	\$0.00										
	02/06/2022	EG20220 62000018 4		1.1.1.2.02.17	FISMDF 2022 CTA 5705	TR.-FISM DF 2022.- 202230141 0076.-PAGO 30% DE ANTICIPO	\$0.00	\$285,197.33										
	SUBTOTAL							\$285,197.33	\$285,197.33									
EG20220620 000212	02/06/2022	EG20220 62000021 2								02/06/2022	EG20220 62000021 2		8.2.6.5.1.2.6.01.0 1	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Ejercido)	PAGO ACC_1008 COMBUSTIBLE VEHIC_SEG_PUB. SUPER GASOLINERÍA DEL TOXT	\$195,288.25		
	02/06/2022	EG20220 62000021 2								02/06/2022	EG20220 62000021 2		8.2.5.5.1.2.6.01.0 1	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Devengado)	PAGO ACC_1008 COMBUSTIBLE VEHIC_SEG_PUB. SUPER GASOLINERÍA DEL TOXT	\$0.00		
	SUBTOTAL										SUBTOTAL						\$195,288.25	



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$4,584.90
\$4,584.90
\$0.00
\$4,584.90
\$4,584.90
\$0.00
\$15,326.00
\$15,326.00
\$0.00
\$15,326.00
\$15,326.00
\$0.00
\$195,288.25
\$195,288.25
\$0.00
\$195,288.25
\$195,288.25



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

Table with columns for account numbers (EG20220620, EG20220621), dates (02/06/2022), descriptions (Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo, Otros materiales y artículos), amounts (\$195,288.25, \$30,168.20, \$11,600.00), and subtotals.



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$195,288.25
\$195,288.25
\$0.00
\$30,168.20
\$30,168.20
\$0.00
\$30,168.20
\$30,168.20
\$0.00
\$30,168.20
\$30,168.20
\$0.00
\$30,168.20
\$30,168.20
\$0.00
\$11,600.00
\$11,600.00
\$0.00
\$11,600.00
\$11,600.00
\$0.00
\$11,600.00
\$11,600.00



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

Table with columns for transaction ID, date, account number, description, amount, and status. It lists various payments for services and publications, including subtotals for each entry.



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

EG20220621 000326	02/06/2022	EG20220 62100032 6		2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.06,CTA 5780 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	\$12,000.00	\$0.00	02/06/2022	EG20220 62100032 6		8.2.7.5.1.3.6.01.0 1	Publicaciones oficiales para difusión e información (Pagado)	TR.JUN.06,CTA 5780 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	\$12,000.00
	02/06/2022	EG20220 62100032 6		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	TR.JUN.06,CTA 5780 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	\$0.00	\$12,000.00	02/06/2022	EG20220 62100032 6		8.2.6.5.1.3.6.01.0 1	Publicaciones oficiales para difusión e información (Ejercido)	TR.JUN.06,CTA 5780 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	\$0.00
	SUBTOTAL							\$12,000.00	\$12,000.00	SUBTOTAL					
EG20220624 000435	02/06/2022	EG20220 62400043 5							02/06/2022	EG20220 62400043 5	Factura(s)	8.2.4.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	TR.JUN.01, CTA 6610 PAGO DE COMBUSTIBLE	\$79,217.88
	02/06/2022	EG20220 62400043 5							02/06/2022	EG20220 62400043 5	Factura(s)	8.2.2.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	TR.JUN.01, CTA 6610 PAGO DE COMBUSTIBLE	\$0.00
	SUBTOTAL									SUBTOTAL					
EG20220624 000436	02/06/2022	EG20220 62400043 6		5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	TR.JUN.01, CTA 6610 PAGO DE COMBUSTIBLE	\$79,217.88	\$0.00	02/06/2022	EG20220 62400043 6		8.2.5.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	TR.JUN.01, CTA 6610 PAGO DE COMBUSTIBLE	\$79,217.88
	02/06/2022	EG20220 62400043 6		2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.01, CTA 6610 PAGO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$79,217.88	02/06/2022	EG20220 62400043 6		8.2.4.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	TR.JUN.01, CTA 6610 PAGO DE COMBUSTIBLE	\$0.00
	SUBTOTAL							\$79,217.88	\$79,217.88	SUBTOTAL					
EG20220624 000437	02/06/2022	EG20220 62400043 7							02/06/2022	EG20220 62400043 7		8.2.6.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	TR.JUN.01, CTA 6610 PAGO DE COMBUSTIBLE	\$79,217.88
	02/06/2022	EG20220 62400043 7							02/06/2022	EG20220 62400043 7		8.2.5.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	TR.JUN.01, CTA 6610 PAGO DE COMBUSTIBLE	\$0.00
	SUBTOTAL									SUBTOTAL					
EG20220624 000438	02/06/2022	EG20220 62400043 8		2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.01, CTA 6610 PAGO DE COMBUSTIBLE	\$79,217.88	\$0.00	02/06/2022	EG20220 62400043 8		8.2.7.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	TR.JUN.01, CTA 6610 PAGO DE COMBUSTIBLE	\$79,217.88
	02/06/2022	EG20220 62400043 8		1.1.1.2.02.24	BURSATILIZACION 2022 CTA 566100	TR.JUN.01, CTA 6610 PAGO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$79,217.88	02/06/2022	EG20220 62400043 8		8.2.6.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	TR.JUN.01, CTA 6610 PAGO DE COMBUSTIBLE	\$0.00
	SUBTOTAL							\$79,217.88	\$79,217.88	SUBTOTAL					
EG20220630 000838	02/06/2022	EG20220 63000083 8							02/06/2022	EG20220 63000083 8	Factura(s)	8.2.4.5.1.3.9.09.0 2	Otros servicios generales (Comprometido)	TR.JUN.02,CTA 5780 PRESTACION DE SERVICIOS PARA REHABILITACION DE CAMINOS DE LA LOC. DE LAUCHAPAN	\$104,336.55
	02/06/2022	EG20220 63000083 8							02/06/2022	EG20220 63000083 8	Factura(s)	8.2.2.5.1.3.9.09.0 2	Otros servicios generales (Por ejercer)	TR.JUN.02,CTA 5780 PRESTACION DE SERVICIOS PARA REHABILITACION DE CAMINOS DE LA LOC. DE LAUCHAPAN	\$0.00
	SUBTOTAL									SUBTOTAL					
EG20220630 000839	02/06/2022	EG20220 63000083 9		5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales	TR.JUN.02,CTA 5780 PRESTACION DE SERVICIOS PARA REHABILITACION DE CAMINOS DE LA LOC. DE LAUCHAPAN	\$104,336.55	\$0.00	02/06/2022	EG20220 63000083 9		8.2.5.5.1.3.9.09.0 2	Otros servicios generales (Devengado)	TR.JUN.02,CTA 5780 PRESTACION DE SERVICIOS PARA REHABILITACION DE CAMINOS DE LA LOC. DE LAUCHAPAN	\$104,336.55
	02/06/2022	EG20220 63000083 9		2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.02,CTA 5780 PRESTACION DE SERVICIOS PARA REHABILITACION DE CAMINOS DE LA LOC. DE LAUCHAPAN	\$0.00	\$104,336.55	02/06/2022	EG20220 63000083 9		8.2.4.5.1.3.9.09.0 2	Otros servicios generales (Comprometido)	TR.JUN.02,CTA 5780 PRESTACION DE SERVICIOS PARA REHABILITACION DE CAMINOS DE LA LOC. DE LAUCHAPAN	\$0.00
	SUBTOTAL							\$104,336.55	\$104,336.55	SUBTOTAL					
EG20220630 000840	02/06/2022	EG20220 63000084 0							02/06/2022	EG20220 63000084 0		8.2.6.5.1.3.9.09.0 2	Otros servicios generales (Ejercido)	TR.JUN.02,CTA 5780 PRESTACION DE SERVICIOS PARA REHABILITACION DE CAMINOS DE LA LOC. DE LAUCHAPAN	\$104,336.55
	02/06/2022	EG20220 63000084 0							02/06/2022	EG20220 63000084 0		8.2.5.5.1.3.9.09.0 2	Otros servicios generales (Devengado)	TR.JUN.02,CTA 5780 PRESTACION DE SERVICIOS PARA REHABILITACION DE CAMINOS DE LA LOC. DE LAUCHAPAN	\$0.00
	SUBTOTAL									SUBTOTAL					



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$12,000.00
\$12,000.00
\$0.00
\$79,217.88
\$79,217.88
\$0.00
\$79,217.88
\$79,217.88
\$0.00
\$79,217.88
\$79,217.88
\$0.00
\$79,217.88
\$79,217.88
\$0.00
\$79,217.88
\$79,217.88
\$0.00
\$104,336.55
\$104,336.55
\$0.00
\$104,336.55
\$104,336.55
\$0.00
\$104,336.55
\$104,336.55



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$104,336.55
\$104,336.55
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$15,961.77
\$3,000.00
\$363,420.42
\$382,382.19
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$363,420.42
\$3,000.00
\$15,961.77
\$382,382.19
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$363,420.42
\$3,000.00
\$15,961.77
\$382,382.19



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$177.24

\$0.00

\$177.24

\$354.48

\$0.00

\$114.24

\$114.24

\$228.48

\$114.24

\$0.00

\$114.24

\$228.48



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

IN202206300004	02/06/2022	IN2022063000004		1.1.2.2.05	Convenios por Cobrar a Corto Plazo	33026 ANAHI CHAVEZ CAMPOS SALINAS ROCA PARTIDA PAGO POR EL USO Y GOCE EN LA ZONA FEDERAL POR UNA SUP. 40 M2 PARA LA VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$114.24	\$114.24	02/06/2022	IN2022063000004			8.1.2.4.2.1.3.01.01.01.01	Recursos ZOFEMAT (Por ejecutar)	33026 ANAHI CHAVEZ CAMPOS SALINAS ROCA PARTIDA PAGO POR EL USO Y GOCE EN LA ZONA FEDERAL POR UNA SUP. 40 M2 PARA LA VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$114.24	
	02/06/2022	IN2022063000004		1.1.1.1.01	Caja General	33026 ANAHI CHAVEZ CAMPOS SALINAS ROCA PARTIDA PAGO POR EL USO Y GOCE EN LA ZONA FEDERAL POR UNA SUP. 40 M2 PARA LA VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$142.80	\$0.00	02/06/2022	IN2022063000004			8.1.4.4.2.1.3.01.01.01.01	Recursos ZOFEMAT (Devengado)	33026 ANAHI CHAVEZ CAMPOS SALINAS ROCA PARTIDA PAGO POR EL USO Y GOCE EN LA ZONA FEDERAL POR UNA SUP. 40 M2 PARA LA VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$114.24	
	02/06/2022	IN2022063000004		4.2.1.3.01.01.01.01	Recursos ZOFEMAT	33026 ANAHI CHAVEZ CAMPOS SALINAS ROCA PARTIDA PAGO POR EL USO Y GOCE EN LA ZONA FEDERAL POR UNA SUP. 40 M2 PARA LA VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$0.00	\$114.24	02/06/2022	IN2022063000004			8.1.5.4.2.1.3.01.01.01.01	Recursos ZOFEMAT (Recaudado)	33026 ANAHI CHAVEZ CAMPOS SALINAS ROCA PARTIDA PAGO POR EL USO Y GOCE EN LA ZONA FEDERAL POR UNA SUP. 40 M2 PARA LA VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$0.00	
	02/06/2022	IN2022063000004		2.1.1.4.03	Convenios por Pagar a Corto Plazo	33026 ANAHI CHAVEZ CAMPOS SALINAS ROCA PARTIDA PAGO POR EL USO Y GOCE EN LA ZONA FEDERAL POR UNA SUP. 40 M2 PARA LA VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$0.00	\$28.56									
	SUBTOTAL							\$257.04	\$257.04	SUBTOTAL							\$228.48
IN202206300005	02/06/2022	IN2022063000005		1.1.1.1.01	Caja General	33027 IVANGELO MEDINA CHAVEZ SALINAS ROCA PARTIDA PAGO POR EL USO Y GOCE EN LA ZONA FEDERAL POR UNA SUP. DE 40 M2 PARA LA VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$142.80	\$0.00	02/06/2022	IN2022063000005			8.1.4.4.2.1.3.01.01.01.01	Recursos ZOFEMAT (Devengado)	33027 IVANGELO MEDINA CHAVEZ SALINAS ROCA PARTIDA PAGO POR EL USO Y GOCE EN LA ZONA FEDERAL POR UNA SUP. DE 40 M2 PARA LA VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$114.24	
	02/06/2022	IN2022063000005		1.1.2.2.05	Convenios por Cobrar a Corto Plazo	33027 IVANGELO MEDINA CHAVEZ SALINAS ROCA PARTIDA PAGO POR EL USO Y GOCE EN LA ZONA FEDERAL POR UNA SUP. DE 40 M2 PARA LA VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$114.24	\$114.24	02/06/2022	IN2022063000005			8.1.2.4.2.1.3.01.01.01.01	Recursos ZOFEMAT (Por ejecutar)	33027 IVANGELO MEDINA CHAVEZ SALINAS ROCA PARTIDA PAGO POR EL USO Y GOCE EN LA ZONA FEDERAL POR UNA SUP. DE 40 M2 PARA LA VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$114.24	
	02/06/2022	IN2022063000005		2.1.1.4.03	Convenios por Pagar a Corto Plazo	33027 IVANGELO MEDINA CHAVEZ SALINAS ROCA PARTIDA PAGO POR EL USO Y GOCE EN LA ZONA FEDERAL POR UNA SUP. DE 40 M2 PARA LA VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$0.00	\$28.56	02/06/2022	IN2022063000005			8.1.5.4.2.1.3.01.01.01.01	Recursos ZOFEMAT (Recaudado)	33027 IVANGELO MEDINA CHAVEZ SALINAS ROCA PARTIDA PAGO POR EL USO Y GOCE EN LA ZONA FEDERAL POR UNA SUP. DE 40 M2 PARA LA VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$0.00	
	02/06/2022	IN2022063000005		4.2.1.3.01.01.01.01	Recursos ZOFEMAT	33027 IVANGELO MEDINA CHAVEZ SALINAS ROCA PARTIDA PAGO POR EL USO Y GOCE EN LA ZONA FEDERAL POR UNA SUP. DE 40 M2 PARA LA VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$0.00	\$114.24									
	SUBTOTAL							\$257.04	\$257.04	SUBTOTAL							\$228.48



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00

\$114.24

\$114.24

\$228.48

\$114.24

\$0.00

\$114.24

\$228.48



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

IN2022063000006	02/06/2022	IN2022063000006		1.1.2.2.05	Convenios por Cobrar a Corto Plazo	33028 PETRA CAMPOS ECHAVARRIA SALINAS ROCA PARTIDA PAGO POR EL USO Y GOCE EN LA SUP. DE 40 M2 PARA LA VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$114.24	\$114.24	02/06/2022	IN2022063000006		8.1.2.4.2.1.3.01.0 1.01.01.01	Recursos ZOFEMAT (Por ejecutar)	33028 PETRA CAMPOS ECHAVARRIA SALINAS ROCA PARTIDA PAGO POR EL USO Y GOCE EN LA SUP. DE 40 M2 PARA LA VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$114.24	
	02/06/2022	IN2022063000006		1.1.1.1.01	Caja General	33028 PETRA CAMPOS ECHAVARRIA SALINAS ROCA PARTIDA PAGO POR EL USO Y GOCE EN LA SUP. DE 40 M2 PARA LA VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$142.80	\$0.00	02/06/2022	IN2022063000006		8.1.4.4.2.1.3.01.0 1.01.01.01	Recursos ZOFEMAT (Devengado)	33028 PETRA CAMPOS ECHAVARRIA SALINAS ROCA PARTIDA PAGO POR EL USO Y GOCE EN LA SUP. DE 40 M2 PARA LA VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$114.24	
	02/06/2022	IN2022063000006		4.2.1.3.01.01.01.01	Recursos ZOFEMAT	33028 PETRA CAMPOS ECHAVARRIA SALINAS ROCA PARTIDA PAGO POR EL USO Y GOCE EN LA SUP. DE 40 M2 PARA LA VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$0.00	\$114.24	02/06/2022	IN2022063000006		8.1.5.4.2.1.3.01.0 1.01.01.01	Recursos ZOFEMAT (Recaudado)	33028 PETRA CAMPOS ECHAVARRIA SALINAS ROCA PARTIDA PAGO POR EL USO Y GOCE EN LA SUP. DE 40 M2 PARA LA VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$0.00	
	02/06/2022	IN2022063000006		2.1.1.4.03	Convenios por Pagar a Corto Plazo	33028 PETRA CAMPOS ECHAVARRIA SALINAS ROCA PARTIDA PAGO POR EL USO Y GOCE EN LA SUP. DE 40 M2 PARA LA VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$0.00	\$28.56	SUBTOTAL							\$228.48
	SUBTOTAL							\$257.04	\$257.04							
IN2022063000007	02/06/2022	IN2022063000007		1.1.1.1.01	Caja General	33029 NEREO PEREZ BONAPARTE SALINAS ROCA PARTIDA PAGO POR EL USO Y GOCE EN LA SUP. 40 M2 PARA LA VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$142.80	\$0.00	02/06/2022	IN2022063000007		8.1.4.4.2.1.3.01.0 1.01.01.01	Recursos ZOFEMAT (Devengado)	33029 NEREO PEREZ BONAPARTE SALINAS ROCA PARTIDA PAGO POR EL USO Y GOCE EN LA SUP. 40 M2 PARA LA VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$114.24	
	02/06/2022	IN2022063000007		1.1.2.2.05	Convenios por Cobrar a Corto Plazo	33029 NEREO PEREZ BONAPARTE SALINAS ROCA PARTIDA PAGO POR EL USO Y GOCE EN LA SUP. 40 M2 PARA LA VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$114.24	\$114.24	02/06/2022	IN2022063000007		8.1.2.4.2.1.3.01.0 1.01.01.01	Recursos ZOFEMAT (Por ejecutar)	33029 NEREO PEREZ BONAPARTE SALINAS ROCA PARTIDA PAGO POR EL USO Y GOCE EN LA SUP. 40 M2 PARA LA VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$114.24	
	02/06/2022	IN2022063000007		2.1.1.4.03	Convenios por Pagar a Corto Plazo	33029 NEREO PEREZ BONAPARTE SALINAS ROCA PARTIDA PAGO POR EL USO Y GOCE EN LA SUP. 40 M2 PARA LA VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$0.00	\$28.56	02/06/2022	IN2022063000007		8.1.5.4.2.1.3.01.0 1.01.01.01	Recursos ZOFEMAT (Recaudado)	33029 NEREO PEREZ BONAPARTE SALINAS ROCA PARTIDA PAGO POR EL USO Y GOCE EN LA SUP. 40 M2 PARA LA VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$0.00	
	02/06/2022	IN2022063000007		4.2.1.3.01.01.01.01	Recursos ZOFEMAT	33029 NEREO PEREZ BONAPARTE SALINAS ROCA PARTIDA PAGO POR EL USO Y GOCE EN LA SUP. 40 M2 PARA LA VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$0.00	\$114.24	SUBTOTAL							\$228.48
	SUBTOTAL							\$257.04	\$257.04							
IN2022063000008	02/06/2022	IN2022063000008		1.1.2.2.05	Convenios por Cobrar a Corto Plazo	33030 LUCINA ZAPOT ARIAS SALINAS ROCA PARTIDA PAGO POR EL USO Y GOCE EN LA ZONA FEDERAL POR UNA SUP. 40 M2 PARA LA VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$114.24	\$114.24	02/06/2022	IN2022063000008		8.1.2.4.2.1.3.01.0 1.01.01.01	Recursos ZOFEMAT (Por ejecutar)	33030 LUCINA ZAPOT ARIAS SALINAS ROCA PARTIDA PAGO POR EL USO Y GOCE EN LA ZONA FEDERAL POR UNA SUP. 40 M2 PARA LA VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$114.24	
	02/06/2022	IN2022063000008		1.1.1.1.01	Caja General	33030 LUCINA ZAPOT ARIAS SALINAS ROCA PARTIDA PAGO POR EL USO Y GOCE EN LA ZONA FEDERAL POR UNA SUP. 40 M2 PARA LA VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$142.80	\$0.00	02/06/2022	IN2022063000008		8.1.4.4.2.1.3.01.0 1.01.01.01	Recursos ZOFEMAT (Devengado)	33030 LUCINA ZAPOT ARIAS SALINAS ROCA PARTIDA PAGO POR EL USO Y GOCE EN LA ZONA FEDERAL POR UNA SUP. 40 M2 PARA LA VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$114.24	
	02/06/2022	IN2022063000008		4.2.1.3.01.01.01.01	Recursos ZOFEMAT	33030 LUCINA ZAPOT ARIAS SALINAS ROCA PARTIDA PAGO POR EL USO Y GOCE EN LA ZONA FEDERAL POR UNA SUP. 40 M2 PARA LA VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$0.00	\$114.24	02/06/2022	IN2022063000008		8.1.5.4.2.1.3.01.0 1.01.01.01	Recursos ZOFEMAT (Recaudado)	33030 LUCINA ZAPOT ARIAS SALINAS ROCA PARTIDA PAGO POR EL USO Y GOCE EN LA ZONA FEDERAL POR UNA SUP. 40 M2 PARA LA VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$0.00	
	02/06/2022	IN2022063000008		2.1.1.4.03	Convenios por Pagar a Corto Plazo	33030 LUCINA ZAPOT ARIAS SALINAS ROCA PARTIDA PAGO POR EL USO Y GOCE EN LA ZONA FEDERAL POR UNA SUP. 40 M2 PARA LA VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$0.00	\$28.56	SUBTOTAL							\$228.48
	SUBTOTAL							\$257.04	\$257.04							



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00

\$114.24

\$114.24

\$228.48

\$114.24

\$0.00

\$114.24

\$228.48

\$0.00

\$114.24

\$114.24

\$228.48



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$99.96

\$0.00

\$99.96

\$199.92

\$0.00

\$6,310.44

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$454.55
\$21,214.00
\$9,030.30
\$11,015.72
\$545.46
\$209.10
\$566.81
\$613.64
\$818.19
\$2,324.91
\$473.20
\$142.32
\$1,898.16
\$348.00
\$600.00
\$1,645.76
\$209.54
\$14,146.46
\$6,310.44
\$9,030.30
\$454.55
\$11,015.72
\$545.46
\$21,214.00
\$209.10
\$818.19
\$566.81
\$613.64
\$2,324.91
\$473.20
\$142.32



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$209.54

\$1,898.16

\$348.00

\$600.00

\$1,645.76

\$14,146.46

\$145,133.12

\$0.00

\$24,546.00

\$24,546.00

\$0.00

\$5,800.00

\$5,800.00

\$0.00

\$29,000.00

\$29,000.00



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$6,000.00
\$6,000.00
\$12,000.00
\$4,955.56
\$0.00
\$4,955.56
\$9,911.12



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

EG20220620 000205	03/06/2022	EG20220 62000020 5	Factura(s)	1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso	OBRA 202230141 0106 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 02 NORMAL	\$1,426,400.94	\$0.00	03/06/2022	EG20220 62000020 5	Factura(s)	8.2.5.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Devengado)	OBRA 202230141 0106 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 02 NORMAL	\$1,426,400.94	
	03/06/2022	EG20220 62000020 5	Factura(s)	2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	OBRA 202230141 0106 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 02 NORMAL	\$0.00	\$1,426,400.94	03/06/2022	EG20220 62000020 5	Factura(s)	8.2.4.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Comprometido)	OBRA 202230141 0106 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 02 NORMAL	\$0.00	
	SUBTOTAL							\$1,426,400.94	\$1,426,400.94	SUBTOTAL						\$1,426,400.94
EG20220620 000214	03/06/2022	EG20220 62000021 4		5.2.4.1.01.02	Servicios médicos	TR.JUN.10, CTA 5780 PAGO DE ANALISIS CLINICOS	\$1,140.01	\$0.00	03/06/2022	EG20220 62000021 4		8.2.4.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Comprometido)	TR.JUN.10, CTA 5780 PAGO DE ANALISIS CLINICOS	\$1,140.01	
	03/06/2022	EG20220 62000021 4		2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	TR.JUN.10, CTA 5780 PAGO DE ANALISIS CLINICOS	\$0.00	\$1,140.01	03/06/2022	EG20220 62000021 4		8.2.5.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Devengado)	TR.JUN.10, CTA 5780 PAGO DE ANALISIS CLINICOS	\$1,140.01	
	SUBTOTAL							\$1,140.01	\$1,140.01	03/06/2022	EG20220 62000021 4		8.2.2.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Por ejercer)	TR.JUN.10, CTA 5780 PAGO DE ANALISIS CLINICOS	\$0.00
									SUBTOTAL						\$2,280.02	
EG20220629 000552	03/06/2022	EG20220 62900055 2	Factura(s)	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	COMPROBACION CH#538 DEL DIA 01/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JUAN CARLOS MOLINA CHAVEZ	\$1,218.98	\$0.00	03/06/2022	EG20220 62900055 2	Factura(s)	8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	COMPROBACION CH#538 DEL DIA 01/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JUAN CARLOS MOLINA CHAVEZ	\$1,218.98	
	03/06/2022	EG20220 62900055 2	Factura(s)	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	COMPROBACION CH#538 DEL DIA 01/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JUAN CARLOS MOLINA CHAVEZ	\$5,040.18	\$0.00	03/06/2022	EG20220 62900055 2	Factura(s)	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	COMPROBACION CH#538 DEL DIA 01/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JUAN CARLOS MOLINA CHAVEZ	\$5,040.18	
	03/06/2022	EG20220 62900055 2	Factura(s)	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	COMPROBACION CH#538 DEL DIA 01/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JUAN CARLOS MOLINA CHAVEZ	\$0.00	\$6,259.16	03/06/2022	EG20220 62900055 2	Factura(s)	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	COMPROBACION CH#538 DEL DIA 01/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JUAN CARLOS MOLINA CHAVEZ	\$5,040.18	
	SUBTOTAL							\$6,259.16	\$6,259.16	03/06/2022	EG20220 62900055 2	Factura(s)	8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	COMPROBACION CH#538 DEL DIA 01/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JUAN CARLOS MOLINA CHAVEZ	\$1,218.98
										03/06/2022	EG20220 62900055 2	Factura(s)	8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	COMPROBACION CH#538 DEL DIA 01/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JUAN CARLOS MOLINA CHAVEZ	\$1,218.98
										03/06/2022	EG20220 62900055 2	Factura(s)	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	COMPROBACION CH#538 DEL DIA 01/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JUAN CARLOS MOLINA CHAVEZ	\$5,040.18
										03/06/2022	EG20220 62900055 2	Factura(s)	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	COMPROBACION CH#538 DEL DIA 01/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JUAN CARLOS MOLINA CHAVEZ	\$5,040.18
										03/06/2022	EG20220 62900055 2	Factura(s)	8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	COMPROBACION CH#538 DEL DIA 01/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JUAN CARLOS MOLINA CHAVEZ	\$1,218.98
										03/06/2022	EG20220 62900055 2	Factura(s)	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	COMPROBACION CH#538 DEL DIA 01/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JUAN CARLOS MOLINA CHAVEZ	\$0.00
										03/06/2022	EG20220 62900055 2	Factura(s)	8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	COMPROBACION CH#538 DEL DIA 01/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JUAN CARLOS MOLINA CHAVEZ	\$0.00
									SUBTOTAL						\$25,036.64	



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$1,426,400.94
\$1,426,400.94
\$1,140.01
\$0.00
\$1,140.01
\$2,280.02
\$1,218.98
\$5,040.18
\$5,040.18
\$1,218.98
\$1,218.98
\$5,040.18
\$0.00
\$0.00
\$5,040.18
\$1,218.98
\$25,036.64



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

EG20220630000716	03/06/2022	EG20220630000716	Factura(s)	5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	COMPROBACION CH#312 DEL DIA 05/04/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JOSELINE CECILIA MIROS GONZALEZ	\$13,764.62	\$0.00	03/06/2022	EG20220630000716	Factura(s)	8.2.4.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Comprometido)	COMPROBACION CH#312 DEL DIA 05/04/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JOSELINE CECILIA MIROS GONZALEZ	\$13,764.62	
	03/06/2022	EG20220630000716	Factura(s)	5.1.2.4.07.01	Artículos Metálicos para la Construcción	COMPROBACION CH#312 DEL DIA 05/04/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JOSELINE CECILIA MIROS GONZALEZ	\$29,547.75	\$0.00	03/06/2022	EG20220630000716	Factura(s)	8.2.4.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Comprometido)	COMPROBACION CH#312 DEL DIA 05/04/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JOSELINE CECILIA MIROS GONZALEZ	\$29,547.75	
	03/06/2022	EG20220630000716	Factura(s)	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	COMPROBACION CH#312 DEL DIA 05/04/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JOSELINE CECILIA MIROS GONZALEZ	\$0.00	\$43,312.37	03/06/2022	EG20220630000716	Factura(s)	8.2.6.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Ejercido)	COMPROBACION CH#312 DEL DIA 05/04/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JOSELINE CECILIA MIROS GONZALEZ	\$13,764.62	
	SUBTOTAL							\$43,312.37	\$43,312.37	03/06/2022	EG20220630000716	Factura(s)	8.2.6.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Ejercido)	COMPROBACION CH#312 DEL DIA 05/04/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JOSELINE CECILIA MIROS GONZALEZ	\$29,547.75
										03/06/2022	EG20220630000716	Factura(s)	8.2.7.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Pagado)	COMPROBACION CH#312 DEL DIA 05/04/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JOSELINE CECILIA MIROS GONZALEZ	\$13,764.62
										03/06/2022	EG20220630000716	Factura(s)	8.2.7.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Pagado)	COMPROBACION CH#312 DEL DIA 05/04/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JOSELINE CECILIA MIROS GONZALEZ	\$29,547.75
										03/06/2022	EG20220630000716	Factura(s)	8.2.5.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Devengado)	COMPROBACION CH#312 DEL DIA 05/04/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JOSELINE CECILIA MIROS GONZALEZ	\$13,764.62
										03/06/2022	EG20220630000716	Factura(s)	8.2.5.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Devengado)	COMPROBACION CH#312 DEL DIA 05/04/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JOSELINE CECILIA MIROS GONZALEZ	\$29,547.75
										03/06/2022	EG20220630000716	Factura(s)	8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	COMPROBACION CH#312 DEL DIA 05/04/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JOSELINE CECILIA MIROS GONZALEZ	\$0.00
										03/06/2022	EG20220630000716	Factura(s)	8.2.2.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Por ejercer)	COMPROBACION CH#312 DEL DIA 05/04/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JOSELINE CECILIA MIROS GONZALEZ	\$0.00
									SUBTOTAL							\$173,249.48
DI20220531000066	03/06/2022	DI20220531000066		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022(EN TRANSITO)	\$64,651.09	\$0.00								
	03/06/2022	DI20220531000066		1.1.1.1.01	Caja General	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022(EN TRANSITO)	\$0.00	\$64,651.09								
	SUBTOTAL							\$64,651.09	\$64,651.09							
DI20220531000067	03/06/2022	DI20220531000067		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022(EN TRANSITO)	\$37,922.43	\$0.00								
	03/06/2022	DI20220531000067		1.1.1.1.01	Caja General	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022(EN TRANSITO)	\$0.00	\$37,922.43								
	SUBTOTAL							\$37,922.43	\$37,922.43							
DI20220617000001	03/06/2022	DI20220617000001		1.1.3.9.09	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	DERECHO POR RECIBIR DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ (CAEV) CORRESPONDIENTE A LA OBRA 202230141 0008 POR PAGO DE VALIDACION TRANSF	\$88,379.77	\$0.00								
	03/06/2022	DI20220617000001		1.1.1.2.02.17	FISMDF 2022 CTA 5705	DERECHO POR RECIBIR DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ (CAEV) CORRESPONDIENTE A LA OBRA 202230141 0008 POR PAGO DE VALIDACION TRANSF	\$0.00	\$88,379.77								
	SUBTOTAL							\$88,379.77	\$88,379.77							



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$13,764.62

\$29,547.75

\$13,764.62

\$29,547.75

\$0.00

\$0.00

\$13,764.62

\$29,547.75

\$13,764.62

\$29,547.75

\$173,249.48

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

DI202206170 00002	03/06/2022	DI202206 17000002		1.1.3.9.09	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	DERECHO POR RECIBIR DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ (CAEV) CORRESPONDIENTE A LA OBRA 202230141 0016 POR PAGO DE VALIDACION TRANSF	\$34,723.01	\$0.00	
	03/06/2022	DI202206 17000002		1.1.1.2.02.17	FISMDF 2022 CTA 5705	DERECHO POR RECIBIR DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ (CAEV) CORRESPONDIENTE A LA OBRA 202230141 0016 POR PAGO DE VALIDACION TRANSF	\$0.00	\$34,723.01	
	SUBTOTAL							\$34,723.01	\$34,723.01
DI202206170 00003	03/06/2022	DI202206 17000003		1.1.3.9.09	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	DERECHO POR RECIBIR DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ (CAEV) CORRESPONDIENTE A LA OBRA 202230141 0029 POR PAGO DE VALIDACION TRANSF	\$7,638.86	\$0.00	
	03/06/2022	DI202206 17000003		1.1.1.2.02.17	FISMDF 2022 CTA 5705	DERECHO POR RECIBIR DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ (CAEV) CORRESPONDIENTE A LA OBRA 202230141 0029 POR PAGO DE VALIDACION TRANSF	\$0.00	\$7,638.86	
	SUBTOTAL							\$7,638.86	\$7,638.86
DI202206170 00004	03/06/2022	DI202206 17000004		1.1.3.9.09	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	DERECHO POR RECIBIR DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ (CAEV) CORRESPONDIENTE A LA OBRA 202230141 0033 POR PAGO DE VALIDACION TRANSF	\$4,791.77	\$0.00	
	03/06/2022	DI202206 17000004		1.1.1.2.02.17	FISMDF 2022 CTA 5705	DERECHO POR RECIBIR DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ (CAEV) CORRESPONDIENTE A LA OBRA 202230141 0033 POR PAGO DE VALIDACION TRANSF	\$0.00	\$4,791.77	
	SUBTOTAL							\$4,791.77	\$4,791.77
DI202206170 00005	03/06/2022	DI202206 17000005		1.1.3.9.09	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	DERECHO POR RECIBIR DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ (CAEV) CORRESPONDIENTE A LA OBRA 202230141 0034 POR PAGO DE VALIDACION TRANSF	\$3,431.63	\$0.00	
	03/06/2022	DI202206 17000005		1.1.1.2.02.17	FISMDF 2022 CTA 5705	DERECHO POR RECIBIR DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ (CAEV) CORRESPONDIENTE A LA OBRA 202230141 0034 POR PAGO DE VALIDACION TRANSF	\$0.00	\$3,431.63	
	SUBTOTAL							\$3,431.63	\$3,431.63
DI202206170 00006	03/06/2022	DI202206 17000006		1.1.3.9.09	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	DERECHO POR RECIBIR DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ (CAEV) CORRESPONDIENTE A LA OBRA 202230141 0039 POR PAGO DE VALIDACION TRANSF	\$5,862.74	\$0.00	
	03/06/2022	DI202206 17000006		1.1.1.2.02.17	FISMDF 2022 CTA 5705	DERECHO POR RECIBIR DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ (CAEV) CORRESPONDIENTE A LA OBRA 202230141 0039 POR PAGO DE VALIDACION TRANSF	\$0.00	\$5,862.74	
	SUBTOTAL							\$5,862.74	\$5,862.74



San Andres Tuxtla

Página 62 d

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 08/11



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

DI202206170 00007	03/06/2022	DI202206 17000007		1.1.3.9.09	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	DERECHO POR RECIBIR DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ (CAEV) CORRESPONDIENTE A LA OBRA 202230141 0047 POR PAGO DE VALIDACION TRANSF	\$29,931.13	\$0.00	
	03/06/2022	DI202206 17000007		1.1.1.2.02.17	FISMDF 2022 CTA 5705	DERECHO POR RECIBIR DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ (CAEV) CORRESPONDIENTE A LA OBRA 202230141 0047 POR PAGO DE VALIDACION TRANSF	\$0.00	\$29,931.13	
	SUBTOTAL							\$29,931.13	\$29,931.13
DI202206170 00009	03/06/2022	DI202206 17000009		1.1.3.9.09	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	DERECHO POR RECIBIR DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ (CAEV) CORRESPONDIENTE A LA OBRA 202230141 0061 POR PAGO DE VALIDACION TRANSF	\$5,882.94	\$0.00	
	03/06/2022	DI202206 17000009		1.1.1.2.02.17	FISMDF 2022 CTA 5705	DERECHO POR RECIBIR DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ (CAEV) CORRESPONDIENTE A LA OBRA 202230141 0061 POR PAGO DE VALIDACION TRANSF	\$0.00	\$5,882.94	
	SUBTOTAL							\$5,882.94	\$5,882.94
DI202206170 00010	03/06/2022	DI202206 17000010		1.1.3.9.09	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	DERECHO POR RECIBIR DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ (CAEV) CORRESPONDIENTE A LA OBRA 202230141 0065 POR PAGO DE VALIDACION TRANSF	\$5,252.05	\$0.00	
	03/06/2022	DI202206 17000010		1.1.1.2.02.17	FISMDF 2022 CTA 5705	DERECHO POR RECIBIR DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ (CAEV) CORRESPONDIENTE A LA OBRA 202230141 0065 POR PAGO DE VALIDACION TRANSF	\$0.00	\$5,252.05	
	SUBTOTAL							\$5,252.05	\$5,252.05
DI202206300 00066	03/06/2022	DI202206 30000066		1.1.2.3.01	Devoluciones a Proveedores	PAGO ERRONEO A NOMBRE DE DIANA LAURA ACUA HERNANDEZ	\$17,608.80	\$0.00	
	03/06/2022	DI202206 30000066		1.1.1.2.02.17	FISMDF 2022 CTA 5705	PAGO ERRONEO A NOMBRE DE DIANA LAURA ACUA HERNANDEZ	\$0.00	\$17,608.80	
	SUBTOTAL							\$17,608.80	\$17,608.80
DI202206300 00133	03/06/2022	DI202206 30000133		1.1.1.2.02.01	INGRESOS PROPIOS 2018 CTA 0240	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0000002 TRASLADOS REF. 0193103985 014 00014890605375378343 2022060340014 SNET0000467104420 REBECA DE LA MAZA LARA	\$4,109.18	\$0.00	
	03/06/2022	DI202206 30000133		1.1.1.1.01	Caja General	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0000002 TRASLADOS REF. 0193103985 014 00014890605375378343 2022060340014 SNET0000467104420 REBECA DE LA MAZA LARA	\$0.00	\$4,109.18	
	SUBTOTAL							\$4,109.18	\$4,109.18



San Andres Tuxtla

Página 64 d

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 08/11



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

DI2022063000149	03/06/2022	DI20220630000149		1.1.1.2.02.01	INGRESOS PROPIOS 2018 CTA 0240	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0000002 TRASLADOS REF. 0193103985 014 00014890605375378343 2022060340014 SNET0000467104420 REBECA DE LA MAZA LARA	-\$4,109.18	\$0.00	
	03/06/2022	DI20220630000149		1.1.1.1.01	Caja General	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0000002 TRASLADOS REF. 0193103985 014 00014890605375378343 2022060340014 SNET0000467104420 REBECA DE LA MAZA LARA	\$0.00	-\$4,109.18	
	SUBTOTAL							-\$4,109.18	-\$4,109.18
DI2022063000151	03/06/2022	DI20220630000151		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	SPEI RECIBIDO SANTANDER/01931039850140 000002TRASLADOS	\$4,109.18	\$0.00	
	03/06/2022	DI20220630000151		1.1.1.1.01	Caja General	SPEI RECIBIDO SANTANDER/01931039850140 000002TRASLADOS	\$0.00	\$4,109.18	
	SUBTOTAL							\$4,109.18	\$4,109.18
DI2022063000152	03/06/2022	DI20220630000152		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	SPEI RECIBIDO SANTANDER/01931039850140 000002TRASLADOS	-\$4,109.18	\$0.00	
	03/06/2022	DI20220630000152		1.1.1.1.01	Caja General	SPEI RECIBIDO SANTANDER/01931039850140 000002TRASLADOS	\$0.00	-\$4,109.18	
	SUBTOTAL							-\$4,109.18	-\$4,109.18
DI2022081600005	03/06/2022	DI20220816000005		1.1.3.9.09	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	DERECHO POR RECIBIR DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ (CAEV) CORRESPONDIENTE A LA OBRA 202230141 0029 POR PAGO DE VALIDACION TRANSF	-\$7,638.86	\$0.00	
	03/06/2022	DI20220816000005		1.1.1.2.02.17	FISMDF 2022 CTA 5705	DERECHO POR RECIBIR DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ (CAEV) CORRESPONDIENTE A LA OBRA 202230141 0029 POR PAGO DE VALIDACION TRANSF	\$0.00	-\$7,638.86	
	SUBTOTAL							-\$7,638.86	-\$7,638.86
EG20220614000018	03/06/2022	EG202206140000018		2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH.551.CTA5780, GASTOS A COMPROBAR (SEMILLAS DE MAIZ PARA SIEMBRA)	\$2,500.00	\$0.00	
	03/06/2022	EG202206140000018		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	CH.551.CTA5780, GASTOS A COMPROBAR (SEMILLAS DE MAIZ PARA SIEMBRA)	\$0.00	\$2,500.00	
	SUBTOTAL							\$2,500.00	\$2,500.00
EG20220614000020	03/06/2022	EG202206140000020		2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH.550.CTA5780, GASTOS A COMPROBAR	\$1,566.00	\$0.00	
	03/06/2022	EG202206140000020		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	CH.550.CTA5780, GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$1,566.00	
	SUBTOTAL							\$1,566.00	\$1,566.00
EG20220614000053	03/06/2022	EG202206140000053							8.2.6.5.2.4.1.01.02 Servicios médicos (Ejercido) CH.552.CTA 5780 PAGO DE SERVICIO MEDICOS \$6,000.00
	03/06/2022	EG202206140000053							8.2.5.5.2.4.1.01.02 Servicios médicos (Devengado) CH.552.CTA 5780 PAGO DE SERVICIO MEDICOS \$0.00
	SUBTOTAL								



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$6,000.00
\$6,000.00

EG20220614 000054	03/06/2022	EG20220 61400005 4		2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	CH.552.CTA 5780 PAGO DE SERVICIO MEDICOS	\$6,000.00	\$0.00	03/06/2022	EG20220 61400005 4		8.2.7.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Pagado)	CH.552.CTA 5780 PAGO DE SERVICIO MEDICOS	\$6,000.00
	03/06/2022	EG20220 61400005 4		2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios	CH.552.CTA 5780 PAGO DE SERVICIO MEDICOS	\$0.00	\$600.00	03/06/2022	EG20220 61400005 4		8.2.6.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Ejercido)	CH.552.CTA 5780 PAGO DE SERVICIO MEDICOS	\$0.00
	03/06/2022	EG20220 61400005 4		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	CH.552.CTA 5780 PAGO DE SERVICIO MEDICOS	\$0.00	\$5,400.00							
	SUBTOTAL							\$6,000.00	\$6,000.00	SUBTOTAL					
EG20220616 000123									03/06/2022	EG20220 61600012 3		8.2.6.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Ejercido)	TR.JUN.13.CTA 5780 PAGO DE SERVICIOS DENTALES	\$4,955.56
									03/06/2022	EG20220 61600012 3		8.2.5.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Devengado)	TR.JUN.13.CTA 5780 PAGO DE SERVICIOS DENTALES	\$0.00
	SUBTOTAL									SUBTOTAL					
EG20220617 000165									03/06/2022	EG20220 61700016 5	Factura(s)	8.2.4.5.1.3.2.02.0 1	Arrendamiento de Edificios (Comprometido)	TR.JUN.12.CTA 5780 PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2022	\$16,500.36
									03/06/2022	EG20220 61700016 5	Factura(s)	8.2.2.5.1.3.2.02.0 1	Arrendamiento de Edificios (Por ejercer)	TR.JUN.12.CTA 5780 PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2022	\$0.00
	SUBTOTAL									SUBTOTAL					
EG20220617 000166	03/06/2022	EG20220 61700016 6		5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios	TR.JUN.12.CTA 5780 PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2022	\$16,500.36	\$0.00	03/06/2022	EG20220 61700016 6		8.2.5.5.1.3.2.02.0 1	Arrendamiento de Edificios (Devengado)	TR.JUN.12.CTA 5780 PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2022	\$16,500.36
	03/06/2022	EG20220 61700016 6		2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.12.CTA 5780 PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2022	\$0.00	\$16,500.36	03/06/2022	EG20220 61700016 6		8.2.4.5.1.3.2.02.0 1	Arrendamiento de Edificios (Comprometido)	TR.JUN.12.CTA 5780 PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2022	\$0.00
	SUBTOTAL							\$16,500.36	\$16,500.36	SUBTOTAL					
EG20220617 000167									03/06/2022	EG20220 61700016 7		8.2.6.5.1.3.2.02.0 1	Arrendamiento de Edificios (Ejercido)	TR.JUN.12.CTA 5780 PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2022	\$16,500.36
									03/06/2022	EG20220 61700016 7		8.2.5.5.1.3.2.02.0 1	Arrendamiento de Edificios (Devengado)	TR.JUN.12.CTA 5780 PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2022	\$0.00
	SUBTOTAL									SUBTOTAL					
EG20220617 000168	03/06/2022	EG20220 61700016 8		2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.12.CTA 5780 PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2022	\$16,500.36	\$0.00	03/06/2022	EG20220 61700016 8		8.2.7.5.1.3.2.02.0 1	Arrendamiento de Edificios (Pagado)	TR.JUN.12.CTA 5780 PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2022	\$16,500.36
	03/06/2022	EG20220 61700016 8		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	TR.JUN.12.CTA 5780 PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2022	\$0.00	\$16,500.36	03/06/2022	EG20220 61700016 8		8.2.6.5.1.3.2.02.0 1	Arrendamiento de Edificios (Ejercido)	TR.JUN.12.CTA 5780 PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2022	\$0.00
	SUBTOTAL							\$16,500.36	\$16,500.36	SUBTOTAL					
EG20220620 000186	03/06/2022	EG20220 62000018 6		2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	TR.-FISM DF 2022.-202230141 0046.-PAGO 50% DE ANTICIPO	\$684,232.09	\$0.00							
	03/06/2022	EG20220 62000018 6		1.1.1.2.02.17	FISMDF 2022 CTA 5705	TR.-FISM DF 2022.-202230141 0046.-PAGO 50% DE ANTICIPO	\$0.00	\$684,232.09							
	SUBTOTAL							\$684,232.09	\$684,232.09	SUBTOTAL					
EG20220620 000206									03/06/2022	EG20220 62000020 6		8.2.6.1.2.3.5.04.0 2	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Ejercido)	OBRA 202230141 0106 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 02 NORMAL	\$1,426,400.94
									03/06/2022	EG20220 62000020 6		8.2.5.1.2.3.5.04.0 2	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Devengado)	OBRA 202230141 0106 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 02 NORMAL	\$0.00
	SUBTOTAL									SUBTOTAL					



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$6,000.00
\$6,000.00
\$0.00
\$4,955.56
\$4,955.56
\$0.00
\$16,500.36
\$16,500.36
\$0.00
\$16,500.36
\$16,500.36
\$0.00
\$16,500.36
\$16,500.36
\$0.00
\$16,500.36
\$16,500.36
\$0.00
\$1,426,400.94
\$1,426,400.94



San Andres Tuxtla
LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

EG20220620 000207	03/06/2022	EG20220 62000020 7			2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	TR.-FISM DF 2022.-OBRA 202230141 0106 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 02 NORMAL	\$1,426,400.94	\$0.00	03/06/2022	EG20220 62000020 7			8.2.7.1.2.3.5.04.0 2	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Pagado)	TR.-FISM DF 2022.-OBRA 202230141 0106 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 02 NORMAL	\$1,426,400.94	
	03/06/2022	EG20220 62000020 7			2.1.1.7.02.04	5 al Millar	TR.-FISM DF 2022.-OBRA 202230141 0106 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 02 NORMAL	\$0.00	\$6,148.28	03/06/2022	EG20220 62000020 7			8.2.6.1.2.3.5.04.0 2	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Ejercido)	TR.-FISM DF 2022.-OBRA 202230141 0106 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 02 NORMAL	\$0.00	
	03/06/2022	EG20220 62000020 7			1.1.1.2.02.17	FISMDF 2022 CTA 5705	TR.-FISM DF 2022.-OBRA 202230141 0106 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 02 NORMAL	\$0.00	\$1,420,252.66	SUBTOTAL								\$1,426,400.94
	SUBTOTAL								\$1,426,400.94	\$1,426,400.94								
EG20220620 000215	03/06/2022									03/06/2022	EG20220 62000021 5			8.2.6.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Ejercido)	TR.JUN.10, CTA 5780 PAGO DE ANALISIS CLINICOS	\$1,140.01	
	03/06/2022									03/06/2022	EG20220 62000021 5			8.2.5.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Devengado)	TR.JUN.10, CTA 5780 PAGO DE ANALISIS CLINICOS	\$0.00	
	SUBTOTAL									SUBTOTAL								\$1,140.01
EG20220620 000216	03/06/2022	EG20220 62000021 6			2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	TR.JUN.10, CTA 5780 PAGO DE ANALISIS CLINICOS	\$1,140.01	\$0.00	03/06/2022	EG20220 62000021 6			8.2.7.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Pagado)	TR.JUN.10, CTA 5780 PAGO DE ANALISIS CLINICOS	\$1,140.01	
	03/06/2022	EG20220 62000021 6			1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	TR.JUN.10, CTA 5780 PAGO DE ANALISIS CLINICOS	\$0.00	\$1,140.01	03/06/2022	EG20220 62000021 6			8.2.6.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Ejercido)	TR.JUN.10, CTA 5780 PAGO DE ANALISIS CLINICOS	\$0.00	
	SUBTOTAL							\$1,140.01	\$1,140.01	SUBTOTAL								\$1,140.01
EG20220621 000297	03/06/2022									03/06/2022	EG20220 62100029 7	Factura(s)		8.2.4.5.1.3.5.05.0 1	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Comprometido)	PAGO ACC_1014_1015_MTTO_VEHIC_AYTO Y SEG_PUB. MA_CONCEPCION CEDILLO COTA	\$9,454.00	
	03/06/2022									03/06/2022	EG20220 62100029 7	Factura(s)		8.2.4.5.1.3.5.05.0 2	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Comprometido)	PAGO ACC_1014_1015_MTTO_VEHIC_AYTO Y SEG_PUB. MA_CONCEPCION CEDILLO COTA	\$18,316.40	
	03/06/2022									03/06/2022	EG20220 62100029 7	Factura(s)		8.2.2.5.1.3.5.05.0 1	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Por ejercer)	PAGO ACC_1014_1015_MTTO_VEHIC_AYTO Y SEG_PUB. MA_CONCEPCION CEDILLO COTA	\$0.00	
	03/06/2022									03/06/2022	EG20220 62100029 7	Factura(s)		8.2.2.5.1.3.5.05.0 2	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	PAGO ACC_1014_1015_MTTO_VEHIC_AYTO Y SEG_PUB. MA_CONCEPCION CEDILLO COTA	\$0.00	
	SUBTOTAL									SUBTOTAL								
EG20220621 000298	03/06/2022	EG20220 62100029 8			5.1.3.5.05.01	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Programas de Seguridad Pública	PAGO ACC_1014_1015_MTTO_VEHIC_AYTO Y SEG_PUB. MA_CONCEPCION CEDILLO COTA	\$9,454.00	\$0.00	03/06/2022	EG20220 62100029 8			8.2.5.5.1.3.5.05.0 1	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Devengado)	PAGO ACC_1014_1015_MTTO_VEHIC_AYTO Y SEG_PUB. MA_CONCEPCION CEDILLO COTA	\$9,454.00	
	03/06/2022	EG20220 62100029 8			5.1.3.5.05.02	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Operación de Programas Públicos	PAGO ACC_1014_1015_MTTO_VEHIC_AYTO Y SEG_PUB. MA_CONCEPCION CEDILLO COTA	\$18,316.40	\$0.00	03/06/2022	EG20220 62100029 8			8.2.5.5.1.3.5.05.0 2	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Devengado)	PAGO ACC_1014_1015_MTTO_VEHIC_AYTO Y SEG_PUB. MA_CONCEPCION CEDILLO COTA	\$18,316.40	
	03/06/2022	EG20220 62100029 8			2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	PAGO ACC_1014_1015_MTTO_VEHIC_AYTO Y SEG_PUB. MA_CONCEPCION CEDILLO COTA	\$0.00	\$27,770.40	03/06/2022	EG20220 62100029 8			8.2.4.5.1.3.5.05.0 2	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Comprometido)	PAGO ACC_1014_1015_MTTO_VEHIC_AYTO Y SEG_PUB. MA_CONCEPCION CEDILLO COTA	\$0.00	
	SUBTOTAL							\$27,770.40	\$27,770.40	03/06/2022	EG20220 62100029 8			8.2.4.5.1.3.5.05.0 1	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Comprometido)	PAGO ACC_1014_1015_MTTO_VEHIC_AYTO Y SEG_PUB. MA_CONCEPCION CEDILLO COTA	\$0.00	
	SUBTOTAL									SUBTOTAL								\$27,770.40



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$1,426,400.94
\$1,426,400.94
\$0.00
\$1,140.01
\$1,140.01
\$0.00
\$1,140.01
\$1,140.01
\$0.00
\$0.00
\$9,454.00
\$18,316.40
\$27,770.40
\$0.00
\$0.00
\$18,316.40
\$9,454.00
\$27,770.40

EG20220621 000299									03/06/2022	EG20220 62100029 9			8.2.6.5.1.3.5.05.0 1	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Ejercido)	PAGO ACC_1014_1015_MTTTO_VEHIC_AYTO Y SEG_PUB. MA_CONCEPCION CEDILLO COTA	\$9,454.00	
									03/06/2022	EG20220 62100029 9			8.2.6.5.1.3.5.05.0 2	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Ejercido)	PAGO ACC_1014_1015_MTTTO_VEHIC_AYTO Y SEG_PUB. MA_CONCEPCION CEDILLO COTA	\$18,316.40	
									03/06/2022	EG20220 62100029 9			8.2.5.5.1.3.5.05.0 2	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Devengado)	PAGO ACC_1014_1015_MTTTO_VEHIC_AYTO Y SEG_PUB. MA_CONCEPCION CEDILLO COTA	\$0.00	
									03/06/2022	EG20220 62100029 9			8.2.5.5.1.3.5.05.0 1	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Devengado)	PAGO ACC_1014_1015_MTTTO_VEHIC_AYTO Y SEG_PUB. MA_CONCEPCION CEDILLO COTA	\$0.00	
	SUBTOTAL																\$27,770.40
EG20220621 000308	03/06/2022	EG20220 62100030 8			2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	TR_FORTAMUNDF_2022 PAGO ACC_1014_1015_MTTTO_VEHIC_AYTO Y SEG_PUB. MA_CONCEPCION CEDILLO COTA	\$27,770.40	\$0.00	03/06/2022	EG20220 62100030 8			8.2.7.5.1.3.5.05.0 1	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Pagado)	TR_FORTAMUNDF_2022 PAGO ACC_1014_1015_MTTTO_VEHIC_AYTO Y SEG_PUB. MA_CONCEPCION CEDILLO COTA	\$9,454.00
	03/06/2022	EG20220 62100030 8			1.1.1.2.02.18	FORTAMUNDF 2022 CTA 5721	TR_FORTAMUNDF_2022 PAGO ACC_1014_1015_MTTTO_VEHIC_AYTO Y SEG_PUB. MA_CONCEPCION CEDILLO COTA	\$0.00	\$27,770.40	03/06/2022	EG20220 62100030 8			8.2.7.5.1.3.5.05.0 2	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Pagado)	TR_FORTAMUNDF_2022 PAGO ACC_1014_1015_MTTTO_VEHIC_AYTO Y SEG_PUB. MA_CONCEPCION CEDILLO COTA	\$18,316.40
	SUBTOTAL																\$27,770.40
										03/06/2022	EG20220 62100030 8			8.2.6.5.1.3.5.05.0 2	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Ejercido)	TR_FORTAMUNDF_2022 PAGO ACC_1014_1015_MTTTO_VEHIC_AYTO Y SEG_PUB. MA_CONCEPCION CEDILLO COTA	\$0.00
	SUBTOTAL																\$27,770.40
EG20220622 000344									03/06/2022	EG20220 62200034 4		Factura(s)	8.2.4.5.1.3.5.05.0 2	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Comprometido)	PAGO ACC_1015 MTTTO_VEHIC_AYTO ANTONIO ARGUDIN SIFUENTES	\$30,758.97	
									03/06/2022	EG20220 62200034 4		Factura(s)	8.2.2.5.1.3.5.05.0 2	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	PAGO ACC_1015 MTTTO_VEHIC_AYTO ANTONIO ARGUDIN SIFUENTES	\$0.00	
	SUBTOTAL																\$30,758.97
EG20220622 000345	03/06/2022	EG20220 62200034 5			5.1.3.5.05.02	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Operación de Programas Públicos	PAGO ACC_1015 MTTTO_VEHIC_AYTO ANTONIO ARGUDIN SIFUENTES	\$30,758.97	\$0.00	03/06/2022	EG20220 62200034 5			8.2.5.5.1.3.5.05.0 2	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Devengado)	PAGO ACC_1015 MTTTO_VEHIC_AYTO ANTONIO ARGUDIN SIFUENTES	\$30,758.97
	03/06/2022	EG20220 62200034 5			2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	PAGO ACC_1015 MTTTO_VEHIC_AYTO ANTONIO ARGUDIN SIFUENTES	\$0.00	\$30,758.97	03/06/2022	EG20220 62200034 5			8.2.4.5.1.3.5.05.0 2	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Comprometido)	PAGO ACC_1015 MTTTO_VEHIC_AYTO ANTONIO ARGUDIN SIFUENTES	\$0.00
	SUBTOTAL																\$30,758.97
EG20220622 000346									03/06/2022	EG20220 62200034 6			8.2.6.5.1.3.5.05.0 2	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Ejercido)	PAGO ACC_1015 MTTTO_VEHIC_AYTO ANTONIO ARGUDIN SIFUENTES	\$30,758.97	
									03/06/2022	EG20220 62200034 6			8.2.5.5.1.3.5.05.0 2	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Devengado)	PAGO ACC_1015 MTTTO_VEHIC_AYTO ANTONIO ARGUDIN SIFUENTES	\$0.00	
	SUBTOTAL																\$30,758.97



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$0.00
\$18,316.40
\$9,454.00
\$27,770.40
\$0.00
\$0.00
\$18,316.40
\$9,454.00
\$27,770.40
\$0.00
\$30,758.97
\$30,758.97
\$0.00
\$30,758.97
\$30,758.97
\$0.00
\$30,758.97
\$30,758.97



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$30,758.97
\$30,758.97
\$0.00
\$100,006.69
\$100,006.69
\$0.00
\$100,006.69
\$100,006.69
\$0.00
\$100,006.69
\$100,006.69
\$0.00
\$100,006.69
\$100,006.69
\$0.00
\$21,500.00
\$21,500.00
\$0.00
\$21,500.00
\$21,500.00
\$0.00
\$21,500.00
\$21,500.00

EG20220624 000442	03/06/2022	EG20220 62400044 2			2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	TR JUN.03, CTA 6610 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	\$21,500.00	\$0.00		03/06/2022	EG20220 62400044 2			8.2.7.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Pagado)	TR JUN.03, CTA 6610 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	\$21,500.00			
	03/06/2022	EG20220 62400044 2			1.1.1.2.02.24	BURSATILIZACION 2022 CTA 566100	TR JUN.03, CTA 6610 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	\$0.00	\$21,500.00		03/06/2022	EG20220 62400044 2			8.2.6.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Ejercido)	TR JUN.03, CTA 6610 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	\$0.00			
	SUBTOTAL									\$21,500.00	\$21,500.00	SUBTOTAL									\$21,500.00
EG20220627 000478	03/06/2022	EG20220 62700047 8		Resumen de Nómina	5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual	CH 224, CTA 5683 FINIQUITO A EMPLEADO MUNICIPAL	\$3,634.24	\$0.00		03/06/2022	EG20220 62700047 8	Resumen de Nómina		8.2.5.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Devengado)	CH 224, CTA 5683 FINIQUITO A EMPLEADO MUNICIPAL	\$3,634.24			
	03/06/2022	EG20220 62700047 8		Resumen de Nómina	5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	CH 224, CTA 5683 FINIQUITO A EMPLEADO MUNICIPAL	\$1,368.31	\$0.00		03/06/2022	EG20220 62700047 8	Resumen de Nómina		8.2.5.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Devengado)	CH 224, CTA 5683 FINIQUITO A EMPLEADO MUNICIPAL	\$1,368.31			
	03/06/2022	EG20220 62700047 8		Resumen de Nómina	2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	CH 224, CTA 5683 FINIQUITO A EMPLEADO MUNICIPAL	\$0.00	\$5,002.55		03/06/2022	EG20220 62700047 8	Resumen de Nómina		8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	CH 224, CTA 5683 FINIQUITO A EMPLEADO MUNICIPAL	\$0.00			
	SUBTOTAL									\$5,002.55	\$5,002.55	SUBTOTAL									\$5,002.55
EG20220627 000479											03/06/2022	EG20220 62700047 9			8.2.6.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Ejercido)	CH 224, CTA 5683 FINIQUITO A EMPLEADO MUNICIPAL	\$3,634.24			
											03/06/2022	EG20220 62700047 9			8.2.6.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Ejercido)	CH 224, CTA 5683 FINIQUITO A EMPLEADO MUNICIPAL	\$1,368.31			
											03/06/2022	EG20220 62700047 9			8.2.5.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Devengado)	CH 224, CTA 5683 FINIQUITO A EMPLEADO MUNICIPAL	\$0.00			
											03/06/2022	EG20220 62700047 9			8.2.5.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Devengado)	CH 224, CTA 5683 FINIQUITO A EMPLEADO MUNICIPAL	\$0.00			
SUBTOTAL																			\$5,002.55		
EG20220627 000480	03/06/2022	EG20220 62700048 0			2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	CH 224, CTA 5683 FINIQUITO A EMPLEADO MUNICIPAL	\$5,002.55	\$0.00		03/06/2022	EG20220 62700048 0			8.2.7.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Pagado)	CH 224, CTA 5683 FINIQUITO A EMPLEADO MUNICIPAL	\$3,634.24			
	03/06/2022	EG20220 62700048 0			1.1.1.2.02.15	PARTICIPACIONES 2022 CTA 0118065683	CH 224, CTA 5683 FINIQUITO A EMPLEADO MUNICIPAL	\$0.00	\$4,599.72		03/06/2022	EG20220 62700048 0			8.2.7.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Pagado)	CH 224, CTA 5683 FINIQUITO A EMPLEADO MUNICIPAL	\$1,368.31			
	03/06/2022	EG20220 62700048 0			2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	CH 224, CTA 5683 FINIQUITO A EMPLEADO MUNICIPAL	\$0.00	\$402.83		03/06/2022	EG20220 62700048 0			8.2.6.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Ejercido)	CH 224, CTA 5683 FINIQUITO A EMPLEADO MUNICIPAL	\$0.00			
	SUBTOTAL									\$5,002.55	\$5,002.55	SUBTOTAL									\$5,002.55
EG20220629 000551	03/06/2022	EG20220 62900055 1			2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	TR_FORTAMUNDF_2022 PAGO ACC_1015 MTTO_VEHIC_AYTO ANTONIO ARGUDIN SIFUENTES	-\$30,758.97	\$0.00		03/06/2022	EG20220 62900055 1			8.2.7.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Pagado)	TR_FORTAMUNDF_2022 PAGO ACC_1015 MTTO_VEHIC_AYTO ANTONIO ARGUDIN SIFUENTES	-\$30,758.97			
	03/06/2022	EG20220 62900055 1			1.1.1.2.02.18	FORTAMUNDF 2022 CTA 5721	TR_FORTAMUNDF_2022 PAGO ACC_1015 MTTO_VEHIC_AYTO ANTONIO ARGUDIN SIFUENTES	\$0.00	-\$30,758.97		03/06/2022	EG20220 62900055 1			8.2.6.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Ejercido)	TR_FORTAMUNDF_2022 PAGO ACC_1015 MTTO_VEHIC_AYTO ANTONIO ARGUDIN SIFUENTES	\$0.00			
	SUBTOTAL									-\$30,758.97	-\$30,758.97	SUBTOTAL									-\$30,758.97
EG20220629 000553											03/06/2022	EG20220 62900055 3			8.2.6.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Ejercido)	PAGO ACC_1015 MTTO_VEHIC_AYTO ANTONIO ARGUDIN SIFUENTES	-\$30,758.97			
											03/06/2022	EG20220 62900055 3			8.2.5.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Devengado)	PAGO ACC_1015 MTTO_VEHIC_AYTO ANTONIO ARGUDIN SIFUENTES	\$0.00			
	SUBTOTAL																			-\$30,758.97	



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$21,500.00
\$21,500.00
\$0.00
\$0.00
\$3,634.24
\$1,368.31
\$5,002.55
\$0.00
\$0.00
\$1,368.31
\$3,634.24
\$5,002.55
\$0.00
\$0.00
\$1,368.31
\$3,634.24
\$5,002.55
\$0.00
-\$30,758.97
-\$30,758.97
\$0.00
-\$30,758.97
-\$30,758.97



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

EG20220629 000554	03/06/2022	EG20220 62900055 4		5.1.3.5.05.02	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Operación de Programas Públicos	PAGO ACC_1015 MTTO_VEHIC_AYTO ANTONIO ARGUDIN SIFUENTES	-\$30,758.97	\$0.00		03/06/2022	EG20220 62900055 4			8.2.5.5.1.3.5.05.0 2	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Devengado)	PAGO ACC_1015 MTTO_VEHIC_AYTO ANTONIO ARGUDIN SIFUENTES	-\$30,758.97	
	03/06/2022	EG20220 62900055 4		2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	PAGO ACC_1015 MTTO_VEHIC_AYTO ANTONIO ARGUDIN SIFUENTES	\$0.00	-\$30,758.97		03/06/2022	EG20220 62900055 4			8.2.4.5.1.3.5.05.0 2	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Comprometido)	PAGO ACC_1015 MTTO_VEHIC_AYTO ANTONIO ARGUDIN SIFUENTES	\$0.00	
	SUBTOTAL							-\$30,758.97	-\$30,758.97		SUBTOTAL							-\$30,758.97
EG20220629 000555										03/06/2022	EG20220 62900055 5		Factura(s)	8.2.4.5.1.3.5.05.0 2	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Comprometido)	PAGO ACC_1015 MTTO_VEHIC_AYTO ANTONIO ARGUDIN SIFUENTES	-\$30,758.97	
										03/06/2022	EG20220 62900055 5		Factura(s)	8.2.2.5.1.3.5.05.0 2	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	PAGO ACC_1015 MTTO_VEHIC_AYTO ANTONIO ARGUDIN SIFUENTES	\$0.00	
	SUBTOTAL									SUBTOTAL								-\$30,758.97
EG20220629 000564	03/06/2022	EG20220 62900056 4		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	REINTEGRO CH#538 DEL DIA 01/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JUAN CARLOS MOLINA CHAVEZ	\$940.84	\$0.00										
	03/06/2022	EG20220 62900056 4		1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	REINTEGRO CH#538 DEL DIA 01/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JUAN CARLOS MOLINA CHAVEZ	\$0.00	\$940.84										
	SUBTOTAL							\$940.84	\$940.84									
EG20220629 000574										03/06/2022	EG20220 62900057 4		Factura(s)	8.2.4.5.1.3.5.05.0 2	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Comprometido)	PAGO ACC_1014_1015. MTTO_VEHIC_AYTO_Y_SEG_PU B. ANTONIO ARGUDIN SIFUENTES	\$23,628.97	
										03/06/2022	EG20220 62900057 4		Factura(s)	8.2.4.5.1.3.5.05.0 1	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Comprometido)	PAGO ACC_1014_1015. MTTO_VEHIC_AYTO_Y_SEG_PU B. ANTONIO ARGUDIN SIFUENTES	\$7,130.00	
										03/06/2022	EG20220 62900057 4		Factura(s)	8.2.2.5.1.3.5.05.0 2	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	PAGO ACC_1014_1015. MTTO_VEHIC_AYTO_Y_SEG_PU B. ANTONIO ARGUDIN SIFUENTES	\$0.00	
										03/06/2022	EG20220 62900057 4		Factura(s)	8.2.2.5.1.3.5.05.0 1	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Por ejercer)	PAGO ACC_1014_1015. MTTO_VEHIC_AYTO_Y_SEG_PU B. ANTONIO ARGUDIN SIFUENTES	\$0.00	
	SUBTOTAL									SUBTOTAL								\$30,758.97
EG20220629 000575	03/06/2022	EG20220 62900057 5		5.1.3.5.05.02	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Operación de Programas Públicos	PAGO ACC_1014_1015. MTTO_VEHIC_AYTO_Y_SEG_ PUB. ANTONIO ARGUDIN SIFUENTES	\$23,628.97	\$0.00		03/06/2022	EG20220 62900057 5			8.2.5.5.1.3.5.05.0 2	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Devengado)	PAGO ACC_1014_1015. MTTO_VEHIC_AYTO_Y_SEG_PU B. ANTONIO ARGUDIN SIFUENTES	\$23,628.97	
	03/06/2022	EG20220 62900057 5		5.1.3.5.05.01	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Programas de Seguridad Pública	PAGO ACC_1014_1015. MTTO_VEHIC_AYTO_Y_SEG_ PUB. ANTONIO ARGUDIN SIFUENTES	\$7,130.00	\$0.00		03/06/2022	EG20220 62900057 5			8.2.5.5.1.3.5.05.0 1	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Devengado)	PAGO ACC_1014_1015. MTTO_VEHIC_AYTO_Y_SEG_PU B. ANTONIO ARGUDIN SIFUENTES	\$7,130.00	
	03/06/2022	EG20220 62900057 5		2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	PAGO ACC_1014_1015. MTTO_VEHIC_AYTO_Y_SEG_ PUB. ANTONIO ARGUDIN SIFUENTES	\$0.00	\$30,758.97		03/06/2022	EG20220 62900057 5			8.2.4.5.1.3.5.05.0 1	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Comprometido)	PAGO ACC_1014_1015. MTTO_VEHIC_AYTO_Y_SEG_PU B. ANTONIO ARGUDIN SIFUENTES	\$0.00	
	SUBTOTAL							\$30,758.97	\$30,758.97		03/06/2022	EG20220 62900057 5			8.2.4.5.1.3.5.05.0 2	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Comprometido)	PAGO ACC_1014_1015. MTTO_VEHIC_AYTO_Y_SEG_PU B. ANTONIO ARGUDIN SIFUENTES	\$0.00
	SUBTOTAL									SUBTOTAL								\$30,758.97



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
-\$30,758.97
-\$30,758.97
\$0.00
-\$30,758.97
-\$30,758.97
\$0.00
\$0.00
\$23,628.97
\$7,130.00
\$30,758.97
\$0.00
\$0.00
\$7,130.00
\$23,628.97
\$30,758.97

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

EG20220629 000577									03/06/2022	EG20220 62900057 7				8.2.6.5.1.3.5.05.0 2	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Ejercido)	PAGO ACC_1014_1015. MTTO_VEHIC_AYTO_Y_SEG_PU B. ANTONIO ARGUDIN SIFUENTES	\$23,628.97	
									03/06/2022	EG20220 62900057 7				8.2.6.5.1.3.5.05.0 1	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Ejercido)	PAGO ACC_1014_1015. MTTO_VEHIC_AYTO_Y_SEG_PU B. ANTONIO ARGUDIN SIFUENTES	\$7,130.00	
									03/06/2022	EG20220 62900057 7				8.2.5.5.1.3.5.05.0 1	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Devengado)	PAGO ACC_1014_1015. MTTO_VEHIC_AYTO_Y_SEG_PU B. ANTONIO ARGUDIN SIFUENTES	\$0.00	
									03/06/2022	EG20220 62900057 7				8.2.5.5.1.3.5.05.0 2	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Devengado)	PAGO ACC_1014_1015. MTTO_VEHIC_AYTO_Y_SEG_PU B. ANTONIO ARGUDIN SIFUENTES	\$0.00	
	SUBTOTAL																	\$30,758.97
EG20220629 000578	03/06/2022	EG20220 62900057 8			2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	TR_FORTAMUNDF_2022 PAGO ACC_1014_1015. MTTO_VEHIC_AYTO_Y_SEG_ PUB. ANTONIO ARGUDIN SIFUENTES	\$30,758.97	\$0.00	03/06/2022	EG20220 62900057 8			8.2.7.5.1.3.5.05.0 2	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Pagado)	TR_FORTAMUNDF_2022 PAGO ACC_1014_1015. MTTO_VEHIC_AYTO_Y_SEG_PU B. ANTONIO ARGUDIN SIFUENTES	\$23,628.97	
	03/06/2022	EG20220 62900057 8			1.1.1.2.02.18	FORTAMUNDF 2022 CTA 5721	TR_FORTAMUNDF_2022 PAGO ACC_1014_1015. MTTO_VEHIC_AYTO_Y_SEG_ PUB. ANTONIO ARGUDIN SIFUENTES	\$0.00	\$30,758.97	03/06/2022	EG20220 62900057 8			8.2.7.5.1.3.5.05.0 1	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Pagado)	TR_FORTAMUNDF_2022 PAGO ACC_1014_1015. MTTO_VEHIC_AYTO_Y_SEG_PU B. ANTONIO ARGUDIN SIFUENTES	\$7,130.00	
	SUBTOTAL																	\$30,758.97
	SUBTOTAL																	\$30,758.97
	SUBTOTAL																	\$30,758.97
EG20220630 000693	03/06/2022	EG20220 63000069 3			1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos	TR_JUN.11 CTA 5780 ADQUISICIO DE LAPTOP ASUS Y VENTILADOR	\$15,625.00	\$0.00	03/06/2022	EG20220 63000069 3			8.2.5.5.1.2.1.01.0 1	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	TR_JUN.11 CTA 5780 ADQUISICIO DE LAPTOP ASUS Y VENTILADOR	\$2,620.00	
	03/06/2022	EG20220 63000069 3			5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	TR_JUN.11 CTA 5780 ADQUISICIO DE LAPTOP ASUS Y VENTILADOR	\$2,620.00	\$0.00	03/06/2022	EG20220 63000069 3			8.2.5.1.2.4.1.03.0 1	Bienes informáticos (Devengado)	TR_JUN.11 CTA 5780 ADQUISICIO DE LAPTOP ASUS Y VENTILADOR	\$15,625.00	
	03/06/2022	EG20220 63000069 3			2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	TR_JUN.11 CTA 5780 ADQUISICIO DE LAPTOP ASUS Y VENTILADOR	\$0.00	\$2,620.00	03/06/2022	EG20220 63000069 3			8.2.4.5.1.2.1.01.0 1	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	TR_JUN.11 CTA 5780 ADQUISICIO DE LAPTOP ASUS Y VENTILADOR	\$2,620.00	
	03/06/2022	EG20220 63000069 3			2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo	TR_JUN.11 CTA 5780 ADQUISICIO DE LAPTOP ASUS Y VENTILADOR	\$0.00	\$15,625.00	03/06/2022	EG20220 63000069 3			8.2.4.1.2.4.1.03.0 1	Bienes informáticos (Comprometido)	TR_JUN.11 CTA 5780 ADQUISICIO DE LAPTOP ASUS Y VENTILADOR	\$15,625.00	
	SUBTOTAL																	\$18,245.00
	SUBTOTAL																	\$18,245.00
	SUBTOTAL																	\$36,490.00
EG20220630 000694	03/06/2022	EG20220 63000069 4								03/06/2022	EG20220 63000069 4			8.2.6.1.2.4.1.03.0 1	Bienes informáticos (Ejercido)	TR_JUN.11 CTA 5780 ADQUISICIO DE LAPTOP ASUS Y VENTILADOR	\$15,625.00	
	03/06/2022	EG20220 63000069 4								03/06/2022	EG20220 63000069 4			8.2.6.5.1.2.1.01.0 1	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	TR_JUN.11 CTA 5780 ADQUISICIO DE LAPTOP ASUS Y VENTILADOR	\$2,620.00	
	03/06/2022	EG20220 63000069 4								03/06/2022	EG20220 63000069 4			8.2.5.1.2.4.1.03.0 1	Bienes informáticos (Devengado)	TR_JUN.11 CTA 5780 ADQUISICIO DE LAPTOP ASUS Y VENTILADOR	\$0.00	
	03/06/2022	EG20220 63000069 4								03/06/2022	EG20220 63000069 4			8.2.5.5.1.2.1.01.0 1	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	TR_JUN.11 CTA 5780 ADQUISICIO DE LAPTOP ASUS Y VENTILADOR	\$0.00	
SUBTOTAL																	\$18,245.00	



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$0.00
\$7,130.00
\$23,628.97
\$30,758.97
\$0.00
\$0.00
\$7,130.00
\$23,628.97
\$30,758.97
\$0.00
\$0.00
\$2,620.00
\$15,625.00
\$2,620.00
\$15,625.00
\$36,490.00
\$0.00
\$0.00
\$15,625.00
\$2,620.00
\$18,245.00



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

Table with columns for transaction ID, date, account number, category, description, amount, and balance. It lists various transactions including purchases of laptops, land acquisition, and public works, with subtotals for each group.



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$0.00
\$2,620.00
\$15,625.00
\$18,245.00

\$0.00
\$7,638.86
\$7,638.86
\$15,277.72

\$0.00
\$7,638.86
\$7,638.86

\$0.00
\$7,638.86
\$7,638.86

\$5,950.00
\$4,631.92
\$3,400.84
\$727.28
\$3,663.66

03/06/2022	IN202206 30000026	8.1.2.4.1.1.8.01.0 9.01.01	Sobre impuesto predial (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 3 DE JUNIO DE 2022	\$221.52
03/06/2022	IN202206 30000026	8.1.2.4.1.1.9.01.0 1	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 3 DE JUNIO DE 2022	\$1,478.64
03/06/2022	IN202206 30000026	8.1.2.4.1.1.9.01.0 5	Contribución Adicional Sobre Derechos(Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 3 DE JUNIO DE 2022	\$3,321.23
03/06/2022	IN202206 30000026	8.1.2.4.1.4.1.01.0 3	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 3 DE JUNIO DE 2022	\$2,721.84
03/06/2022	IN202206 30000026	8.1.2.4.1.4.3.01.0 1	Licencia de funcionamiento (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 3 DE JUNIO DE 2022	\$89.09
03/06/2022	IN202206 30000026	8.1.2.4.1.4.1.01.0 5	Servicios sanitarios (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 3 DE JUNIO DE 2022	\$909.10
03/06/2022	IN202206 30000026	8.1.2.4.1.4.3.02.0 3	Licencias (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 3 DE JUNIO DE 2022	\$3,400.84
03/06/2022	IN202206 30000026	8.1.2.4.1.4.3.04.0 1	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 3 DE JUNIO DE 2022	\$4,631.92
03/06/2022	IN202206 30000026	8.1.2.4.1.4.3.05.0 1	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 3 DE JUNIO DE 2022	\$3,663.66
03/06/2022	IN202206 30000026	8.1.2.4.1.4.3.02.0 5	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 3 DE JUNIO DE 2022	\$991.90
03/06/2022	IN202206 30000026	8.1.2.4.1.4.3.07.0 1	Uso habitacional (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 3 DE JUNIO DE 2022	\$727.28
03/06/2022	IN202206 30000026	8.1.2.4.1.4.3.10.0 2	Expedición de una Cédula Catastral (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 3 DE JUNIO DE 2022	\$7,036.03
03/06/2022	IN202206 30000026	8.1.2.4.1.4.3.06.0 6	Derechos por Servicios de Inhumación de Restos. Apertura o Cierre de Gavetas (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 3 DE JUNIO DE 2022	\$790.01
03/06/2022	IN202206 30000026	8.1.2.4.1.4.3.11.0 3	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 3 DE JUNIO DE 2022	\$845.46
03/06/2022	IN202206 30000026	8.1.2.4.1.4.3.11.0 6	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 3 DE JUNIO DE 2022	\$463.65
03/06/2022	IN202206 30000026	8.1.2.4.1.4.3.11.1 0	Derechos por Servicios del Registro Civil de Anotaciones (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 3 DE JUNIO DE 2022	\$6,947.51
03/06/2022	IN202206 30000026	8.1.4.4.1.1.2.01.0 1	Predial urbano (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 3 DE JUNIO DE 2022	\$9,366.38
03/06/2022	IN202206 30000026	8.1.2.4.3.9.9.01	Otros Ingresos y Beneficios Varios (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 3 DE JUNIO DE 2022	\$5,950.00
03/06/2022	IN202206 30000026	8.1.5.4.1.1.2.01.0 1	Predial urbano (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 3 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
03/06/2022	IN202206 30000026	8.1.5.4.1.1.2.01.0 3	Predial rural (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 3 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
03/06/2022	IN202206 30000026	8.1.5.4.1.1.2.01.0 2	Predial sub urbano (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 3 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
03/06/2022	IN202206 30000026	8.1.5.4.3.9.9.01	Otros Ingresos y Beneficios Varios (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 3 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
03/06/2022	IN202206 30000026	8.1.5.4.1.4.3.07.0 1	Uso habitacional (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 3 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
03/06/2022	IN202206 30000026	8.1.5.4.1.4.3.06.0 6	Derechos por Servicios de Inhumación de Restos. Apertura o Cierre de Gavetas (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 3 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
03/06/2022	IN202206 30000026	8.1.5.4.1.4.3.05.0 1	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 3 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
03/06/2022	IN202206 30000026	8.1.5.4.1.4.3.10.0 2	Expedición de una Cédula Catastral (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 3 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
03/06/2022	IN202206 30000026	8.1.5.4.1.4.3.11.0 3	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 3 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
03/06/2022	IN202206 30000026	8.1.5.4.1.4.3.11.1 0	Derechos por Servicios del Registro Civil de Anotaciones (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 3 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
03/06/2022	IN202206 30000026	8.1.5.4.1.4.3.11.0 6	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 3 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
03/06/2022	IN202206 30000026	8.1.5.4.1.1.2.02.0 1	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 3 DE JUNIO DE 2022	\$0.00



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$9,366.38
\$0.00
\$9,366.38
\$7,820.80
\$2,530.88
\$5,950.00
\$727.28
\$790.01
\$3,663.66
\$7,036.03
\$845.46
\$6,947.51
\$463.65
\$5,067.49



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$2,518.23

\$900.00

\$348.00

\$1,056.04

\$1,581.80

\$221.52

\$1,478.64

\$3,321.23

\$316.36

\$89.09

\$2,721.84

\$909.10

\$4,631.92

\$991.90

\$3,400.84

\$151,391.32

\$0.00

\$27,000.00

\$27,000.00

\$0.00

\$1,299,200.00

\$1,299,200.00



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00

\$1,205.00

\$1,205.00

\$2,410.00

\$1,501.00

\$1,501.00

\$1,171.00

\$1,171.00

\$1,171.00

\$1,501.00

\$0.00

\$0.00

\$1,171.00

\$1,501.00

\$10,688.00

\$835.00

\$2,668.00

\$167.03

\$326.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

06/06/2022	EG20220 61500008 5	Factura(s)	8.2.7.5.1.2.5.03.0 1	Medicinas y productos farmacéuticos (Pagado)	CH. 556,CTA 57810 REPOSICION DE GASTOS (DIF)	\$167.03
06/06/2022	EG20220 61500008 5	Factura(s)	8.2.7.5.1.2.1.01.0 1	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	CH. 556,CTA 57810 REPOSICION DE GASTOS (DIF)	\$326.00
06/06/2022	EG20220 61500008 5	Factura(s)	8.2.6.5.2.4.1.01.0 9	Otras ayudas sociales (Ejercido)	CH. 556,CTA 57810 REPOSICION DE GASTOS (DIF)	\$2,964.00
06/06/2022	EG20220 61500008 5	Factura(s)	8.2.6.5.1.2.2.01.0 4	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	CH. 556,CTA 57810 REPOSICION DE GASTOS (DIF)	\$835.00
06/06/2022	EG20220 61500008 5	Factura(s)	8.2.6.5.1.2.1.01.0 1	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	CH. 556,CTA 57810 REPOSICION DE GASTOS (DIF)	\$326.00
06/06/2022	EG20220 61500008 5	Factura(s)	8.2.6.5.1.2.4.09.0 9	Otros materiales y artículos (Ejercido)	CH. 556,CTA 57810 REPOSICION DE GASTOS (DIF)	\$2,668.00
06/06/2022	EG20220 61500008 5	Factura(s)	8.2.6.5.1.2.5.03.0 1	Medicinas y productos farmacéuticos (Ejercido)	CH. 556,CTA 57810 REPOSICION DE GASTOS (DIF)	\$167.03
06/06/2022	EG20220 61500008 5	Factura(s)	8.2.6.5.1.3.7.09.0 2	Hospedajes extraordinarios (Ejercido)	CH. 556,CTA 57810 REPOSICION DE GASTOS (DIF)	\$1,600.00
06/06/2022	EG20220 61500008 5	Factura(s)	8.2.6.5.1.3.5.01.0 1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Ejercido)	CH. 556,CTA 57810 REPOSICION DE GASTOS (DIF)	\$904.80
06/06/2022	EG20220 61500008 5	Factura(s)	8.2.5.5.1.3.7.09.0 2	Hospedajes extraordinarios (Devengado)	CH. 556,CTA 57810 REPOSICION DE GASTOS (DIF)	\$1,600.00
06/06/2022	EG20220 61500008 5	Factura(s)	8.2.5.5.1.3.5.01.0 1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Devengado)	CH. 556,CTA 57810 REPOSICION DE GASTOS (DIF)	\$904.80
06/06/2022	EG20220 61500008 5	Factura(s)	8.2.5.5.1.2.4.09.0 9	Otros materiales y artículos (Devengado)	CH. 556,CTA 57810 REPOSICION DE GASTOS (DIF)	\$2,668.00
06/06/2022	EG20220 61500008 5	Factura(s)	8.2.5.5.1.2.5.03.0 1	Medicinas y productos farmacéuticos (Devengado)	CH. 556,CTA 57810 REPOSICION DE GASTOS (DIF)	\$167.03
06/06/2022	EG20220 61500008 5	Factura(s)	8.2.5.5.2.4.1.01.0 9	Otras ayudas sociales (Devengado)	CH. 556,CTA 57810 REPOSICION DE GASTOS (DIF)	\$2,964.00
06/06/2022	EG20220 61500008 5	Factura(s)	8.2.4.5.1.3.7.09.0 2	Hospedajes extraordinarios (Comprometido)	CH. 556,CTA 57810 REPOSICION DE GASTOS (DIF)	\$1,600.00
06/06/2022	EG20220 61500008 5	Factura(s)	8.2.4.5.1.3.5.01.0 1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Comprometido)	CH. 556,CTA 57810 REPOSICION DE GASTOS (DIF)	\$904.80
06/06/2022	EG20220 61500008 5	Factura(s)	8.2.5.5.1.2.2.01.0 4	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	CH. 556,CTA 57810 REPOSICION DE GASTOS (DIF)	\$835.00
06/06/2022	EG20220 61500008 5	Factura(s)	8.2.5.5.1.2.1.01.0 1	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	CH. 556,CTA 57810 REPOSICION DE GASTOS (DIF)	\$326.00
06/06/2022	EG20220 61500008 5	Factura(s)	8.2.4.5.2.4.1.01.0 9	Otras ayudas sociales (Comprometido)	CH. 556,CTA 57810 REPOSICION DE GASTOS (DIF)	\$2,964.00
06/06/2022	EG20220 61500008 5	Factura(s)	8.2.2.5.1.3.7.09.0 2	Hospedajes extraordinarios (Por ejercer)	CH. 556,CTA 57810 REPOSICION DE GASTOS (DIF)	\$0.00
06/06/2022	EG20220 61500008 5	Factura(s)	8.2.2.5.2.4.1.01.0 9	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	CH. 556,CTA 57810 REPOSICION DE GASTOS (DIF)	\$0.00
06/06/2022	EG20220 61500008 5	Factura(s)	8.2.2.5.1.3.5.01.0 1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	CH. 556,CTA 57810 REPOSICION DE GASTOS (DIF)	\$0.00
06/06/2022	EG20220 61500008 5	Factura(s)	8.2.2.5.1.2.5.03.0 1	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	CH. 556,CTA 57810 REPOSICION DE GASTOS (DIF)	\$0.00
06/06/2022	EG20220 61500008 5	Factura(s)	8.2.2.5.1.2.2.01.0 4	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	CH. 556,CTA 57810 REPOSICION DE GASTOS (DIF)	\$0.00
06/06/2022	EG20220 61500008 5	Factura(s)	8.2.2.5.1.2.4.09.0 9	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	CH. 556,CTA 57810 REPOSICION DE GASTOS (DIF)	\$0.00



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$0.00
\$2,964.00
\$835.00
\$326.00
\$2,668.00
\$167.03
\$1,600.00
\$904.80
\$1,600.00
\$904.80
\$2,668.00
\$167.03
\$2,964.00
\$1,600.00
\$904.80
\$835.00
\$326.00
\$2,964.00
\$1,600.00
\$2,964.00
\$904.80
\$167.03
\$835.00
\$2,668.00



\$326.00
\$37,859.32
\$5,154.56
\$5,154.56
\$5,154.56
\$0.00
\$5,154.56
\$20,618.24
\$0.00
\$1,180.80
\$1,180.80
\$1,180.80
\$1,180.80
\$4,723.20
\$12,600.00
\$12,600.00
\$12,600.00
\$0.00
\$12,600.00
\$50,400.00



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

EG20220630 000712	06/06/2022	EG20220 63000071 2	Factura(s)	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	COMPROBACION TR79 DEL DIA 27/05/22 GASTOS A COMPROBAR DE:ALBERTO PEREZ LOPEZ	\$1,500.00	\$0.00	06/06/2022	EG20220 63000071 2	Factura(s)	8.2.7.5.1.3.7.05.0 1	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	COMPROBACION TR79 DEL DIA 27/05/22 GASTOS A COMPROBAR DE:ALBERTO PEREZ LOPEZ	\$1,500.00	
	06/06/2022	EG20220 63000071 2	Factura(s)	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	COMPROBACION TR79 DEL DIA 27/05/22 GASTOS A COMPROBAR DE:ALBERTO PEREZ LOPEZ	\$0.00	\$1,500.00	06/06/2022	EG20220 63000071 2	Factura(s)	8.2.6.5.1.3.7.05.0 1	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	COMPROBACION TR79 DEL DIA 27/05/22 GASTOS A COMPROBAR DE:ALBERTO PEREZ LOPEZ	\$1,500.00	
	SUBTOTAL							\$1,500.00	\$1,500.00	06/06/2022	EG20220 63000071 2	Factura(s)	8.2.5.5.1.3.7.05.0 1	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	COMPROBACION TR79 DEL DIA 27/05/22 GASTOS A COMPROBAR DE:ALBERTO PEREZ LOPEZ	\$1,500.00
										06/06/2022	EG20220 63000071 2	Factura(s)	8.2.4.5.1.3.7.05.0 1	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	COMPROBACION TR79 DEL DIA 27/05/22 GASTOS A COMPROBAR DE:ALBERTO PEREZ LOPEZ	\$1,500.00
										06/06/2022	EG20220 63000071 2	Factura(s)	8.2.2.5.1.3.7.05.0 1	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	COMPROBACION TR79 DEL DIA 27/05/22 GASTOS A COMPROBAR DE:ALBERTO PEREZ LOPEZ	\$0.00
	SUBTOTAL									\$6,000.00						
EG20220630 000735	06/06/2022	EG20220 63000073 5	Factura(s)	5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	COMPROBACION CH#551 DEL DIA 03/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:OSCAR JESUS MALDONADO GUZMAN	\$2,500.00	\$0.00	06/06/2022	EG20220 63000073 5	Factura(s)	8.2.4.5.2.4.1.01.0 9	Otras ayudas sociales (Comprometido)	COMPROBACION CH#551 DEL DIA 03/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:OSCAR JESUS MALDONADO GUZMAN	\$2,500.00	
	06/06/2022	EG20220 63000073 5	Factura(s)	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	COMPROBACION CH#551 DEL DIA 03/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:OSCAR JESUS MALDONADO GUZMAN	\$0.00	\$2,500.00	06/06/2022	EG20220 63000073 5	Factura(s)	8.2.5.5.2.4.1.01.0 9	Otras ayudas sociales (Devengado)	COMPROBACION CH#551 DEL DIA 03/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:OSCAR JESUS MALDONADO GUZMAN	\$2,500.00	
	SUBTOTAL							\$2,500.00	\$2,500.00	06/06/2022	EG20220 63000073 5	Factura(s)	8.2.6.5.2.4.1.01.0 9	Otras ayudas sociales (Ejercido)	COMPROBACION CH#551 DEL DIA 03/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:OSCAR JESUS MALDONADO GUZMAN	\$2,500.00
										06/06/2022	EG20220 63000073 5	Factura(s)	8.2.7.5.2.4.1.01.0 9	Otras ayudas sociales (Pagado)	COMPROBACION CH#551 DEL DIA 03/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:OSCAR JESUS MALDONADO GUZMAN	\$2,500.00
										06/06/2022	EG20220 63000073 5	Factura(s)	8.2.2.5.2.4.1.01.0 9	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	COMPROBACION CH#551 DEL DIA 03/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:OSCAR JESUS MALDONADO GUZMAN	\$0.00
	SUBTOTAL									\$10,000.00						
DI202206170 00008	06/06/2022	DI202206 17000008		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	REINTEGRO CH#212 DEL DIA 15/03/22 POR ANTICIPO DE SUELDO DE:MARIA CONCEPCION PEREZ MARTINEZ	\$1,000.00	\$0.00								
	06/06/2022	DI202206 17000008		1.1.2.3.04	Anticipos a Cuenta de Sueldos	REINTEGRO CH#212 DEL DIA 15/03/22 POR ANTICIPO DE SUELDO DE:MARIA CONCEPCION PEREZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,000.00								
	SUBTOTAL							\$1,000.00	\$1,000.00							
DI202206280 00053	06/06/2022	DI202206 28000053		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	REINTEGRO CH#212 DEL DIA 15/03/22 POR ANTICIPO DE SUELDO DE:MARIA CONCEPCION PEREZ MARTINEZ	-\$1,000.00	\$0.00								
	06/06/2022	DI202206 28000053		1.1.2.3.04	Anticipos a Cuenta de Sueldos	REINTEGRO CH#212 DEL DIA 15/03/22 POR ANTICIPO DE SUELDO DE:MARIA CONCEPCION PEREZ MARTINEZ	\$0.00	-\$1,000.00								
	SUBTOTAL							-\$1,000.00	-\$1,000.00							
DI202206280 00054	06/06/2022	DI202206 28000054		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	REINTEGRO CH#212 POR ANTICIPO DE SUELDO DE:MARIA CONCEPCION PEREZ MARTINEZ	\$1,000.00	\$0.00								
	06/06/2022	DI202206 28000054		1.1.2.3.04	Anticipos a Cuenta de Sueldos	REINTEGRO CH#212 POR ANTICIPO DE SUELDO DE:MARIA CONCEPCION PEREZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,000.00								
	SUBTOTAL							\$1,000.00	\$1,000.00							



San Andres Tuxtla
LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$1,500.00
\$1,500.00
\$1,500.00
\$1,500.00
\$6,000.00
\$2,500.00
\$2,500.00
\$2,500.00
\$0.00
\$2,500.00
\$10,000.00



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00

\$1,205.00

\$1,205.00

\$0.00

\$1,205.00

\$1,205.00



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$10,440.00
\$10,440.00
\$0.00
\$10,440.00
\$10,440.00
\$0.00
\$10,440.00
\$10,440.00
\$0.00
\$10,440.00
\$10,440.00
\$0.00
\$13,000.00
\$13,000.00
\$0.00
\$13,000.00
\$13,000.00
\$0.00
\$13,000.00
\$13,000.00



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$13,000.00
\$13,000.00
\$0.00
-\$13,000.00
-\$13,000.00
\$0.00
-\$13,000.00
-\$13,000.00
\$0.00
\$6,000.00
\$6,000.00
\$0.00
\$6,000.00
\$6,000.00
\$0.00
\$6,000.00
\$6,000.00
\$0.00
\$6,000.00
\$6,000.00
\$0.00
-\$13,000.00
-\$13,000.00

EG20220621 000340									06/06/2022	EG20220 62100034 0		Factura(s)	8.2.4.5.1.3.6.01.0 1	Publicaciones oficiales para difusión e información (Comprometido)	TR.JUN.16,CTA 5780 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	\$13,000.00	
									06/06/2022	EG20220 62100034 0		Factura(s)	8.2.2.5.1.3.6.01.0 1	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)	TR.JUN.16,CTA 5780 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	\$0.00	
	SUBTOTAL															\$13,000.00	
EG20220621 000341	06/06/2022	EG20220 62100034 1			5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información	TR.JUN.16,CTA 5780 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	\$13,000.00	\$0.00	06/06/2022	EG20220 62100034 1			8.2.5.5.1.3.6.01.0 1	Publicaciones oficiales para difusión e información (Devengado)	TR.JUN.16,CTA 5780 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	\$13,000.00
	06/06/2022	EG20220 62100034 1			2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.16,CTA 5780 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	\$0.00	\$13,000.00	06/06/2022	EG20220 62100034 1			8.2.4.5.1.3.6.01.0 1	Publicaciones oficiales para difusión e información (Comprometido)	TR.JUN.16,CTA 5780 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	\$0.00
	SUBTOTAL																\$13,000.00
EG20220621 000342									06/06/2022	EG20220 62100034 2			8.2.6.5.1.3.6.01.0 1	Publicaciones oficiales para difusión e información (Ejercido)	TR.JUN.16,CTA 5780 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	\$13,000.00	
									06/06/2022	EG20220 62100034 2			8.2.5.5.1.3.6.01.0 1	Publicaciones oficiales para difusión e información (Devengado)	TR.JUN.16,CTA 5780 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	\$0.00	
	SUBTOTAL																\$13,000.00
EG20220621 000343	06/06/2022	EG20220 62100034 3			2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.16,CTA 5780 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	\$13,000.00	\$0.00	06/06/2022	EG20220 62100034 3			8.2.7.5.1.3.6.01.0 1	Publicaciones oficiales para difusión e información (Pagado)	TR.JUN.16,CTA 5780 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	\$13,000.00
	06/06/2022	EG20220 62100034 3			1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	TR.JUN.16,CTA 5780 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	\$0.00	\$13,000.00	06/06/2022	EG20220 62100034 3			8.2.6.5.1.3.6.01.0 1	Publicaciones oficiales para difusión e información (Ejercido)	TR.JUN.16,CTA 5780 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	\$0.00
	SUBTOTAL																\$13,000.00
EG20220624 000443									06/06/2022	EG20220 62400044 3		Factura(s)	8.2.4.5.1.2.4.09.0 9	Otros materiales y artículos (Comprometido)	TR.JUN.05,CTA 6610 PAGO POR SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MATERIALES (LOC.MAZUMIAPAN)	\$88,171.60	
									06/06/2022	EG20220 62400044 3		Factura(s)	8.2.2.5.1.2.4.09.0 9	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	TR.JUN.05,CTA 6610 PAGO POR SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MATERIALES (LOC.MAZUMIAPAN)	\$0.00	
	SUBTOTAL																\$88,171.60
EG20220624 000444	06/06/2022	EG20220 62400044 4			5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos	TR.JUN.05,CTA 6610 PAGO POR SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MATERIALES (LOC.MAZUMIAPAN)	\$88,171.60	\$0.00	06/06/2022	EG20220 62400044 4			8.2.5.5.1.2.4.09.0 9	Otros materiales y artículos (Devengado)	TR.JUN.05,CTA 6610 PAGO POR SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MATERIALES (LOC.MAZUMIAPAN)	\$88,171.60
	06/06/2022	EG20220 62400044 4			2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.05,CTA 6610 PAGO POR SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MATERIALES (LOC.MAZUMIAPAN)	\$0.00	\$88,171.60	06/06/2022	EG20220 62400044 4			8.2.4.5.1.2.4.09.0 9	Otros materiales y artículos (Comprometido)	TR.JUN.05,CTA 6610 PAGO POR SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MATERIALES (LOC.MAZUMIAPAN)	\$0.00
	SUBTOTAL																\$88,171.60
EG20220624 000445									06/06/2022	EG20220 62400044 5			8.2.6.5.1.2.4.09.0 9	Otros materiales y artículos (Ejercido)	TR.JUN.05,CTA 6610 PAGO POR SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MATERIALES (LOC.MAZUMIAPAN)	\$88,171.60	
									06/06/2022	EG20220 62400044 5			8.2.5.5.1.2.4.09.0 9	Otros materiales y artículos (Devengado)	TR.JUN.05,CTA 6610 PAGO POR SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MATERIALES (LOC.MAZUMIAPAN)	\$0.00	
	SUBTOTAL																\$88,171.60



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$13,000.00
\$13,000.00
\$0.00
\$13,000.00
\$13,000.00
\$0.00
\$13,000.00
\$13,000.00
\$0.00
\$13,000.00
\$13,000.00
\$0.00
\$88,171.60
\$88,171.60
\$0.00
\$88,171.60
\$88,171.60
\$0.00
\$88,171.60
\$88,171.60

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

EG20220624 000446	06/06/2022	EG20220 62400044 6		2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.05,CTA 6610 PAGO POR SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MATERIALES (LOC.MAZUMIAPAN)	\$88,171.60	\$0.00	06/06/2022	EG20220 62400044 6		8.2.7.5.1.2.4.09.0 9	Otros materiales y artículos (Pagado)	TR.JUN.05,CTA 6610 PAGO POR SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MATERIALES (LOC.MAZUMIAPAN)	\$88,171.60	
	06/06/2022	EG20220 62400044 6		1.1.1.2.02.24	BURSATILIZACION 2022 CTA 566100	TR.JUN.05,CTA 6610 PAGO POR SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MATERIALES (LOC.MAZUMIAPAN)	\$0.00	\$88,171.60	06/06/2022	EG20220 62400044 6		8.2.6.5.1.2.4.09.0 9	Otros materiales y artículos (Ejercido)	TR.JUN.05,CTA 6610 PAGO POR SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MATERIALES (LOC.MAZUMIAPAN)	\$0.00	
	SUBTOTAL							\$88,171.60	\$88,171.60	SUBTOTAL						\$88,171.60
EG20220624 000447	06/06/2022								06/06/2022	EG20220 62400044 7	Factura(s)	8.2.4.5.1.2.1.01.0 1	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	TR.JUN.04,CTA6610 PAGO DE PAPELERIA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS	\$71,967.14	
	06/06/2022								06/06/2022	EG20220 62400044 7	Factura(s)	8.2.2.5.1.2.1.01.0 1	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	TR.JUN.04,CTA6610 PAGO DE PAPELERIA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS	\$0.00	
	SUBTOTAL									SUBTOTAL						\$71,967.14
EG20220624 000448	06/06/2022	EG20220 62400044 8		5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	TR.JUN.04,CTA6610 PAGO DE PAPELERIA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS	\$71,967.14	\$0.00	06/06/2022	EG20220 62400044 8		8.2.5.5.1.2.1.01.0 1	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	TR.JUN.04,CTA6610 PAGO DE PAPELERIA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS	\$71,967.14	
	06/06/2022	EG20220 62400044 8		2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.04,CTA6610 PAGO DE PAPELERIA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS	\$0.00	\$71,967.14	06/06/2022	EG20220 62400044 8		8.2.4.5.1.2.1.01.0 1	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	TR.JUN.04,CTA6610 PAGO DE PAPELERIA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS	\$0.00	
	SUBTOTAL							\$71,967.14	\$71,967.14	SUBTOTAL						\$71,967.14
EG20220624 000449	06/06/2022								06/06/2022	EG20220 62400044 9		8.2.6.5.1.2.1.01.0 1	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	TR.JUN.04,CTA6610 PAGO DE PAPELERIA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS	\$71,967.14	
	06/06/2022								06/06/2022	EG20220 62400044 9		8.2.5.5.1.2.1.01.0 1	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	TR.JUN.04,CTA6610 PAGO DE PAPELERIA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS	\$0.00	
	SUBTOTAL									SUBTOTAL						\$71,967.14
EG20220624 000450	06/06/2022	EG20220 62400045 0		2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.04,CTA6610 PAGO DE PAPELERIA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS	\$71,967.14	\$0.00	06/06/2022	EG20220 62400045 0		8.2.7.5.1.2.1.01.0 1	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	TR.JUN.04,CTA6610 PAGO DE PAPELERIA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS	\$71,967.14	
	06/06/2022	EG20220 62400045 0		1.1.1.2.02.24	BURSATILIZACION 2022 CTA 566100	TR.JUN.04,CTA6610 PAGO DE PAPELERIA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS	\$0.00	\$71,967.14	06/06/2022	EG20220 62400045 0		8.2.6.5.1.2.1.01.0 1	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	TR.JUN.04,CTA6610 PAGO DE PAPELERIA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS	\$0.00	
	SUBTOTAL							\$71,967.14	\$71,967.14	SUBTOTAL						\$71,967.14
EG20220630 000587	06/06/2022	EG20220 63000058 7		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	REINTEGRO CH#485 DEL DIA 17/05/22 GASTOS A COMPROBAR DE:HERIBERTO VILLARREAL BENITEZ	\$345.44	\$0.00								
	06/06/2022	EG20220 63000058 7		1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	REINTEGRO CH#485 DEL DIA 17/05/22 GASTOS A COMPROBAR DE:HERIBERTO VILLARREAL BENITEZ	\$0.00	\$345.44								
	SUBTOTAL							\$345.44	\$345.44							
EG20220630 000589	06/06/2022	EG20220 63000058 9		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	REINTEGRO CH#486 DEL DIA 17/05/22 GASTOS A COMPROBAR DE:HERIBERTO VILLARREAL BENITEZ	\$319.20	\$0.00								
	06/06/2022	EG20220 63000058 9		1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	REINTEGRO CH#486 DEL DIA 17/05/22 GASTOS A COMPROBAR DE:HERIBERTO VILLARREAL BENITEZ	\$0.00	\$319.20								
	SUBTOTAL							\$319.20	\$319.20							
EG20220630 000990	06/06/2022								06/06/2022	EG20220 63000099 0	Factura(s)	8.2.4.5.1.3.6.01.0 1	Publicaciones oficiales para difusión e información (Comprometido)	TR.JUN.14,CTA 5780 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	\$12,000.00	
	06/06/2022								06/06/2022	EG20220 63000099 0	Factura(s)	8.2.2.5.1.3.6.01.0 1	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)	TR.JUN.14,CTA 5780 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	\$0.00	
	SUBTOTAL									SUBTOTAL						\$12,000.00



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$88,171.60
\$88,171.60
\$0.00
\$71,967.14
\$71,967.14
\$0.00
\$71,967.14
\$71,967.14
\$0.00
\$71,967.14
\$71,967.14
\$0.00
\$71,967.14
\$71,967.14
\$0.00
\$12,000.00
\$12,000.00



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$12,000.00
\$12,000.00
\$0.00
\$12,000.00
\$12,000.00
\$0.00
\$12,000.00
\$12,000.00
\$128.52
\$0.00
\$128.52
\$257.04



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

IN2022063000011	06/06/2022	IN20220630000011		1.1.2.2.05	Convenios por Cobrar a Corto Plazo	33064 YADIRA ALVAREZ COLORADO SALINAS ROCA PARTIDA PAGO POR EL USO Y GOCE EN LA ZONA FEDERAL POR UNA SUP. 45 M2 PARA LA VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$128.52	\$128.52	06/06/2022	IN20220630000011		8.1.2.4.2.1.3.01.0 1.01.01.01	Recursos ZOFEMAT (Por ejecutar)	33064 YADIRA ALVAREZ COLORADO SALINAS ROCA PARTIDA PAGO POR EL USO Y GOCE EN LA ZONA FEDERAL POR UNA SUP. 45 M2 PARA LA VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$128.52	
	06/06/2022	IN20220630000011		1.1.1.1.01	Caja General	33064 YADIRA ALVAREZ COLORADO SALINAS ROCA PARTIDA PAGO POR EL USO Y GOCE EN LA ZONA FEDERAL POR UNA SUP. 45 M2 PARA LA VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$160.65	\$0.00	06/06/2022	IN20220630000011		8.1.4.4.2.1.3.01.0 1.01.01.01	Recursos ZOFEMAT (Devengado)	33064 YADIRA ALVAREZ COLORADO SALINAS ROCA PARTIDA PAGO POR EL USO Y GOCE EN LA ZONA FEDERAL POR UNA SUP. 45 M2 PARA LA VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$128.52	
	06/06/2022	IN20220630000011		4.2.1.3.01.01.01.01	Recursos ZOFEMAT	33064 YADIRA ALVAREZ COLORADO SALINAS ROCA PARTIDA PAGO POR EL USO Y GOCE EN LA ZONA FEDERAL POR UNA SUP. 45 M2 PARA LA VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$0.00	\$128.52	06/06/2022	IN20220630000011		8.1.5.4.2.1.3.01.0 1.01.01.01	Recursos ZOFEMAT (Recaudado)	33064 YADIRA ALVAREZ COLORADO SALINAS ROCA PARTIDA PAGO POR EL USO Y GOCE EN LA ZONA FEDERAL POR UNA SUP. 45 M2 PARA LA VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$0.00	
	06/06/2022	IN20220630000011		2.1.1.4.03	Convenios por Pagar a Corto Plazo	33064 YADIRA ALVAREZ COLORADO SALINAS ROCA PARTIDA PAGO POR EL USO Y GOCE EN LA ZONA FEDERAL POR UNA SUP. 45 M2 PARA LA VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$0.00	\$32.13	SUBTOTAL							\$257.04
	SUBTOTAL							\$289.17	\$289.17							
IN2022063000012	06/06/2022	IN20220630000012		1.1.1.1.01	Caja General	33057 QUIRINO MEDINA CAMPOS SALINAS ROCA PARTIDA PAGO POR EL USO Y GOCE EN LA ZONA FEDERAL POR UNA SUP. 45 M2 PARA LA VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$160.65	\$0.00	06/06/2022	IN20220630000012		8.1.4.4.2.1.3.01.0 1.01.01.01	Recursos ZOFEMAT (Devengado)	33057 QUIRINO MEDINA CAMPOS SALINAS ROCA PARTIDA PAGO POR EL USO Y GOCE EN LA ZONA FEDERAL POR UNA SUP. 45 M2 PARA LA VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$128.52	
	06/06/2022	IN20220630000012		1.1.2.2.05	Convenios por Cobrar a Corto Plazo	33057 QUIRINO MEDINA CAMPOS SALINAS ROCA PARTIDA PAGO POR EL USO Y GOCE EN LA ZONA FEDERAL POR UNA SUP. 45 M2 PARA LA VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$128.52	\$128.52	06/06/2022	IN20220630000012		8.1.2.4.2.1.3.01.0 1.01.01.01	Recursos ZOFEMAT (Por ejecutar)	33057 QUIRINO MEDINA CAMPOS SALINAS ROCA PARTIDA PAGO POR EL USO Y GOCE EN LA ZONA FEDERAL POR UNA SUP. 45 M2 PARA LA VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$128.52	
	06/06/2022	IN20220630000012		2.1.1.4.03	Convenios por Pagar a Corto Plazo	33057 QUIRINO MEDINA CAMPOS SALINAS ROCA PARTIDA PAGO POR EL USO Y GOCE EN LA ZONA FEDERAL POR UNA SUP. 45 M2 PARA LA VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$0.00	\$32.13	06/06/2022	IN20220630000012		8.1.5.4.2.1.3.01.0 1.01.01.01	Recursos ZOFEMAT (Recaudado)	33057 QUIRINO MEDINA CAMPOS SALINAS ROCA PARTIDA PAGO POR EL USO Y GOCE EN LA ZONA FEDERAL POR UNA SUP. 45 M2 PARA LA VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$0.00	
	06/06/2022	IN20220630000012		4.2.1.3.01.01.01.01	Recursos ZOFEMAT	33057 QUIRINO MEDINA CAMPOS SALINAS ROCA PARTIDA PAGO POR EL USO Y GOCE EN LA ZONA FEDERAL POR UNA SUP. 45 M2 PARA LA VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$0.00	\$128.52	SUBTOTAL							\$257.04
	SUBTOTAL							\$289.17	\$289.17							



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00

\$128.52

\$128.52

\$257.04

\$128.52

\$0.00

\$128.52

\$257.04



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 08/11

IN2022063000013	06/06/2022	IN2022063000013		1.1.2.05	Convenios por Cobrar a Corto Plazo	33058 VIVIANA PEREZ ECHEVERRIA SALINAS ROCA PARTIDA PAGO POR EL USO Y GOCE EN LA ZONA FEDERAL POR UNA SUP. 45 M2 PARA LA VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$128.52	\$128.52	06/06/2022	IN2022063000013		8.1.2.4.2.1.3.01.01.01.01	Recursos ZOFEMAT (Por ejecutar)	33058 VIVIANA PEREZ ECHEVERRIA SALINAS ROCA PARTIDA PAGO POR EL USO Y GOCE EN LA ZONA FEDERAL POR UNA SUP. 45 M2 PARA LA VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$128.52	
	06/06/2022	IN2022063000013		1.1.1.01	Caja General	33058 VIVIANA PEREZ ECHEVERRIA SALINAS ROCA PARTIDA PAGO POR EL USO Y GOCE EN LA ZONA FEDERAL POR UNA SUP. 45 M2 PARA LA VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$160.65	\$0.00	06/06/2022	IN2022063000013		8.1.4.4.2.1.3.01.01.01.01	Recursos ZOFEMAT (Devengado)	33058 VIVIANA PEREZ ECHEVERRIA SALINAS ROCA PARTIDA PAGO POR EL USO Y GOCE EN LA ZONA FEDERAL POR UNA SUP. 45 M2 PARA LA VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$128.52	
	06/06/2022	IN2022063000013		4.2.1.3.01.01.01	Recursos ZOFEMAT	33058 VIVIANA PEREZ ECHEVERRIA SALINAS ROCA PARTIDA PAGO POR EL USO Y GOCE EN LA ZONA FEDERAL POR UNA SUP. 45 M2 PARA LA VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$0.00	\$128.52	06/06/2022	IN2022063000013		8.1.5.4.2.1.3.01.01.01.01	Recursos ZOFEMAT (Recaudado)	33058 VIVIANA PEREZ ECHEVERRIA SALINAS ROCA PARTIDA PAGO POR EL USO Y GOCE EN LA ZONA FEDERAL POR UNA SUP. 45 M2 PARA LA VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$0.00	
	06/06/2022	IN2022063000013		2.1.1.4.03	Convenios por Pagar a Corto Plazo	33058 VIVIANA PEREZ ECHEVERRIA SALINAS ROCA PARTIDA PAGO POR EL USO Y GOCE EN LA ZONA FEDERAL POR UNA SUP. 45 M2 PARA LA VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$0.00	\$32.13	SUBTOTAL							\$257.04
	SUBTOTAL							\$289.17	\$289.17							
IN2022063000014	06/06/2022	IN2022063000014		1.1.1.01	Caja General	33059 ALONDRA VICENTE MENDEZ SALINAS ROCA PARTIDA PAGO POR EL USO Y GOCE EN LA ZONA FEDERAL POR UNA SUP. 45 M2 PARA LA VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$160.65	\$0.00	06/06/2022	IN2022063000014		8.1.4.4.2.1.3.01.01.01.01	Recursos ZOFEMAT (Devengado)	33059 ALONDRA VICENTE MENDEZ SALINAS ROCA PARTIDA PAGO POR EL USO Y GOCE EN LA ZONA FEDERAL POR UNA SUP. 45 M2 PARA LA VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$128.52	
	06/06/2022	IN2022063000014		1.1.2.05	Convenios por Cobrar a Corto Plazo	33059 ALONDRA VICENTE MENDEZ SALINAS ROCA PARTIDA PAGO POR EL USO Y GOCE EN LA ZONA FEDERAL POR UNA SUP. 45 M2 PARA LA VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$128.52	\$128.52	06/06/2022	IN2022063000014		8.1.2.4.2.1.3.01.01.01.01	Recursos ZOFEMAT (Por ejecutar)	33059 ALONDRA VICENTE MENDEZ SALINAS ROCA PARTIDA PAGO POR EL USO Y GOCE EN LA ZONA FEDERAL POR UNA SUP. 45 M2 PARA LA VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$128.52	
	06/06/2022	IN2022063000014		2.1.1.4.03	Convenios por Pagar a Corto Plazo	33059 ALONDRA VICENTE MENDEZ SALINAS ROCA PARTIDA PAGO POR EL USO Y GOCE EN LA ZONA FEDERAL POR UNA SUP. 45 M2 PARA LA VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$0.00	\$32.13	06/06/2022	IN2022063000014		8.1.5.4.2.1.3.01.01.01.01	Recursos ZOFEMAT (Recaudado)	33059 ALONDRA VICENTE MENDEZ SALINAS ROCA PARTIDA PAGO POR EL USO Y GOCE EN LA ZONA FEDERAL POR UNA SUP. 45 M2 PARA LA VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$0.00	
	06/06/2022	IN2022063000014		4.2.1.3.01.01.01	Recursos ZOFEMAT	33059 ALONDRA VICENTE MENDEZ SALINAS ROCA PARTIDA PAGO POR EL USO Y GOCE EN LA ZONA FEDERAL POR UNA SUP. 45 M2 PARA LA VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$0.00	\$128.52	SUBTOTAL							\$257.04
	SUBTOTAL							\$289.17	\$289.17							



\$0.00

\$128.52

\$128.52

\$257.04

\$128.52

\$0.00

\$128.52

\$257.04



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 08/11

IN2022063000015	06/06/2022	IN20220630000015		1.1.2.2.05	Convenios por Cobrar a Corto Plazo	33060 ELIDET XALATE MOJICA SALINAS ROCA PARTIDA PAGO POR EL USO Y GOCE EN LA ZONA FEDERAL POR UNA SUP. 45 M2 PARA LA VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$128.52	\$128.52	06/06/2022	IN20220630000015		8.1.2.4.2.1.3.01.01.01.01.01	Recursos ZOFEMAT (Por ejecutar)	33060 ELIDET XALATE MOJICA SALINAS ROCA PARTIDA PAGO POR EL USO Y GOCE EN LA ZONA FEDERAL POR UNA SUP. 45 M2 PARA LA VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$128.52	
	06/06/2022	IN20220630000015		1.1.1.1.01	Caja General	33060 ELIDET XALATE MOJICA SALINAS ROCA PARTIDA PAGO POR EL USO Y GOCE EN LA ZONA FEDERAL POR UNA SUP. 45 M2 PARA LA VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$160.65	\$0.00	06/06/2022	IN20220630000015		8.1.4.4.2.1.3.01.01.01.01.01	Recursos ZOFEMAT (Devengado)	33060 ELIDET XALATE MOJICA SALINAS ROCA PARTIDA PAGO POR EL USO Y GOCE EN LA ZONA FEDERAL POR UNA SUP. 45 M2 PARA LA VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$128.52	
	06/06/2022	IN20220630000015		4.2.1.3.01.01.01.01	Recursos ZOFEMAT	33060 ELIDET XALATE MOJICA SALINAS ROCA PARTIDA PAGO POR EL USO Y GOCE EN LA ZONA FEDERAL POR UNA SUP. 45 M2 PARA LA VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$0.00	\$128.52	06/06/2022	IN20220630000015		8.1.5.4.2.1.3.01.01.01.01.01	Recursos ZOFEMAT (Recaudado)	33060 ELIDET XALATE MOJICA SALINAS ROCA PARTIDA PAGO POR EL USO Y GOCE EN LA ZONA FEDERAL POR UNA SUP. 45 M2 PARA LA VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$0.00	
	06/06/2022	IN20220630000015		2.1.1.4.03	Convenios por Pagar a Corto Plazo	33060 ELIDET XALATE MOJICA SALINAS ROCA PARTIDA PAGO POR EL USO Y GOCE EN LA ZONA FEDERAL POR UNA SUP. 45 M2 PARA LA VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$0.00	\$32.13								
	SUBTOTAL							\$289.17	\$289.17							
IN2022063000016	06/06/2022	IN20220630000016		1.1.1.1.01	Caja General	33061 CRISTOBALINA ZAMORA PEREZ SALINAS ROCA PARTIDA PAGO POR EL USO Y GOCE EN LA ZONA FEDERAL POR UNA SUP. DE 45 M2 PARA LA VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$160.65	\$0.00	06/06/2022	IN20220630000016		8.1.4.4.2.1.3.01.01.01.01.01	Recursos ZOFEMAT (Devengado)	33061 CRISTOBALINA ZAMORA PEREZ SALINAS ROCA PARTIDA PAGO POR EL USO Y GOCE EN LA ZONA FEDERAL POR UNA SUP. DE 45 M2 PARA LA VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$128.52	
	06/06/2022	IN20220630000016		1.1.2.2.05	Convenios por Cobrar a Corto Plazo	33061 CRISTOBALINA ZAMORA PEREZ SALINAS ROCA PARTIDA PAGO POR EL USO Y GOCE EN LA ZONA FEDERAL POR UNA SUP. DE 45 M2 PARA LA VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$128.52	\$128.52	06/06/2022	IN20220630000016		8.1.2.4.2.1.3.01.01.01.01.01	Recursos ZOFEMAT (Por ejecutar)	33061 CRISTOBALINA ZAMORA PEREZ SALINAS ROCA PARTIDA PAGO POR EL USO Y GOCE EN LA ZONA FEDERAL POR UNA SUP. DE 45 M2 PARA LA VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$128.52	
	06/06/2022	IN20220630000016		2.1.1.4.03	Convenios por Pagar a Corto Plazo	33061 CRISTOBALINA ZAMORA PEREZ SALINAS ROCA PARTIDA PAGO POR EL USO Y GOCE EN LA ZONA FEDERAL POR UNA SUP. DE 45 M2 PARA LA VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$0.00	\$32.13	06/06/2022	IN20220630000016		8.1.5.4.2.1.3.01.01.01.01.01	Recursos ZOFEMAT (Recaudado)	33061 CRISTOBALINA ZAMORA PEREZ SALINAS ROCA PARTIDA PAGO POR EL USO Y GOCE EN LA ZONA FEDERAL POR UNA SUP. DE 45 M2 PARA LA VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$0.00	
	06/06/2022	IN20220630000016		4.2.1.3.01.01.01.01	Recursos ZOFEMAT	33061 CRISTOBALINA ZAMORA PEREZ SALINAS ROCA PARTIDA PAGO POR EL USO Y GOCE EN LA ZONA FEDERAL POR UNA SUP. DE 45 M2 PARA LA VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$0.00	\$128.52								
	SUBTOTAL							\$289.17	\$289.17							
IN2022063000017	06/06/2022	IN20220630000017		1.1.2.2.05	Convenios por Cobrar a Corto Plazo	33062 DIANA ALEJANDRA VICENTE MENDEZ SALINAS ROCA PARTIDA POR UNA SUP. 45 M2 PARA LA VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$128.52	\$128.52	06/06/2022	IN20220630000017		8.1.2.4.2.1.3.01.01.01.01.01	Recursos ZOFEMAT (Por ejecutar)	33062 DIANA ALEJANDRA VICENTE MENDEZ SALINAS ROCA PARTIDA POR UNA SUP. 45 M2 PARA LA VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$128.52	
	06/06/2022	IN20220630000017		1.1.1.1.01	Caja General	33062 DIANA ALEJANDRA VICENTE MENDEZ SALINAS ROCA PARTIDA POR UNA SUP. 45 M2 PARA LA VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$160.65	\$0.00	06/06/2022	IN20220630000017		8.1.4.4.2.1.3.01.01.01.01.01	Recursos ZOFEMAT (Devengado)	33062 DIANA ALEJANDRA VICENTE MENDEZ SALINAS ROCA PARTIDA POR UNA SUP. 45 M2 PARA LA VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$128.52	
	06/06/2022	IN20220630000017		4.2.1.3.01.01.01.01	Recursos ZOFEMAT	33062 DIANA ALEJANDRA VICENTE MENDEZ SALINAS ROCA PARTIDA POR UNA SUP. 45 M2 PARA LA VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$0.00	\$128.52	06/06/2022	IN20220630000017		8.1.5.4.2.1.3.01.01.01.01.01	Recursos ZOFEMAT (Recaudado)	33062 DIANA ALEJANDRA VICENTE MENDEZ SALINAS ROCA PARTIDA POR UNA SUP. 45 M2 PARA LA VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$0.00	
	06/06/2022	IN20220630000017		2.1.1.4.03	Convenios por Pagar a Corto Plazo	33062 DIANA ALEJANDRA VICENTE MENDEZ SALINAS ROCA PARTIDA POR UNA SUP. 45 M2 PARA LA VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$0.00	\$32.13								
	SUBTOTAL							\$289.17	\$289.17							

IN202206300



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00

\$128.52

\$128.52

\$257.04

\$128.52

\$0.00

\$128.52

\$257.04

\$0.00

\$128.52

\$128.52

\$257.04



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$891.83
\$927.30
\$11,576.78
\$140.91
\$3,117.42
\$23,636.94
\$212.56
\$1,690.92
\$636.37
\$212.56
\$16,200.22
\$283.40
\$1,181.83
\$533.24
\$6,069.81
\$532.48
\$184.88
\$2,465.36
\$348.00
\$300.00
\$1,847.50
\$3,163.60
\$949.08
\$1,356.00
\$5,333.06
\$2,989.04
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00

06/06/2022	IN202206 30000027	8.1.2.4.1.4.3.06.0 6	Derechos por Servicios de Inhumación de Restos, Apertura o Cierre de Gavetas (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 6 DE JUNIO DE 2022	\$140.91
06/06/2022	IN202206 30000027	8.1.2.4.1.4.3.10.0 2	Expedición de una Cédula Catastral (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 6 DE JUNIO DE 2022	\$23,636.94
06/06/2022	IN202206 30000027	8.1.2.4.1.4.3.07.0 1	Uso habitacional (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 6 DE JUNIO DE 2022	\$636.37
06/06/2022	IN202206 30000027	8.1.2.4.1.4.3.02.0 5	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 6 DE JUNIO DE 2022	\$212.56
06/06/2022	IN202206 30000027	8.1.2.4.1.4.3.05.0 1	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 6 DE JUNIO DE 2022	\$1,690.92
06/06/2022	IN202206 30000027	8.1.2.4.1.4.3.04.0 1	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 6 DE JUNIO DE 2022	\$16,200.22
06/06/2022	IN202206 30000027	8.1.2.4.1.4.3.02.0 2	Asignación de número oficial e inspección de predios (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 6 DE JUNIO DE 2022	\$212.56
06/06/2022	IN202206 30000027	8.1.2.4.1.4.3.02.0 1	Alineamiento de predios (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 6 DE JUNIO DE 2022	\$283.40
06/06/2022	IN202206 30000027	8.1.2.4.1.4.1.01.0 5	Servicios sanitarios (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 6 DE JUNIO DE 2022	\$1,181.83
06/06/2022	IN202206 30000027	8.1.2.4.1.1.9.01.0 2	Contribución Adicional Sobre Espectáculos Públicos (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 6 DE JUNIO DE 2022	\$533.24
06/06/2022	IN202206 30000027	8.1.2.4.1.1.9.01.0 5	Contribución Adicional Sobre Derechos(Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 6 DE JUNIO DE 2022	\$6,069.81
06/06/2022	IN202206 30000027	8.1.2.4.1.1.9.01.0 1	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 6 DE JUNIO DE 2022	\$532.48
06/06/2022	IN202206 30000027	8.1.2.4.1.1.8.01.0 9.01.01	Sobre impuesto predial (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 6 DE JUNIO DE 2022	\$184.88
06/06/2022	IN202206 30000027	8.1.2.4.1.1.8.01.0 2.01.01	Predial Urbano (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 6 DE JUNIO DE 2022	\$2,465.36
06/06/2022	IN202206 30000027	8.1.2.4.1.1.7.01.0 3	Gastos de ejecución (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 6 DE JUNIO DE 2022	\$348.00
06/06/2022	IN202206 30000027	8.1.2.4.1.1.7.01.0 2	Sanciones (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 6 DE JUNIO DE 2022	\$300.00
06/06/2022	IN202206 30000027	8.1.2.4.1.1.7.01.0 1	Recargos (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 6 DE JUNIO DE 2022	\$1,847.50
06/06/2022	IN202206 30000027	8.1.2.4.1.1.1.01.0 7	Espectáculos nocturnos (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 6 DE JUNIO DE 2022	\$5,333.06
06/06/2022	IN202206 30000027	8.1.2.4.1.1.2.01.0 3	Predial rural (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 6 DE JUNIO DE 2022	\$949.08
06/06/2022	IN202206 30000027	8.1.2.4.1.1.2.02.0 1	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 6 DE JUNIO DE 2022	\$1,356.00
06/06/2022	IN202206 30000027	8.1.2.4.1.1.2.01.0 2	Predial sub urbano (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 6 DE JUNIO DE 2022	\$3,163.60
06/06/2022	IN202206 30000027	8.1.2.4.1.1.2.01.0 1	Predial urbano (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 6 DE JUNIO DE 2022	\$2,989.04
06/06/2022	IN202206 30000027	8.1.5.4.1.1.2.01.0 2	Predial sub urbano (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 6 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
06/06/2022	IN202206 30000027	8.1.5.4.1.1.2.01.0 3	Predial rural (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 6 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
06/06/2022	IN202206 30000027	8.1.5.4.1.1.2.01.0 1	Predial urbano (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 6 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
06/06/2022	IN202206 30000027	8.1.5.4.1.1.1.01.0 7	Espectáculos nocturnos (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 6 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
06/06/2022	IN202206 30000027	8.1.5.4.1.4.3.11.0 6	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 6 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
06/06/2022	IN202206 30000027	8.1.5.4.1.4.3.11.1 0	Derechos por Servicios del Registro Civil de Anotaciones (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 6 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
06/06/2022	IN202206 30000027	8.1.5.4.1.4.3.11.0 5	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 6 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
06/06/2022	IN202206 30000027	8.1.5.4.1.4.3.10.0 2	Expedición de una Cédula Catastral (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 6 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
06/06/2022	IN202206 30000027	8.1.5.4.1.4.3.05.0 1	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 6 DE JUNIO DE 2022	\$0.00



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$3,163.60
\$949.08
\$2,989.04
\$5,333.06
\$927.30
\$11,576.78
\$891.83
\$23,636.94
\$1,690.92

	06/06/2022	IN202206 30000027			8.1.5.4.1.4.3.06.0 6	Derechos por Servicios de Inhumación de Restos, Apertura o Cierre de Gavetas (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 6 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	
	06/06/2022	IN202206 30000027			8.1.5.4.1.4.3.02.0 4	Deslinde de predios (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 6 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	
	06/06/2022	IN202206 30000027			8.1.5.4.1.4.3.07.0 1	Uso habitacional (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 6 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	
	06/06/2022	IN202206 30000027			8.1.5.4.1.4.3.02.0 5	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 6 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	
	06/06/2022	IN202206 30000027			8.1.5.4.1.4.3.04.0 1	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 6 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	
	06/06/2022	IN202206 30000027			8.1.5.4.1.4.1.01.0 5	Servicios sanitarios (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 6 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	
	06/06/2022	IN202206 30000027			8.1.5.4.1.4.3.02.0 2	Asignación de número oficial e inspección de predios (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 6 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	
	06/06/2022	IN202206 30000027			8.1.5.4.1.4.3.02.0 1	Alineamiento de predios (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 6 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	
	06/06/2022	IN202206 30000027			8.1.5.4.1.1.9.01.0 2	Contribución Adicional Sobre Espectáculos Públicos (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 6 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	
	06/06/2022	IN202206 30000027			8.1.5.4.1.1.9.01.0 5	Contribución Adicional Sobre Derechos(Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 6 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	
	06/06/2022	IN202206 30000027			8.1.5.4.1.1.9.01.0 1	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 6 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	
	06/06/2022	IN202206 30000027			8.1.5.4.1.1.8.01.0 9.01.01	Sobre impuesto predial (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 6 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	
	06/06/2022	IN202206 30000027			8.1.5.4.1.1.8.01.0 2.01.01	Predial Urbano (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 6 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	
	06/06/2022	IN202206 30000027			8.1.5.4.1.1.7.01.0 3	Gastos de ejecución (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 6 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	
	06/06/2022	IN202206 30000027			8.1.5.4.1.1.7.01.0 2	Sanciones (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 6 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	
	06/06/2022	IN202206 30000027			8.1.5.4.1.1.7.01.0 1	Recargos (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 6 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	
	06/06/2022	IN202206 30000027			8.1.5.4.1.1.2.02.0 1	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 6 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	
					SUBTOTAL			\$173,562.18	
PR20220531 000034	06/06/2022	PR20220 53100003 4			8.2.2.5.1.2.5.04.0 1	Materiales, accesorios y suministros médicos (Por ejercer)	AMPLIACION COG 25401	\$3,500.00	
	06/06/2022	PR20220 53100003 4			8.2.3.5.1.2.5.04.0 1	Materiales, accesorios y suministros médicos (Modificado)	AMPLIACION COG 25401	\$0.00	
					SUBTOTAL			\$3,500.00	
PR20220531 000035	06/06/2022	PR20220 53100003 5			8.2.2.1.2.4.2.01.0 1	Equipos y Aparatos Audiovisuales (Por ejercer)	AMPLIACION COG 52101	\$8,120.00	
	06/06/2022	PR20220 53100003 5			8.2.3.1.2.4.2.01.0 1	Equipos y Aparatos Audiovisuales (Modificado)	AMPLIACION COG 52101	\$0.00	
					SUBTOTAL			\$8,120.00	
EG20220615 000063	06/06/2022	EG20220 61500006 3	Oficio General	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	CH.554,CTA5780 REPOSICION DE GASTOS		\$2,672.00	\$0.00
	06/06/2022	EG20220 61500006 3	Oficio General	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH.554,CTA5780 REPOSICION DE GASTOS		\$0.00	\$2,672.00
					SUBTOTAL			\$2,672.00	\$2,672.00
EG20220615 000069	06/06/2022	EG20220 61500006 9	Oficio General	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	CH.556,CTA5780 REPOSICION DE GASTOS		\$9,464.83	\$0.00
	06/06/2022	EG20220 61500006 9	Oficio General	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH.556,CTA5780 REPOSICION DE GASTOS		\$0.00	\$9,464.83
					SUBTOTAL			\$9,464.83	\$9,464.83

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 08/11

\$140.91

\$3,117.42

\$636.37

\$212.56

\$16,200.22

\$1,181.83

\$212.56

\$283.40

\$533.24

\$6,069.81

\$532.48

\$184.88

\$2,465.36

\$348.00

\$300.00

\$1,847.50

\$1,356.00

\$173,562.18

\$0.00

\$3,500.00

\$3,500.00

\$0.00

\$8,120.00

\$8,120.00

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

EG20220614 000001	06/06/2022	EG20220 61400000 1	Oficio General	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	CH.558,CTA5780, GASTOS A COMPROBAR (90 BOX LUNCH PARA 3 DIAS DE CAPACITACION DEL TEMA RESCATE ACUATICO)	\$7,200.00	\$0.00											
	06/06/2022	EG20220 61400000 1	Oficio General	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH.558,CTA5780, GASTOS A COMPROBAR (90 BOX LUNCH PARA 3 DIAS DE CAPACITACION DEL TEMA RESCATE ACUATICO)	\$0.00	\$7,200.00											
	SUBTOTAL							\$7,200.00	\$7,200.00										
EG20220614 000003	06/06/2022	EG20220 61400000 3	Oficio General	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	CH.557,CTA5780, GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A XALAPA)	\$1,500.00	\$0.00											
	06/06/2022	EG20220 61400000 3	Oficio General	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH.557,CTA5780, GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A XALAPA)	\$0.00	\$1,500.00											
	SUBTOTAL							\$1,500.00	\$1,500.00										
EG20220614 000007	06/06/2022	EG20220 61400000 7	Oficio General	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	CH.555,CTA5780, GASTOS A COMPROBAR (HOSPEDAJE Y COMIDA PARA EL PERSONAL PC)	\$7,120.00	\$0.00											
	06/06/2022	EG20220 61400000 7	Oficio General	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH.555,CTA5780, GASTOS A COMPROBAR (HOSPEDAJE Y COMIDA PARA EL PERSONAL PC)	\$0.00	\$7,120.00											
	SUBTOTAL							\$7,120.00	\$7,120.00										
DI202207310 00099	07/06/2022	DI202207 31000099		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	TR.JUL.02 TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS DE PARTIC A INGRESOS	\$1,503,688.47	\$0.00											
	07/06/2022	DI202207 31000099		1.1.1.2.02.15	PARTICIPACIONES 2022 CTA 0118065683	TR.JUL.02 TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS DE PARTIC A INGRESOS	\$0.00	\$1,503,688.47											
	SUBTOTAL							\$1,503,688.47	\$1,503,688.47										
EG20220615 000075	07/06/2022	EG20220 61500007 5	Factura(s)	5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	CH.561,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS (DIF)	\$4,000.00	\$0.00	07/06/2022	EG20220 61500007 5	Factura(s)	8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	CH.561,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS (DIF)	\$4,000.00				
	07/06/2022	EG20220 61500007 5	Factura(s)	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	CH.561,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS (DIF)	\$0.00	\$4,000.00	07/06/2022	EG20220 61500007 5	Factura(s)	8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	CH.561,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS (DIF)	\$4,000.00				
	SUBTOTAL						\$4,000.00	\$4,000.00	07/06/2022	EG20220 61500007 5	Factura(s)	8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	CH.561,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS (DIF)	\$4,000.00				
									07/06/2022	EG20220 61500007 5	Factura(s)	8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	CH.561,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS (DIF)	\$4,000.00				
									07/06/2022	EG20220 61500007 5	Factura(s)	8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	CH.561,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS (DIF)	\$0.00				
	SUBTOTAL															\$16,000.00			
EG20220615 000077	07/06/2022	EG20220 61500007 7	Factura(s)	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	CH.563,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$5,702.52	\$0.00	07/06/2022	EG20220 61500007 7	Factura(s)	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	CH.563,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$5,702.52				
	07/06/2022	EG20220 61500007 7	Factura(s)	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	CH.563,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$0.00	\$5,702.52	07/06/2022	EG20220 61500007 7	Factura(s)	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	CH.563,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$5,702.52				
	SUBTOTAL						\$5,702.52	\$5,702.52	07/06/2022	EG20220 61500007 7	Factura(s)	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	CH.563,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$5,702.52				
									07/06/2022	EG20220 61500007 7	Factura(s)	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	CH.563,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$5,702.52				
									07/06/2022	EG20220 61500007 7	Factura(s)	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	CH.563,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$0.00				
	SUBTOTAL															\$22,810.08			



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$4,000.00
\$0.00
\$4,000.00
\$4,000.00
\$4,000.00
\$4,000.00
\$16,000.00
\$5,702.52
\$5,702.52
\$0.00
\$5,702.52
\$5,702.52
\$22,810.08



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$2,542.98

\$0.00

\$2,542.98

\$2,542.98

\$2,542.98

\$10,171.92

\$1,313.00

\$208.20

\$4,405.00

\$3,520.96

\$428.40

\$3,054.02

\$15,875.00

\$1,313.00

\$4,405.00

\$208.20

\$3,520.96

\$428.40

\$15,875.00

07/06/2022	EG20220 62100030 3	Factura(s)	8.2.5.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Devengado)	COMPROBACION CH#562 DEL DIA 07/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$3,054.02
07/06/2022	EG20220 62100030 3	Factura(s)	8.2.7.5.1.2.9.01.0 1	Herramientas Menores (Pagado)	COMPROBACION CH#562 DEL DIA 07/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$428.40
07/06/2022	EG20220 62100030 3	Factura(s)	8.2.7.5.2.4.1.01.0 9	Otras ayudas sociales (Pagado)	COMPROBACION CH#562 DEL DIA 07/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$15,875.00
07/06/2022	EG20220 62100030 3	Factura(s)	8.2.7.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Pagado)	COMPROBACION CH#562 DEL DIA 07/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$3,054.02
07/06/2022	EG20220 62100030 3	Factura(s)	8.2.6.5.1.2.1.01.0 1	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	COMPROBACION CH#562 DEL DIA 07/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$1,313.00
07/06/2022	EG20220 62100030 3	Factura(s)	8.2.6.5.1.2.2.01.0 4	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	COMPROBACION CH#562 DEL DIA 07/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$4,405.00
07/06/2022	EG20220 62100030 3	Factura(s)	8.2.6.5.1.2.1.06.0 1	Material de limpieza (Ejercido)	COMPROBACION CH#562 DEL DIA 07/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$208.20
07/06/2022	EG20220 62100030 3	Factura(s)	8.2.6.5.1.2.9.01.0 1	Herramientas Menores (Ejercido)	COMPROBACION CH#562 DEL DIA 07/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$428.40
07/06/2022	EG20220 62100030 3	Factura(s)	8.2.6.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	COMPROBACION CH#562 DEL DIA 07/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$3,520.96
07/06/2022	EG20220 62100030 3	Factura(s)	8.2.6.5.2.4.1.01.0 9	Otras ayudas sociales (Ejercido)	COMPROBACION CH#562 DEL DIA 07/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$15,875.00
07/06/2022	EG20220 62100030 3	Factura(s)	8.2.6.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Ejercido)	COMPROBACION CH#562 DEL DIA 07/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$3,054.02
07/06/2022	EG20220 62100030 3	Factura(s)	8.2.7.5.1.2.1.01.0 1	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	COMPROBACION CH#562 DEL DIA 07/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$1,313.00
07/06/2022	EG20220 62100030 3	Factura(s)	8.2.7.5.1.2.1.06.0 1	Material de limpieza (Pagado)	COMPROBACION CH#562 DEL DIA 07/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$208.20
07/06/2022	EG20220 62100030 3	Factura(s)	8.2.7.5.1.2.2.01.0 4	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	COMPROBACION CH#562 DEL DIA 07/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$4,405.00
07/06/2022	EG20220 62100030 3	Factura(s)	8.2.7.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	COMPROBACION CH#562 DEL DIA 07/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$3,520.96
07/06/2022	EG20220 62100030 3	Factura(s)	8.2.2.5.2.4.1.01.0 9	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	COMPROBACION CH#562 DEL DIA 07/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$0.00
07/06/2022	EG20220 62100030 3	Factura(s)	8.2.2.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Por ejercer)	COMPROBACION CH#562 DEL DIA 07/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$0.00
07/06/2022	EG20220 62100030 3	Factura(s)	8.2.2.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	COMPROBACION CH#562 DEL DIA 07/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$0.00
07/06/2022	EG20220 62100030 3	Factura(s)	8.2.2.5.1.2.9.01.0 1	Herramientas Menores (Por ejercer)	COMPROBACION CH#562 DEL DIA 07/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$0.00



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$3,054.02

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$1,313.00

\$4,405.00

\$208.20

\$428.40

\$3,520.96

\$15,875.00

\$3,054.02

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$15,875.00

\$3,054.02

\$3,520.96

\$428.40



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$1,313.00

\$4,405.00

\$208.20

\$115,218.32

\$2,021.19

\$2,978.81

\$0.00

\$0.00

\$2,021.19

\$2,978.81

\$2,021.19

\$2,978.81

\$2,021.19

\$2,978.81

\$20,000.00

\$0.00

\$25,958.90

\$25,958.90

\$0.00

\$0.36

\$0.36

\$0.00

\$0.35

\$0.35

PR20220531 000040	07/06/2022								07/06/2022	PR20220531000040			8.1.3.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Modificado)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS	\$572.98	
	07/06/2022								07/06/2022	PR20220531000040			8.1.2.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Por ejecutar)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS	\$0.00	
	SUBTOTAL																\$572.98
PR20220531 000041	07/06/2022								07/06/2022	PR20220531000041			8.1.3.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Modificado)	REDUCCION DE LEY DE INGRESOS	-\$572.98	
	07/06/2022								07/06/2022	PR20220531000041			8.1.2.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Por ejecutar)	REDUCCION DE LEY DE INGRESOS	\$0.00	
	SUBTOTAL																-\$572.98
PR20220531 000042	07/06/2022								07/06/2022	PR20220531000042			8.1.3.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Modificado)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS	\$572.98	
	07/06/2022								07/06/2022	PR20220531000042			8.1.2.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Por ejecutar)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS	\$0.00	
	SUBTOTAL																\$572.98
PR20220531 000043	07/06/2022								07/06/2022	PR20220531000043			8.1.3.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Modificado)	AMPLIACION CRI	\$1.48	
	07/06/2022								07/06/2022	PR20220531000043			8.1.2.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Por ejecutar)	AMPLIACION CRI	\$0.00	
	SUBTOTAL																\$1.48
PR20220531 000044	07/06/2022								07/06/2022	PR20220531000044			8.1.3.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Modificado)	AMPLACION CRI INTERESES FONDO DE AHORRO	\$1.08	
	07/06/2022								07/06/2022	PR20220531000044			8.1.2.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Por ejecutar)	AMPLACION CRI INTERESES FONDO DE AHORRO	\$0.00	
	SUBTOTAL																\$1.08
PR20220531 000045	07/06/2022								07/06/2022	PR20220531000045			8.1.3.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Modificado)	AMPLIACION CRI BURSA	\$28.83	
	07/06/2022								07/06/2022	PR20220531000045			8.1.2.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Por ejecutar)	AMPLIACION CRI BURSA	\$0.00	
	SUBTOTAL																\$28.83
DI202205310 00072	07/06/2022	DI20220531000072		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	DEPOSITO POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 18 DE MAYO DE 2022(EN TRANSITO)	\$63,136.57	\$0.00									
	07/06/2022	DI20220531000072		1.1.1.1.01	Caja General	DEPOSITO POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 18 DE MAYO DE 2022(EN TRANSITO)	\$0.00	\$63,136.57									
	SUBTOTAL																
DI202205310 00073	07/06/2022	DI20220531000073		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	DEPOSITO POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 26 DE MAYO DE 2022(EN TRANSITO)	\$87,623.63	\$0.00									
	07/06/2022	DI20220531000073		1.1.1.1.01	Caja General	DEPOSITO POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 26 DE MAYO DE 2022(EN TRANSITO)	\$0.00	\$87,623.63									
	SUBTOTAL																
DI202206270 00038	07/06/2022	DI20220627000038		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	PAGO CUENTA DE TERCERO/0000561 PAGO EN EFECTIVO	\$8,451.00	\$0.00									
	07/06/2022	DI20220627000038		1.1.1.1.01	Caja General	PAGO CUENTA DE TERCERO/0000561 PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	\$8,451.00									
	SUBTOTAL																



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$572.98
\$572.98
\$0.00
-\$572.98
-\$572.98
\$0.00
\$572.98
\$572.98
\$0.00
\$1.48
\$1.48
\$0.00
\$1.08
\$1.08
\$0.00
\$28.83
\$28.83



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

DI202206270 00039	07/06/2022	DI202206 27000039		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	PAGO CUENTA DE TERCERO/0000561 PAGO EN EFECTIVO	-\$8,451.00	\$0.00	
	07/06/2022	DI202206 27000039		1.1.1.1.01	Caja General	PAGO CUENTA DE TERCERO/0000561 PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	-\$8,451.00	
	SUBTOTAL							-\$8,451.00	-\$8,451.00
DI202206270 00040	07/06/2022	DI202206 27000040		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	PAGO CUENTA DE TERCERO/0051232055 BNET 0114624718 MPIO DERECHOS	\$8,451.00	\$0.00	
	07/06/2022	DI202206 27000040		1.1.1.1.01	Caja General	PAGO CUENTA DE TERCERO/0051232055 BNET 0114624718 MPIO DERECHOS	\$0.00	\$8,451.00	
	SUBTOTAL							\$8,451.00	\$8,451.00
DI202206270 00041	07/06/2022	DI202206 27000041		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	PAGO CUENTA DE TERCERO/0051232055 BNET 0114624718 PREDIAL	\$2,570.20	\$0.00	
	07/06/2022	DI202206 27000041		1.1.1.1.01	Caja General	PAGO CUENTA DE TERCERO/0051232055 BNET 0114624718 PREDIAL	\$0.00	\$2,570.20	
	SUBTOTAL							\$2,570.20	\$2,570.20
DI202206270 00042	07/06/2022	DI202206 27000042		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	PAGO CUENTA DE TERCERO/0052737008 BNET 0477801866 CONST CERTIFI	\$15,263.50	\$0.00	
	07/06/2022	DI202206 27000042		1.1.1.1.01	Caja General	PAGO CUENTA DE TERCERO/0052737008 BNET 0477801866 CONST CERTIFI	\$0.00	\$15,263.50	
	SUBTOTAL							\$15,263.50	\$15,263.50
DI202206270 00043	07/06/2022	DI202206 27000043		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	SPEI RECIBIDO HSBC/01017904810210070622 PREDIAL 0714300110003004	\$1,566.20	\$0.00	
	07/06/2022	DI202206 27000043		1.1.1.1.01	Caja General	SPEI RECIBIDO HSBC/01017904810210070622 PREDIAL 0714300110003004	\$0.00	\$1,566.20	
	SUBTOTAL							\$1,566.20	\$1,566.20
DI202206300 00129	07/06/2022	DI202206 30000129		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	SPEI RECIBIDO HSBC/01017904810210070622 PREDIAL 0714300110003004	-\$1,566.20	\$0.00	
	07/06/2022	DI202206 30000129		1.1.1.1.01	Caja General	SPEI RECIBIDO HSBC/01017904810210070622 PREDIAL 0714300110003004	\$0.00	-\$1,566.20	
	SUBTOTAL							-\$1,566.20	-\$1,566.20
DI202206300 00130	07/06/2022	DI202206 30000130		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	SPEI RECIBIDO HSBC/01017904810210070622 PREDIAL 0714300110003004	\$1,566.52	\$0.00	
	07/06/2022	DI202206 30000130		1.1.1.1.01	Caja General	SPEI RECIBIDO HSBC/01017904810210070622 PREDIAL 0714300110003004	\$0.00	\$1,566.52	
	SUBTOTAL							\$1,566.52	\$1,566.52
DI202206300 00134	07/06/2022	DI202206 30000134		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	C07 DEP. CHEQUE DE OTRO BANCO JUN 06	\$4,409.38	\$0.00	
	07/06/2022	DI202206 30000134		1.1.1.1.01	Caja General	C07 DEP. CHEQUE DE OTRO BANCO JUN 06	\$0.00	\$4,409.38	
	SUBTOTAL							\$4,409.38	\$4,409.38
EG20220614 000006	07/06/2022	EG20220 61400000 6		2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH.564,CTA5780, GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS)	\$10,000.00	\$0.00	
	07/06/2022	EG20220 61400000 6		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	CH.564,CTA5780, GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS)	\$0.00	\$10,000.00	
	SUBTOTAL							\$10,000.00	\$10,000.00
EG20220614 000022	07/06/2022	EG20220 61400002 2		2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH.567,CTA5780, GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A XALPA)	\$1,500.00	\$0.00	
	07/06/2022	EG20220 61400002 2		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	CH.567,CTA5780, GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A XALPA)	\$0.00	\$1,500.00	
	SUBTOTAL							\$1,500.00	\$1,500.00



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

EG20220614 000024	07/06/2022	EG20220 61400002 4		2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH.566,CTA5780, GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A XALAPA)	\$1,200.00	\$0.00									
	07/06/2022	EG20220 61400002 4		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	CH.566,CTA5780, GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A XALAPA)	\$0.00	\$1,200.00									
	SUBTOTAL						\$1,200.00	\$1,200.00									
EG20220614 000026	07/06/2022	EG20220 61400002 6		2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH.560,CTA5780, GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A XALAPA PARA 2 PERSONAS)	\$2,080.00	\$0.00									
	07/06/2022	EG20220 61400002 6		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	CH.560,CTA5780, GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A XALAPA PARA 2 PERSONAS)	\$0.00	\$2,080.00									
	SUBTOTAL						\$2,080.00	\$2,080.00									
EG20220614 000028	07/06/2022	EG20220 61400002 8		2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH.559,CTA5780, GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A XALAPA PARA 3 PERSONAS)	\$1,750.00	\$0.00									
	07/06/2022	EG20220 61400002 8		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	CH.559,CTA5780, GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A XALAPA PARA 3 PERSONAS)	\$0.00	\$1,750.00									
	SUBTOTAL						\$1,750.00	\$1,750.00									
EG20220614 000058	07/06/2022	EG20220 61400005 8		2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH.565,CTA5780 GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A XALAPA)	\$2,000.00	\$0.00									
	07/06/2022	EG20220 61400005 8		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	CH.565,CTA5780 GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A XALAPA)	\$0.00	\$2,000.00									
	SUBTOTAL						\$2,000.00	\$2,000.00									
EG20220615 000060	07/06/2022	EG20220 61500006 0		2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH.561,CTA5780 REPOSICION DE GASTOS (DIF)	\$4,000.00	\$0.00									
	07/06/2022	EG20220 61500006 0		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	CH.561,CTA5780 REPOSICION DE GASTOS (DIF)	\$0.00	\$4,000.00									
	SUBTOTAL						\$4,000.00	\$4,000.00									
EG20220615 000068	07/06/2022	EG20220 61500006 8		2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH.563,CTA5780 REPOSICION DE GASTOS	\$5,702.52	\$0.00									
	07/06/2022	EG20220 61500006 8		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	CH.563,CTA5780 REPOSICION DE GASTOS	\$0.00	\$5,702.52									
	SUBTOTAL						\$5,702.52	\$5,702.52									
EG20220615 000080	07/06/2022	EG20220 61500008 0		2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH.568,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$2,542.98	\$0.00									
	07/06/2022	EG20220 61500008 0		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	CH.568,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$0.00	\$2,542.98									
	SUBTOTAL						\$2,542.98	\$2,542.98									
EG20220616 000124	07/06/2022	EG20220 61600012 4		2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.18, CTA 5780, GASTOS A COMPROBAR	\$1,000.00	\$0.00									
	07/06/2022	EG20220 61600012 4		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	TR.JUN.18, CTA 5780, GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$1,000.00									
	SUBTOTAL						\$1,000.00	\$1,000.00									
EG20220616 000132										07/06/2022	EG20220 61600013 2		Factura(s)	8.2.4.5.1.2.4.06.0 1	Material eléctrico y electrónico (Comprometido)	TR.JUN.21,CTA 5780 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO (ALUMBRADO PUBLICO)	\$6,173.70
										07/06/2022	EG20220 61600013 2		Factura(s)	8.2.2.5.1.2.4.06.0 1	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	TR.JUN.21,CTA 5780 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO (ALUMBRADO PUBLICO)	\$0.00
										SUBTOTAL							\$6,173.70
EG20220616 000133	07/06/2022	EG20220 61600013 3		5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	TR.JUN.21,CTA 5780 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO (ALUMBRADO PUBLICO)	\$6,173.70	\$0.00			07/06/2022	EG20220 61600013 3		8.2.5.5.1.2.4.06.0 1	Material eléctrico y electrónico (Devengado)	TR.JUN.21,CTA 5780 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO (ALUMBRADO PUBLICO)	\$6,173.70
	07/06/2022	EG20220 61600013 3		2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.21,CTA 5780 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO (ALUMBRADO PUBLICO)	\$0.00	\$6,173.70			07/06/2022	EG20220 61600013 3		8.2.4.5.1.2.4.06.0 1	Material eléctrico y electrónico (Comprometido)	TR.JUN.21,CTA 5780 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO (ALUMBRADO PUBLICO)	\$0.00
	SUBTOTAL						\$6,173.70	\$6,173.70			SUBTOTAL						\$6,173.70

\$0.00
\$6,173.70
\$6,173.70
\$0.00
\$6,173.70
\$6,173.70



San Andres Tuxtla
LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

EG20220616 000134									07/06/2022	EG20220 61600013 4			8.2.6.5.1.2.4.06.0 1	Material eléctrico y electrónico (Ejercido)	TR.JUN.21,CTA 5780 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO (ALUMBRADO PUBLICO)	\$6,173.70		
									07/06/2022	EG20220 61600013 4			8.2.5.5.1.2.4.06.0 1	Material eléctrico y electrónico (Devengado)	TR.JUN.21,CTA 5780 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO (ALUMBRADO PUBLICO)	\$0.00		
	SUBTOTAL																\$6,173.70	
EG20220616 000135	07/06/2022	EG20220 61600013 5			2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.21,CTA 5780 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO (ALUMBRADO PUBLICO)	\$6,173.70	\$0.00	07/06/2022	EG20220 61600013 5			8.2.7.5.1.2.4.06.0 1	Material eléctrico y electrónico (Pagado)	TR.JUN.21,CTA 5780 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO (ALUMBRADO PUBLICO)	\$6,173.70	
	07/06/2022	EG20220 61600013 5			1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	TR.JUN.21,CTA 5780 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO (ALUMBRADO PUBLICO)	\$0.00	\$6,173.70	07/06/2022	EG20220 61600013 5			8.2.6.5.1.2.4.06.0 1	Material eléctrico y electrónico (Ejercido)	TR.JUN.21,CTA 5780 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO (ALUMBRADO PUBLICO)	\$0.00	
	SUBTOTAL																\$6,173.70	
EG20220620 000190	07/06/2022	EG20220 62000019 0			2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	TR.-FISM DF 2022.-202230141 0027.-PAGO 50% DE ANTICIPO	\$995,115.42	\$0.00									
	07/06/2022	EG20220 62000019 0			1.1.1.2.02.17	FISMDF 2022 CTA 5705	TR.-FISM DF 2022.-202230141 0027.-PAGO 50% DE ANTICIPO	\$0.00	\$995,115.42									
	SUBTOTAL																\$995,115.42	\$995,115.42
EG20220621 000243	07/06/2022	EG20220 62100024 3			2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH 562 CTA 5780 GASTOS DIVERSOS	\$28,804.58	\$0.00									
	07/06/2022	EG20220 62100024 3			1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	CH 562 CTA 5780 GASTOS DIVERSOS	\$0.00	\$28,804.58									
	SUBTOTAL																\$28,804.58	\$28,804.58
EG20220621 000335										07/06/2022	EG20220 62100033 5		Factura(s)	8.2.4.5.1.3.6.01.0 1	Publicaciones oficiales para difusión e información (Comprometido)	TR.JUN.20, CTA 5780 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	\$10,000.00	
										07/06/2022	EG20220 62100033 5		Factura(s)	8.2.2.5.1.3.6.01.0 1	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)	TR.JUN.20, CTA 5780 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	\$0.00	
	SUBTOTAL																	\$10,000.00
EG20220621 000336	07/06/2022	EG20220 62100033 6			5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información	TR.JUN.20, CTA 5780 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	\$10,000.00	\$0.00	07/06/2022	EG20220 62100033 6			8.2.5.5.1.3.6.01.0 1	Publicaciones oficiales para difusión e información (Devengado)	TR.JUN.20, CTA 5780 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	\$10,000.00	
	07/06/2022	EG20220 62100033 6			2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.20, CTA 5780 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	\$0.00	\$10,000.00	07/06/2022	EG20220 62100033 6			8.2.4.5.1.3.6.01.0 1	Publicaciones oficiales para difusión e información (Comprometido)	TR.JUN.20, CTA 5780 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	\$0.00	
	SUBTOTAL																\$10,000.00	\$10,000.00
EG20220621 000337										07/06/2022	EG20220 62100033 7			8.2.6.5.1.3.6.01.0 1	Publicaciones oficiales para difusión e información (Ejercido)	TR.JUN.20, CTA 5780 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	\$10,000.00	
										07/06/2022	EG20220 62100033 7			8.2.5.5.1.3.6.01.0 1	Publicaciones oficiales para difusión e información (Devengado)	TR.JUN.20, CTA 5780 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	\$0.00	
	SUBTOTAL																\$10,000.00	
EG20220621 000338	07/06/2022	EG20220 62100033 8			2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.20, CTA 5780 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	\$10,000.00	\$0.00	07/06/2022	EG20220 62100033 8			8.2.7.5.1.3.6.01.0 1	Publicaciones oficiales para difusión e información (Pagado)	TR.JUN.20, CTA 5780 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	\$10,000.00	
	07/06/2022	EG20220 62100033 8			1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	TR.JUN.20, CTA 5780 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	\$0.00	\$10,000.00	07/06/2022	EG20220 62100033 8			8.2.6.5.1.3.6.01.0 1	Publicaciones oficiales para difusión e información (Ejercido)	TR.JUN.20, CTA 5780 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	\$0.00	
	SUBTOTAL																\$10,000.00	\$10,000.00



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$6,173.70
\$6,173.70
\$0.00
\$6,173.70
\$6,173.70
\$0.00
\$10,000.00
\$10,000.00
\$0.00
\$10,000.00
\$10,000.00
\$0.00
\$10,000.00
\$10,000.00
\$0.00
\$10,000.00
\$10,000.00

EG20220624 000401									07/06/2022	EG20220 62400040 1		Factura(s)	8.2.4.5.1.3.2.05.0 2	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Comprometido)	PAGO ACC_1010 ARRENDA_EQ_TRANSPORTE_MAYO TRANSPORTES MORTERA	\$1,299,200.00	
									07/06/2022	EG20220 62400040 1		Factura(s)	8.2.2.5.1.3.2.05.0 2	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	PAGO ACC_1010 ARRENDA_EQ_TRANSPORTE_MAYO TRANSPORTES MORTERA	\$0.00	
	SUBTOTAL																\$1,299,200.00
EG20220624 000403	07/06/2022	EG20220 62400040 3			5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de Equipo de Transporte para Servicios y Operación de Programas Públicos	PAGO ACC_1010 ARRENDA_EQ_TRANSPORTE_MAYO TRANSPORTES MORTERA	\$1,299,200.00	\$0.00	07/06/2022	EG20220 62400040 3		8.2.5.5.1.3.2.05.0 2	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Devengado)	PAGO ACC_1010 ARRENDA_EQ_TRANSPORTE_MAYO TRANSPORTES MORTERA	\$1,299,200.00	
	07/06/2022	EG20220 62400040 3			2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	PAGO ACC_1010 ARRENDA_EQ_TRANSPORTE_MAYO TRANSPORTES MORTERA	\$0.00	\$1,299,200.00	07/06/2022	EG20220 62400040 3		8.2.4.5.1.3.2.05.0 2	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Comprometido)	PAGO ACC_1010 ARRENDA_EQ_TRANSPORTE_MAYO TRANSPORTES MORTERA	\$0.00	
	SUBTOTAL																\$1,299,200.00
EG20220624 000404									07/06/2022	EG20220 62400040 4			8.2.6.5.1.3.2.05.0 2	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Ejercido)	PAGO ACC_1010 ARRENDA_EQ_TRANSPORTE_MAYO TRANSPORTES MORTERA	\$1,299,200.00	
									07/06/2022	EG20220 62400040 4			8.2.5.5.1.3.2.05.0 2	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Devengado)	PAGO ACC_1010 ARRENDA_EQ_TRANSPORTE_MAYO TRANSPORTES MORTERA	\$0.00	
	SUBTOTAL																\$1,299,200.00
EG20220624 000405	07/06/2022	EG20220 62400040 5			2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	TR_FORTAMUNDF_2022 PAGO ACC_1010 ARRENDA_EQ_TRANSPORTE_MAYO TRANSPORTES MORTERA	\$1,299,200.00	\$0.00	07/06/2022	EG20220 62400040 5		8.2.7.5.1.3.2.05.0 2	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Pagado)	TR_FORTAMUNDF_2022 PAGO ACC_1010 ARRENDA_EQ_TRANSPORTE_MAYO TRANSPORTES MORTERA	\$1,299,200.00	
	07/06/2022	EG20220 62400040 5			1.1.1.2.02.18	FORTAMUNDF 2022 CTA 5721	TR_FORTAMUNDF_2022 PAGO ACC_1010 ARRENDA_EQ_TRANSPORTE_MAYO TRANSPORTES MORTERA	\$0.00	\$1,299,200.00	07/06/2022	EG20220 62400040 5		8.2.6.5.1.3.2.05.0 2	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Ejercido)	TR_FORTAMUNDF_2022 PAGO ACC_1010 ARRENDA_EQ_TRANSPORTE_MAYO TRANSPORTES MORTERA	\$0.00	
	SUBTOTAL																\$1,299,200.00
EG20220630 000670	07/06/2022	EG20220 63000067 0			5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDOS, PERS_SEG_PUB. ACC_1005	\$1,500.00	\$0.00	07/06/2022	EG20220 63000067 0		Resumen de Nómina	8.2.5.5.1.1.2.02.0 1	Sueldos Base al Personal Eventual (Devengado)	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDOS, PERS_SEG_PUB. ACC_1005	\$1,500.00
	07/06/2022	EG20220 63000067 0			2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDOS, PERS_SEG_PUB. ACC_1005	\$0.00	\$1,500.00	07/06/2022	EG20220 63000067 0		Resumen de Nómina	8.2.4.5.1.1.2.02.0 1	Sueldos Base al Personal Eventual (Comprometido)	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDOS, PERS_SEG_PUB. ACC_1005	\$0.00
	SUBTOTAL																\$1,500.00
EG20220630 000671									07/06/2022	EG20220 63000067 1			8.2.6.5.1.1.2.02.0 1	Sueldos Base al Personal Eventual (Ejercido)	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDOS, PERS_SEG_PUB. ACC_1005	\$1,500.00	
									07/06/2022	EG20220 63000067 1			8.2.5.5.1.1.2.02.0 1	Sueldos Base al Personal Eventual (Devengado)	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDOS, PERS_SEG_PUB. ACC_1005	\$0.00	
	SUBTOTAL																\$1,500.00
EG20220630 000672	07/06/2022	EG20220 63000067 2			2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	CH046 FORTAMUNDF_2022 ANTICIPO A CUENTA DE SUELDOS, PERS_SEG_PUB. ACC_1005	\$1,500.00	\$0.00	07/06/2022	EG20220 63000067 2			8.2.7.5.1.1.2.02.0 1	Sueldos Base al Personal Eventual (Pagado)	CH046 FORTAMUNDF_2022 ANTICIPO A CUENTA DE SUELDOS, PERS_SEG_PUB. ACC_1005	\$1,500.00
	07/06/2022	EG20220 63000067 2			1.1.1.2.02.18	FORTAMUNDF 2022 CTA 5721	CH046 FORTAMUNDF_2022 ANTICIPO A CUENTA DE SUELDOS, PERS_SEG_PUB. ACC_1005	\$0.00	\$1,500.00	07/06/2022	EG20220 63000067 2			8.2.6.5.1.1.2.02.0 1	Sueldos Base al Personal Eventual (Ejercido)	CH046 FORTAMUNDF_2022 ANTICIPO A CUENTA DE SUELDOS, PERS_SEG_PUB. ACC_1005	\$0.00
	SUBTOTAL																\$1,500.00
EG20220630 000985									07/06/2022	EG20220 63000098 5		Factura(s)	8.2.4.5.1.3.6.01.0 1	Publicaciones oficiales para difusión e información (Comprometido)	TR_JUN.19.CTA 5780 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	\$8,000.00	
									07/06/2022	EG20220 63000098 5		Factura(s)	8.2.2.5.1.3.6.01.0 1	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)	TR_JUN.19.CTA 5780 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	\$0.00	
	SUBTOTAL																\$8,000.00



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$1,299,200.00
\$1,299,200.00
\$0.00
\$1,299,200.00
\$1,299,200.00
\$0.00
\$1,299,200.00
\$1,299,200.00
\$0.00
\$1,299,200.00
\$1,299,200.00
\$0.00
\$1,500.00
\$1,500.00
\$0.00
\$1,500.00
\$1,500.00
\$0.00
\$1,500.00
\$1,500.00
\$0.00
\$8,000.00
\$8,000.00

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 08/11

07/06/2022	IN202206 30000028		4.1.1.7.01.03	Gastos de ejecución	RECAUDACIÓN DEL DÍA 7 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$274.00	07/06/2022	IN202206 30000028	8.1.2.4.1.1.8.01.0 2.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 7 DE JUNIO DE 2022	\$632.72
07/06/2022	IN202206 30000028		4.1.1.8.01.02.01	Predial Urbano	RECAUDACIÓN DEL DÍA 7 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$2,214.52	07/06/2022	IN202206 30000028	8.1.2.4.1.1.8.01.0 9.01.01	Sobre impuesto predial (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 7 DE JUNIO DE 2022	\$213.48
07/06/2022	IN202206 30000028		4.1.1.8.01.09.01	Sobre impuesto predial	RECAUDACIÓN DEL DÍA 7 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$213.48	07/06/2022	IN202206 30000028	8.1.2.4.1.1.9.01.0 1	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 7 DE JUNIO DE 2022	\$653.38
07/06/2022	IN202206 30000028		4.1.1.8.01.02.01	Predial sub urbano	RECAUDACIÓN DEL DÍA 7 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$632.72	07/06/2022	IN202206 30000028	8.1.2.4.1.1.9.01.0 5	Contribución Adicional Sobre Derechos(Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 7 DE JUNIO DE 2022	\$3,091.14
07/06/2022	IN202206 30000028		4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles	RECAUDACIÓN DEL DÍA 7 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$59.67	07/06/2022	IN202206 30000028	8.1.2.4.1.1.9.01.0 2	Contribución Adicional Sobre Espectáculos Públicos (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 7 DE JUNIO DE 2022	\$56.89
07/06/2022	IN202206 30000028		4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial	RECAUDACIÓN DEL DÍA 7 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$653.38	07/06/2022	IN202206 30000028	8.1.2.4.1.4.1.01.0 5	Servicios sanitarios (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 7 DE JUNIO DE 2022	\$545.46
07/06/2022	IN202206 30000028		4.1.1.9.01.02	Contribución Adicional Sobre Espectáculos Públicos	RECAUDACIÓN DEL DÍA 7 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$56.89	07/06/2022	IN202206 30000028	8.1.2.4.1.4.3.01.0 1	Licencia de funcionamiento (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 7 DE JUNIO DE 2022	\$1,282.74
07/06/2022	IN202206 30000028		4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	RECAUDACIÓN DEL DÍA 7 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$3,091.14	07/06/2022	IN202206 30000028	8.1.4.4.1.4.3.04.0 1	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 7 DE JUNIO DE 2022	\$495.48
SUBTOTAL						\$116,144.52	\$116,144.52	07/06/2022	IN202206 30000028	8.1.4.4.1.4.3.02.0 3	Licencias (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 7 DE JUNIO DE 2022	\$1,417.02
								07/06/2022	IN202206 30000028	8.1.4.4.1.4.3.07.0 1	Uso habitacional (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 7 DE JUNIO DE 2022	\$363.64
								07/06/2022	IN202206 30000028	8.1.4.4.1.4.3.02.0 5	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 7 DE JUNIO DE 2022	\$212.56
								07/06/2022	IN202206 30000028	8.1.4.4.1.4.3.10.0 2	Expedición de una Cédula Catastral (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 7 DE JUNIO DE 2022	\$12,234.17
								07/06/2022	IN202206 30000028	8.1.4.4.1.4.3.02.0 4	Deslinde de predios (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 7 DE JUNIO DE 2022	\$1,133.61
								07/06/2022	IN202206 30000028	8.1.4.4.1.4.3.11.1 0	Derechos por Servicios del Registro Civil de Anotaciones (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 7 DE JUNIO DE 2022	\$12,770.40
								07/06/2022	IN202206 30000028	8.1.4.4.1.4.3.11.0 6	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 7 DE JUNIO DE 2022	\$463.65
								07/06/2022	IN202206 30000028	8.1.4.4.1.1.1.01.0 7	Espectáculos nocturnos (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 7 DE JUNIO DE 2022	\$569.01
								07/06/2022	IN202206 30000028	8.1.4.4.1.1.2.02.0 2	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 7 DE JUNIO DE 2022	\$59.67
								07/06/2022	IN202206 30000028	8.1.4.4.1.1.2.02.0 1	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 7 DE JUNIO DE 2022	\$7,668.27
								07/06/2022	IN202206 30000028	8.1.4.4.1.1.2.01.0 3	Predial rural (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 7 DE JUNIO DE 2022	\$632.72
								07/06/2022	IN202206 30000028	8.1.4.4.1.1.2.01.0 2	Predial sub urbano (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 7 DE JUNIO DE 2022	\$2,214.52
								07/06/2022	IN202206 30000028	8.1.4.4.1.1.7.01.0 1	Recargos (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 7 DE JUNIO DE 2022	\$2,506.73
								07/06/2022	IN202206 30000028	8.1.4.4.1.1.7.01.0 2	Sanciones (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 7 DE JUNIO DE 2022	\$500.00
								07/06/2022	IN202206 30000028	8.1.4.4.1.1.7.01.0 3	Gastos de ejecución (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 7 DE JUNIO DE 2022	\$274.00
								07/06/2022	IN202206 30000028	8.1.4.4.1.1.8.01.0 2.01.01	Predial Urbano (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 7 DE JUNIO DE 2022	\$2,214.52
								07/06/2022	IN202206 30000028	8.1.4.4.1.1.8.01.0 9.01.01	Sobre impuesto predial (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 7 DE JUNIO DE 2022	\$213.48
								07/06/2022	IN202206 30000028	8.1.4.4.1.1.8.01.0 2.01.02	Predial sub urbano (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 7 DE JUNIO DE 2022	\$632.72
								07/06/2022	IN202206 30000028	8.1.4.4.1.1.9.01.0 1	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 7 DE JUNIO DE 2022	\$653.38
								07/06/2022	IN202206 30000028	8.1.4.4.1.1.9.01.0 5	Contribución Adicional Sobre Derechos(Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 7 DE JUNIO DE 2022	\$3,091.14
								07/06/2022	IN202206 30000028	8.1.4.4.1.1.9.01.0 2	Contribución Adicional Sobre Espectáculos Públicos (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 7 DE JUNIO DE 2022	\$56.89
								07/06/2022	IN202206 30000028	8.1.4.4.1.4.1.01.0 5	Servicios sanitarios (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 7 DE JUNIO DE 2022	\$545.46
								07/06/2022	IN202206 30000028	8.1.4.4.1.4.3.01.0 1	Licencia de funcionamiento (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 7 DE JUNIO DE 2022	\$1,282.74
								07/06/2022	IN202206 30000028	8.1.5.4.1.1.1.01.0 7	Espectáculos nocturnos (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 7 DE JUNIO DE 2022	\$0.00



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$495.48
\$1,417.02
\$363.64
\$212.56
\$12,234.17
\$1,133.61
\$12,770.40
\$463.65
\$569.01
\$59.67
\$7,668.27
\$632.72
\$2,214.52
\$2,506.73
\$500.00
\$274.00
\$2,214.52
\$213.48
\$632.72
\$653.38
\$3,091.14
\$56.89
\$545.46
\$1,282.74
\$569.01

		07/06/2022	IN202206 30000028			8.1.5.4.1.1.2.01.0 1	Predial urbano (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 7 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
		07/06/2022	IN202206 30000028			8.1.5.4.1.1.2.01.0 3	Predial rural (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 7 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
		07/06/2022	IN202206 30000028			8.1.5.4.1.1.2.01.0 2	Predial sub urbano (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 7 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
		07/06/2022	IN202206 30000028			8.1.5.4.1.4.3.07.0 1	Uso habitacional (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 7 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
		07/06/2022	IN202206 30000028			8.1.5.4.1.4.3.02.0 4	Deslinde de predios (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 7 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
		07/06/2022	IN202206 30000028			8.1.5.4.1.4.3.10.0 2	Expedición de una Cédula Catastral (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 7 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
		07/06/2022	IN202206 30000028			8.1.5.4.1.4.3.11.1 0	Derechos por Servicios del Registro Civil de Anotaciones (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 7 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
		07/06/2022	IN202206 30000028			8.1.5.4.1.4.3.11.0 6	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 7 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
		07/06/2022	IN202206 30000028			8.1.5.4.1.1.2.02.0 1	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 7 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
		07/06/2022	IN202206 30000028			8.1.5.4.1.1.7.01.0 1	Recargos (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 7 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
		07/06/2022	IN202206 30000028			8.1.5.4.1.1.7.01.0 2	Sanciones (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 7 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
		07/06/2022	IN202206 30000028			8.1.5.4.1.1.7.01.0 3	Gastos de ejecución (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 7 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
		07/06/2022	IN202206 30000028			8.1.5.4.1.1.8.01.0 2.01.01	Predial Urbano (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 7 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
		07/06/2022	IN202206 30000028			8.1.5.4.1.1.8.01.0 2.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 7 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
		07/06/2022	IN202206 30000028			8.1.5.4.1.1.2.02.0 2	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 7 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
		07/06/2022	IN202206 30000028			8.1.5.4.1.1.8.01.0 9.01.01	Sobre impuesto predial (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 7 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
		07/06/2022	IN202206 30000028			8.1.5.4.1.1.9.01.0 1	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 7 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
		07/06/2022	IN202206 30000028			8.1.5.4.1.1.9.01.0 5	Contribución Adicional Sobre Derechos(Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 7 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
		07/06/2022	IN202206 30000028			8.1.5.4.1.1.9.01.0 2	Contribución Adicional Sobre Espectáculos Públicos (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 7 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
		07/06/2022	IN202206 30000028			8.1.5.4.1.4.3.01.0 1	Licencia de funcionamiento (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 7 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
		07/06/2022	IN202206 30000028			8.1.5.4.1.4.1.01.0 5	Servicios sanitarios (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 7 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
		07/06/2022	IN202206 30000028			8.1.5.4.1.4.3.04.0 1	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 7 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
		07/06/2022	IN202206 30000028			8.1.5.4.1.4.3.02.0 5	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 7 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
		07/06/2022	IN202206 30000028			8.1.5.4.1.4.3.02.0 3	Licencias (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 7 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
			SUBTOTAL						\$116,144.52
PR20220531 000038		07/06/2022	PR20220 53100003 8			8.2.2.5.1.3.9.02.0 1	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	AMPLIACION COG 39201	\$25,959.26
		07/06/2022	PR20220 53100003 8			8.2.3.5.1.3.9.02.0 1	Impuestos y Derechos (Modificado)	AMPLIACION COG 39201	\$0.00
			SUBTOTAL						\$25,959.26
EG20220531 000918		07/06/2022	EG20220 53100091 8			8.2.6.5.1.3.9.02.0 1	Impuestos y Derechos (Ejercido)	ENTERO ZOFEMAT	\$6,232.69
		07/06/2022	EG20220 53100091 8			8.2.5.5.1.3.9.02.0 1	Impuestos y Derechos (Devengado)	ENTERO ZOFEMAT	\$0.00
			SUBTOTAL						\$6,232.69



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$5,866.48

\$632.72

\$2,214.52

\$363.64

\$1,133.61

\$12,234.17

\$12,770.40

\$463.65

\$7,668.27

\$2,506.73

\$500.00

\$274.00

\$2,214.52

\$632.72

\$59.67

\$213.48

\$653.38

\$3,091.14

\$56.89

\$1,282.74

\$545.46

\$495.48

\$212.56

\$1,417.02

\$116,144.52

\$0.00

\$25,959.26

\$25,959.26

\$0.00

\$6,232.69

\$6,232.69

EG20220531 000919	07/06/2022	EG20220 53100091 9							8.2.6.5.1.3.9.02.0 1	Impuestos y Derechos (Ejercido)	ENTERO ZOFEMAT	-\$6,232.69
	07/06/2022	EG20220 53100091 9							8.2.5.5.1.3.9.02.0 1	Impuestos y Derechos (Devengado)	ENTERO ZOFEMAT	\$0.00
	SUBTOTAL											
EG20220615 000059	07/06/2022	EG20220 61500005 9	Oficio General	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	CH.561,CTA5780 REPOSICION DE GASTOS (DIF)	\$4,000.00	\$0.00				
	07/06/2022	EG20220 61500005 9	Oficio General	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH.561,CTA5780 REPOSICION DE GASTOS (DIF)	\$0.00	\$4,000.00				
	SUBTOTAL							\$4,000.00	\$4,000.00			
EG20220615 000067	07/06/2022	EG20220 61500006 7	Oficio General	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	CH.563,CTA5780 REPOSICION DE GASTOS	\$5,702.52	\$0.00				
	07/06/2022	EG20220 61500006 7	Oficio General	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH.563,CTA5780 REPOSICION DE GASTOS	\$0.00	\$5,702.52				
	SUBTOTAL							\$5,702.52	\$5,702.52			
EG20220621 000242	07/06/2022	EG20220 62100024 2	Oficio General	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	CH.562,CTA 5780 GASTOS DIVERSOS	\$28,804.58	\$0.00				
	07/06/2022	EG20220 62100024 2	Oficio General	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH.562,CTA 5780 GASTOS DIVERSOS	\$0.00	\$28,804.58				
	SUBTOTAL							\$28,804.58	\$28,804.58			
EG20220615 000079	07/06/2022	EG20220 61500007 9	Oficio General	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	CH.568,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$2,542.98	\$0.00				
	07/06/2022	EG20220 61500007 9	Oficio General	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH.568,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$0.00	\$2,542.98				
	SUBTOTAL							\$2,542.98	\$2,542.98			
PR20220531 000046	07/06/2022	PR20220 53100004 6							8.2.2.5.1.1.3.02.0 2	Gratificación anual (Por ejercer)	REDUCCIO COG 13202	-\$100,000.00
	07/06/2022	PR20220 53100004 6							8.2.3.5.1.1.3.02.0 2	Gratificación anual (Modificado)	REDUCCIO COG 13202	\$0.00
	SUBTOTAL											-\$100,000.00
PR20220531 000047	07/06/2022	PR20220 53100004 7							8.2.2.5.1.1.3.02.0 3	Prima vacacional (Por ejercer)	AMPLIACION COG 13203	\$100,000.00
	07/06/2022	PR20220 53100004 7							8.2.3.5.1.1.3.02.0 3	Prima vacacional (Modificado)	AMPLIACION COG 13203	\$0.00
	SUBTOTAL											\$100,000.00
EG20220616 000121	07/06/2022	EG20220 61600012 1	Oficio de comisión	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	TR.JUN.18, CTA 5780, GASTOS A COMPROBAR	\$1,000.00	\$0.00				
	07/06/2022	EG20220 61600012 1	Oficio de comisión	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.18, CTA 5780, GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$1,000.00				
	SUBTOTAL							\$1,000.00	\$1,000.00			
EG20220614 000005	07/06/2022	EG20220 61400000 5	Oficio General	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	CH.564,CTA5780, GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS)	\$10,000.00	\$0.00				
	07/06/2022	EG20220 61400000 5	Oficio General	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH.564,CTA5780, GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS)	\$0.00	\$10,000.00				
	SUBTOTAL							\$10,000.00	\$10,000.00			
EG20220614 000021	07/06/2022	EG20220 61400002 1	Oficio General	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	CH.567,CTA5780, GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A XALPA)	\$1,500.00	\$0.00				
	07/06/2022	EG20220 61400002 1	Oficio General	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH.567,CTA5780, GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A XALPA)	\$0.00	\$1,500.00				
	SUBTOTAL							\$1,500.00	\$1,500.00			



San Andres Tuxtla
LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
-\$6,232.69
-\$6,232.69
\$0.00
-\$100,000.00
-\$100,000.00
\$0.00
\$100,000.00
\$100,000.00

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

EG20220614 000023	07/06/2022	EG20220 61400002 3	Oficio General	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	CH.566.CTA5780, GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A XALAPA)	\$1,200.00	\$0.00	
	07/06/2022	EG20220 61400002 3	Oficio General	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH.566.CTA5780, GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A XALAPA)	\$0.00	\$1,200.00	
	SUBTOTAL						\$1,200.00	\$1,200.00	
EG20220614 000025	07/06/2022	EG20220 61400002 5	Oficio General	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	CH.560.CTA5780, GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A XALAPA PARA 2 PERSONAS)	\$2,080.00	\$0.00	
	07/06/2022	EG20220 61400002 5	Oficio General	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH.560.CTA5780, GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A XALAPA PARA 2 PERSONAS)	\$0.00	\$2,080.00	
	SUBTOTAL						\$2,080.00	\$2,080.00	
EG20220614 000027	07/06/2022	EG20220 61400002 7	Oficio General	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	CH.559.CTA5780, GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A XALAPA PARA 3 PERSONAS)	\$1,750.00	\$0.00	
	07/06/2022	EG20220 61400002 7	Oficio General	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH.559.CTA5780, GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A XALAPA PARA 3 PERSONAS)	\$0.00	\$1,750.00	
	SUBTOTAL						\$1,750.00	\$1,750.00	
EG20220614 000057	07/06/2022	EG20220 61400005 7	Oficio General	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	CH.565.CTA5780 GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A XALAPA)	\$2,000.00	\$0.00	
	07/06/2022	EG20220 61400005 7	Oficio General	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH.565.CTA5780 GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A XALAPA)	\$0.00	\$2,000.00	
	SUBTOTAL						\$2,000.00	\$2,000.00	



San Andres Tuxtla

Página 148 d

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 08/11

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 08/11

EG20220615 000082	08/06/2022	EG20220 61500008 2	Factura(s)	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	CH 570,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$7,981.12	\$0.00	08/06/2022	EG20220 61500008 2	Factura(s)	8.2.4.5.1.2.5.03.0 1	Medicinas y productos farmacéuticos (Comprometido)	CH 570,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$264.00	
	08/06/2022	EG20220 61500008 2	Factura(s)	5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos)	CH 570,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$260.00	\$0.00	08/06/2022	EG20220 61500008 2	Factura(s)	8.2.4.5.1.2.4.09.0 9	Otros materiales y artículos (Comprometido)	CH 570,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$4,767.99	
	08/06/2022	EG20220 61500008 2	Factura(s)	5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos	CH 570,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$4,767.99	\$0.00	08/06/2022	EG20220 61500008 2	Factura(s)	8.2.5.5.1.3.7.05.0 1	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	CH 570,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$7,981.12	
	08/06/2022	EG20220 61500008 2	Factura(s)	5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos	CH 570,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$264.00	\$0.00	08/06/2022	EG20220 61500008 2	Factura(s)	8.2.5.5.1.3.5.01.0 1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Devengado)	CH 570,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$260.00	
	08/06/2022	EG20220 61500008 2	Factura(s)	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	CH 570,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$0.00	\$13,273.11	08/06/2022	EG20220 61500008 2	Factura(s)	8.2.5.5.1.2.5.03.0 1	Medicinas y productos farmacéuticos (Devengado)	CH 570,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$264.00	
	SUBTOTAL							\$13,273.11	\$13,273.11	08/06/2022	EG20220 61500008 2	Factura(s)	8.2.4.5.1.3.7.05.0 1	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	CH 570,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$7,981.12
										08/06/2022	EG20220 61500008 2	Factura(s)	8.2.4.5.1.3.5.01.0 1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Comprometido)	CH 570,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$260.00
										08/06/2022	EG20220 61500008 2	Factura(s)	8.2.5.5.1.2.4.09.0 9	Otros materiales y artículos (Devengado)	CH 570,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$4,767.99
										08/06/2022	EG20220 61500008 2	Factura(s)	8.2.7.5.1.2.5.03.0 1	Medicinas y productos farmacéuticos (Pagado)	CH 570,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$264.00
										08/06/2022	EG20220 61500008 2	Factura(s)	8.2.7.5.1.2.4.09.0 9	Otros materiales y artículos (Pagado)	CH 570,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$4,767.99
										08/06/2022	EG20220 61500008 2	Factura(s)	8.2.6.5.1.3.7.05.0 1	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercicio)	CH 570,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$7,981.12
										08/06/2022	EG20220 61500008 2	Factura(s)	8.2.6.5.1.3.5.01.0 1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Ejercicio)	CH 570,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$260.00
									08/06/2022	EG20220 61500008 2	Factura(s)	8.2.6.5.1.2.5.03.0 1	Medicinas y productos farmacéuticos (Ejercicio)	CH 570,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$264.00	
									08/06/2022	EG20220 61500008 2	Factura(s)	8.2.6.5.1.2.4.09.0 9	Otros materiales y artículos (Ejercicio)	CH 570,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$4,767.99	
									08/06/2022	EG20220 61500008 2	Factura(s)	8.2.7.5.1.3.7.05.0 1	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	CH 570,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$7,981.12	
									08/06/2022	EG20220 61500008 2	Factura(s)	8.2.7.5.1.3.5.01.0 1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Pagado)	CH 570,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$260.00	
									08/06/2022	EG20220 61500008 2	Factura(s)	8.2.2.5.1.3.7.05.0 1	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	CH 570,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$0.00	
									08/06/2022	EG20220 61500008 2	Factura(s)	8.2.2.5.1.3.5.01.0 1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	CH 570,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$0.00	
									08/06/2022	EG20220 61500008 2	Factura(s)	8.2.2.5.1.2.4.09.0 9	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	CH 570,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$0.00	
									08/06/2022	EG20220 61500008 2	Factura(s)	8.2.2.5.1.2.5.03.0 1	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	CH 570,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$0.00	
									SUBTOTAL				\$53,092.44			
EG20220620 000191	08/06/2022	EG20220 62000019 1	Factura(s)	1.1.3.4.01	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	202230141 0095.-PAGO 50% DE ANTICIPO	\$1,046,735.03	\$0.00								
	08/06/2022	EG20220 62000019 1	Factura(s)	2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	202230141 0095.-PAGO 50% DE ANTICIPO	\$0.00	\$1,046,735.03								
	SUBTOTAL							\$1,046,735.03	\$1,046,735.03							



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$264.00

\$4,767.99

\$7,981.12

\$260.00

\$264.00

\$7,981.12

\$260.00

\$4,767.99

\$0.00

\$0.00

\$7,981.12

\$260.00

\$264.00

\$4,767.99

\$0.00

\$0.00

\$7,981.12

\$260.00

\$4,767.99

\$264.00

\$53,092.44

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 08/11

EG2022062000225	08/06/2022	EG20220620000225	Factura(s)	1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	OBRA 202230141 0022 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 NORMAL	\$1,680,912.05	\$0.00	08/06/2022	EG20220620000225	Factura(s)	8.2.5.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Devengado)	OBRA 202230141 0022 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 NORMAL	\$1,680,912.05
	08/06/2022	EG20220620000225	Factura(s)	2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	OBRA 202230141 0022 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 NORMAL	\$0.00	\$1,680,912.05	08/06/2022	EG20220620000225	Factura(s)	8.2.4.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Comprometido)	OBRA 202230141 0022 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 NORMAL	\$0.00
	SUBTOTAL						\$1,680,912.05	\$1,680,912.05	SUBTOTAL						
EG2022062000228	08/06/2022	EG20220620000228	Factura(s)	1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	OBRA 202230141 0022 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 NORMAL	-	\$0.00	08/06/2022	EG20220620000228	Factura(s)	8.2.5.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Devengado)	OBRA 202230141 0022 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 NORMAL	-\$1,680,912.05
	08/06/2022	EG20220620000228	Factura(s)	2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	OBRA 202230141 0022 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 NORMAL	\$0.00	-\$1,680,912.05	08/06/2022	EG20220620000228	Factura(s)	8.2.4.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Comprometido)	OBRA 202230141 0022 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 NORMAL	\$0.00
	SUBTOTAL						-	-	SUBTOTAL						
EG2022062000229	08/06/2022	EG20220620000229	Factura(s)	1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	OBRA 202230141 0022 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 NORMAL	\$1,680,912.05	\$0.00	08/06/2022	EG20220620000229	Factura(s)	8.2.5.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Devengado)	OBRA 202230141 0022 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 NORMAL	\$1,680,912.05
	08/06/2022	EG20220620000229	Factura(s)	2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	OBRA 202230141 0022 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 NORMAL	\$0.00	\$1,680,912.05	08/06/2022	EG20220620000229	Factura(s)	8.2.4.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Comprometido)	OBRA 202230141 0022 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 NORMAL	\$0.00
	SUBTOTAL						\$1,680,912.05	\$1,680,912.05	SUBTOTAL						
EG20220629000543	08/06/2022	EG202206290000543	Factura(s)	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	COMPROBACION CH#547 DEL DIA 02/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:WENDY ARLETTE SEGOVIA AGUILAR	\$1,330.18	\$0.00	08/06/2022	EG202206290000543	Factura(s)	8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	COMPROBACION CH#547 DEL DIA 02/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:WENDY ARLETTE SEGOVIA AGUILAR	\$1,330.18
	08/06/2022	EG202206290000543	Factura(s)	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	COMPROBACION CH#547 DEL DIA 02/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:WENDY ARLETTE SEGOVIA AGUILAR	\$591.00	\$0.00	08/06/2022	EG202206290000543	Factura(s)	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	COMPROBACION CH#547 DEL DIA 02/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:WENDY ARLETTE SEGOVIA AGUILAR	\$591.00
	08/06/2022	EG202206290000543	Factura(s)	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	COMPROBACION CH#547 DEL DIA 02/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:WENDY ARLETTE SEGOVIA AGUILAR	\$0.00	\$1,921.18	08/06/2022	EG202206290000543	Factura(s)	8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	COMPROBACION CH#547 DEL DIA 02/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:WENDY ARLETTE SEGOVIA AGUILAR	\$1,330.18
	SUBTOTAL						\$1,921.18	\$1,921.18	08/06/2022	EG202206290000543	Factura(s)	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	COMPROBACION CH#547 DEL DIA 02/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:WENDY ARLETTE SEGOVIA AGUILAR	\$591.00
									08/06/2022	EG202206290000543	Factura(s)	8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	COMPROBACION CH#547 DEL DIA 02/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:WENDY ARLETTE SEGOVIA AGUILAR	\$1,330.18
									08/06/2022	EG202206290000543	Factura(s)	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	COMPROBACION CH#547 DEL DIA 02/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:WENDY ARLETTE SEGOVIA AGUILAR	\$591.00
									08/06/2022	EG202206290000543	Factura(s)	8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercicio)	COMPROBACION CH#547 DEL DIA 02/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:WENDY ARLETTE SEGOVIA AGUILAR	\$1,330.18
									08/06/2022	EG202206290000543	Factura(s)	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercicio)	COMPROBACION CH#547 DEL DIA 02/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:WENDY ARLETTE SEGOVIA AGUILAR	\$591.00
									08/06/2022	EG202206290000543	Factura(s)	8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	COMPROBACION CH#547 DEL DIA 02/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:WENDY ARLETTE SEGOVIA AGUILAR	\$0.00
									08/06/2022	EG202206290000543	Factura(s)	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	COMPROBACION CH#547 DEL DIA 02/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:WENDY ARLETTE SEGOVIA AGUILAR	\$0.00
SUBTOTAL								SUBTOTAL							\$7,684.72



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$1,680,912.05
\$1,680,912.05
\$0.00
-\$1,680,912.05
-\$1,680,912.05
\$0.00
\$1,680,912.05
\$1,680,912.05
\$1,330.18
\$591.00
\$1,330.18
\$591.00
\$0.00
\$0.00
\$1,330.18
\$591.00
\$1,330.18
\$591.00
\$7,684.72

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

EG20220630000607	08/06/2022	EG20220630000607	Factura(s)	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	COMPROBACION CH#566 DEL DIA 07/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MARCO ARTURO POOT ANOTA	\$267.50	\$0.00	08/06/2022	EG20220630000607	Factura(s)	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	COMPROBACION CH#566 DEL DIA 07/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MARCO ARTURO POOT ANOTA	\$267.50	
	08/06/2022	EG20220630000607	Factura(s)	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	COMPROBACION CH#566 DEL DIA 07/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MARCO ARTURO POOT ANOTA	\$932.50	\$0.00	08/06/2022	EG20220630000607	Factura(s)	8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	COMPROBACION CH#566 DEL DIA 07/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MARCO ARTURO POOT ANOTA	\$932.50	
	08/06/2022	EG20220630000607	Factura(s)	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	COMPROBACION CH#566 DEL DIA 07/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MARCO ARTURO POOT ANOTA	\$0.00	\$1,200.00	08/06/2022	EG20220630000607	Factura(s)	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	COMPROBACION CH#566 DEL DIA 07/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MARCO ARTURO POOT ANOTA	\$267.50	
	SUBTOTAL							\$1,200.00	\$1,200.00	08/06/2022	EG20220630000607	Factura(s)	8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	COMPROBACION CH#566 DEL DIA 07/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MARCO ARTURO POOT ANOTA	\$932.50
										08/06/2022	EG20220630000607	Factura(s)	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	COMPROBACION CH#566 DEL DIA 07/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MARCO ARTURO POOT ANOTA	\$267.50
										08/06/2022	EG20220630000607	Factura(s)	8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	COMPROBACION CH#566 DEL DIA 07/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MARCO ARTURO POOT ANOTA	\$932.50
										08/06/2022	EG20220630000607	Factura(s)	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	COMPROBACION CH#566 DEL DIA 07/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MARCO ARTURO POOT ANOTA	\$267.50
										08/06/2022	EG20220630000607	Factura(s)	8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	COMPROBACION CH#566 DEL DIA 07/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MARCO ARTURO POOT ANOTA	\$932.50
										08/06/2022	EG20220630000607	Factura(s)	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	COMPROBACION CH#566 DEL DIA 07/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MARCO ARTURO POOT ANOTA	\$0.00
										08/06/2022	EG20220630000607	Factura(s)	8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	COMPROBACION CH#566 DEL DIA 07/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MARCO ARTURO POOT ANOTA	\$0.00
SUBTOTAL																\$4,800.00
DI20220531000078	08/06/2022	DI20220531000078		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	DEPOSITO POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE MAYO DE 2022 (EN TRANSITO)	\$56,496.64	\$0.00								
	08/06/2022	DI20220531000078		1.1.1.1.01	Caja General	DEPOSITO POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE MAYO DE 2022 (EN TRANSITO)	\$0.00	\$56,496.64								
	SUBTOTAL							\$56,496.64	\$56,496.64							
DI20220627000037	08/06/2022	DI20220627000037		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	PAGO CUENTA DE TERCERO /0067663023 BNET 0476341454 CVCYCONST25114Y251	\$2,156.00	\$0.00								
	08/06/2022	DI20220627000037		1.1.1.1.01	Caja General	PAGO CUENTA DE TERCERO /0067663023 BNET 0476341454 CVCYCONST25114Y251	\$0.00	\$2,156.00								
	SUBTOTAL							\$2,156.00	\$2,156.00							
DI20220630000083	08/06/2022	DI20220630000083		1.1.1.2.02.21	ZOFEMAT 2022 CTA 2294	DEPOSITO POR RECAUDACIÓN DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022	\$1,285.20	\$0.00								
	08/06/2022	DI20220630000083		1.1.1.1.01	Caja General	DEPOSITO POR RECAUDACIÓN DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$1,285.20								
	SUBTOTAL							\$1,285.20	\$1,285.20							
DI20220630000084	08/06/2022	DI20220630000084		1.1.1.2.02.21	ZOFEMAT 2022 CTA 2294	DEPOSITO POR RECAUDACIÓN DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022	\$1,124.55	\$0.00								
	08/06/2022	DI20220630000084		1.1.1.1.01	Caja General	DEPOSITO POR RECAUDACIÓN DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$1,124.55								
	SUBTOTAL							\$1,124.55	\$1,124.55							



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$267.50

\$932.50

\$0.00

\$0.00

\$267.50

\$932.50

\$267.50

\$932.50

\$267.50

\$932.50

\$4,800.00

San Andres Tuxtla
LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

DI2022063000127	08/06/2022	DI20220630000127		1.1.1.2.02.15	PARTICIPACIONES 2022 CTA 0118065683	REINTEGRO DE MOISES DE JESUS DIAZ OLAN ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	\$4,000.00	\$0.00									
	08/06/2022	DI20220630000127		1.1.2.3.04	Anticipos a Cuenta de Sueldos	REINTEGRO DE MOISES DE JESUS DIAZ OLAN ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	\$0.00	\$4,000.00									
	SUBTOTAL							\$4,000.00	\$4,000.00								
EG20220614000040	08/06/2022	EG20220614000040		2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH.571.CTA5780, GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A XALAPA)	\$2,000.00	\$0.00									
	08/06/2022	EG20220614000040		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	CH.571.CTA5780, GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A XALAPA)	\$0.00	\$2,000.00									
	SUBTOTAL							\$2,000.00	\$2,000.00								
EG20220615000072	08/06/2022	EG20220615000072		2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH.570.CTA5780 REPOSICION DE GASTOS	\$13,273.11	\$0.00									
	08/06/2022	EG20220615000072		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	CH.570.CTA5780 REPOSICION DE GASTOS	\$0.00	\$13,273.11									
	SUBTOTAL							\$13,273.11	\$13,273.11								
EG20220617000160	08/06/2022	EG20220617000160							08/06/2022	EG20220617000160	Factura(s)	8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	TR.JUN.22.CTA 5780 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA EVENTO	\$5,147.76		
	08/06/2022	EG20220617000160							08/06/2022	EG20220617000160	Factura(s)	8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	TR.JUN.22.CTA 5780 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA EVENTO	\$0.00		
	SUBTOTAL									SUBTOTAL						\$5,147.76	
EG20220617000161	08/06/2022	EG20220617000161		5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	TR.JUN.22.CTA 5780 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA EVENTO	\$5,147.76	\$0.00	08/06/2022	EG20220617000161		8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	TR.JUN.22.CTA 5780 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA EVENTO	\$5,147.76		
	08/06/2022	EG20220617000161		2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.22.CTA 5780 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA EVENTO	\$0.00	\$5,147.76	08/06/2022	EG20220617000161		8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	TR.JUN.22.CTA 5780 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA EVENTO	\$0.00		
	SUBTOTAL						\$5,147.76	\$5,147.76	SUBTOTAL							\$5,147.76	
EG20220617000162	08/06/2022	EG20220617000162							08/06/2022	EG20220617000162		8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	TR.JUN.22.CTA 5780 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA EVENTO	\$5,147.76		
	08/06/2022	EG20220617000162							08/06/2022	EG20220617000162		8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	TR.JUN.22.CTA 5780 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA EVENTO	\$0.00		
	SUBTOTAL								SUBTOTAL							\$5,147.76	
EG20220617000163	08/06/2022	EG20220617000163		2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.22.CTA 5780 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA EVENTO	\$5,147.76	\$0.00	08/06/2022	EG20220617000163		8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	TR.JUN.22.CTA 5780 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA EVENTO	\$5,147.76		
	08/06/2022	EG20220617000163		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	TR.JUN.22.CTA 5780 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA EVENTO	\$0.00	\$5,147.76	08/06/2022	EG20220617000163		8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	TR.JUN.22.CTA 5780 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA EVENTO	\$0.00		
	SUBTOTAL						\$5,147.76	\$5,147.76	SUBTOTAL							\$5,147.76	
EG20220620000192	08/06/2022	EG20220620000192		2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	TR.-FISM DF 2022.-2022301410095.-PAGO 50% DE ANTICIPO	\$1,046,735.03	\$0.00									
	08/06/2022	EG20220620000192		1.1.1.2.02.17	FISDMF 2022 CTA 5705	TR.-FISM DF 2022.-2022301410095.-PAGO 50% DE ANTICIPO	\$0.00	\$1,046,735.03									
	SUBTOTAL						\$1,046,735.03	\$1,046,735.03									
EG20220620000226	08/06/2022	EG20220620000226							08/06/2022	EG20220620000226		8.2.6.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Ejercido)	OBRA 202230141 0022 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 NORMAL	\$1,680,912.05		
	08/06/2022	EG20220620000226							08/06/2022	EG20220620000226		8.2.5.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Devengado)	OBRA 202230141 0022 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 NORMAL	\$0.00		
	SUBTOTAL								SUBTOTAL							\$1,680,912.05	



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$5,147.76
\$5,147.76
\$0.00
\$5,147.76
\$5,147.76
\$0.00
\$5,147.76
\$5,147.76
\$0.00
\$5,147.76
\$5,147.76
\$0.00
\$5,147.76
\$5,147.76
\$0.00
\$1,680,912.05
\$1,680,912.05

EG20220620 000227	08/06/2022	EG20220 62000022 7							8.2.6.1.2.3.5.04.0 1	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Ejercido)	OBRA 202230141 0022 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 NORMAL	-\$1,680,912.05					
	08/06/2022	EG20220 62000022 7							8.2.5.1.2.3.5.04.0 1	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Devengado)	OBRA 202230141 0022 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 NORMAL	\$0.00					
	SUBTOTAL												-\$1,680,912.05				
EG20220620 000230	08/06/2022	EG20220 62000023 0							8.2.6.1.2.3.5.04.0 1	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Ejercido)	OBRA 202230141 0022 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 NORMAL	\$1,680,912.05					
	08/06/2022	EG20220 62000023 0							8.2.5.1.2.3.5.04.0 1	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Devengado)	OBRA 202230141 0022 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 NORMAL	\$0.00					
	SUBTOTAL												\$1,680,912.05				
EG20220620 000231	08/06/2022	EG20220 62000023 1		2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	TR.-FISM DF 2022.-OBRA 202230141 0022 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 NORMAL	\$1,680,912.05	\$0.00									
	08/06/2022	EG20220 62000023 1		2.1.1.7.02.04	5 al Millar	TR.-FISM DF 2022.-OBRA 202230141 0022 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 NORMAL	\$0.00	\$7,245.31									
	08/06/2022	EG20220 62000023 1		1.1.1.2.02.17	FISMDF 2022 CTA 5705	TR.-FISM DF 2022.-OBRA 202230141 0022 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 NORMAL	\$0.00	\$833,210.71									
	08/06/2022	EG20220 62000023 1		1.1.3.4.01	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	TR.-FISM DF 2022.-OBRA 202230141 0022 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 NORMAL	\$0.00	\$840,456.03									
	SUBTOTAL												\$1,680,912.05				
EG20220627 000464	08/06/2022	EG20220 62700046 4	Oficio General	5.1.1.2.01.03	Honorarios por Ejecución	CH 569, CTA 5780 PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCIÓN	\$33,355.00	\$0.00	08/06/2022	EG20220 62700046 4	Oficio General	8.2.5.5.1.1.2.01.0 3	Honorarios por ejecución (Devengado)	CH 569, CTA 5780 PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCIÓN	\$33,355.00		
	08/06/2022	EG20220 62700046 4	Oficio General	2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	CH 569, CTA 5780 PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCIÓN	\$0.00	\$33,355.00	08/06/2022	EG20220 62700046 4	Oficio General	8.2.4.5.1.1.2.01.0 3	Honorarios por ejecución (Comprometido)	CH 569, CTA 5780 PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCIÓN	\$0.00		
	SUBTOTAL												\$33,355.00				
EG20220627 000465	08/06/2022	EG20220 62700046 5											8.2.6.5.1.1.2.01.0 3	Honorarios por ejecución (Ejercido)	CH 569, CTA 5780 PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCIÓN	\$33,355.00	
	08/06/2022	EG20220 62700046 5												8.2.5.5.1.1.2.01.0 3	Honorarios por ejecución (Devengado)	CH 569, CTA 5780 PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCIÓN	\$0.00
	SUBTOTAL												\$33,355.00				
EG20220627 000466	08/06/2022	EG20220 62700046 6		2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	CH 569, CTA 5780 PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCIÓN	\$33,355.00	\$0.00	08/06/2022	EG20220 62700046 6				8.2.7.5.1.1.2.01.0 3	Honorarios por ejecución (Pagado)	CH 569, CTA 5780 PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCIÓN	\$33,355.00
	08/06/2022	EG20220 62700046 6		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	CH 569, CTA 5780 PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCIÓN	\$0.00	\$33,355.00	08/06/2022	EG20220 62700046 6				8.2.6.5.1.1.2.01.0 3	Honorarios por ejecución (Ejercido)	CH 569, CTA 5780 PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCIÓN	\$0.00
	SUBTOTAL												\$33,355.00				
EG20220628 000536	08/06/2022	EG20220 62800053 6		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	REINTEGRO CH#548 DEL DIA 02/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MARIA DE LOS ANGELES LIZARDI FIGUEROA	\$518.60	\$0.00									
	08/06/2022	EG20220 62800053 6		1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	REINTEGRO CH#548 DEL DIA 02/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MARIA DE LOS ANGELES LIZARDI FIGUEROA	\$0.00	\$518.60									
	SUBTOTAL												\$518.60				
EG20220629 000544	08/06/2022	EG20220 62900054 4		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	REINTEGRO CH#547 DEL DIA 02/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:WENDY ARLETTE SEGOVIA AGUILAR	\$78.82	\$0.00									
	08/06/2022	EG20220 62900054 4		1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	REINTEGRO CH#547 DEL DIA 02/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:WENDY ARLETTE SEGOVIA AGUILAR	\$0.00	\$78.82									
	SUBTOTAL												\$78.82				



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
-\$1,680,912.05
-\$1,680,912.05
\$0.00
\$1,680,912.05
\$1,680,912.05
\$0.00
\$1,680,912.05
\$1,680,912.05
\$0.00
\$33,355.00
\$33,355.00
\$0.00
\$33,355.00
\$33,355.00
\$0.00
\$33,355.00
\$33,355.00



LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 08/11

EG2022063000975									08/06/2022	EG2022063000975		Factura(s)	8.2.4.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Comprometido)	TR.JUN.06, CTA 6610 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	\$69,600.00	
									08/06/2022	EG2022063000975		Factura(s)	8.2.2.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)	TR.JUN.06, CTA 6610 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	\$0.00	
									SUBTOTAL								\$69,600.00
EG2022063000976	08/06/2022	EG2022063000976		5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información	TR.JUN.06, CTA 6610 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	\$69,600.00	\$0.00	08/06/2022	EG2022063000976			8.2.5.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Devengado)	TR.JUN.06, CTA 6610 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	\$69,600.00	
	08/06/2022	EG2022063000976		2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.06, CTA 6610 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	\$0.00	\$69,600.00	08/06/2022	EG2022063000976			8.2.4.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Comprometido)	TR.JUN.06, CTA 6610 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	\$0.00	
	SUBTOTAL						\$69,600.00	\$69,600.00	SUBTOTAL								\$69,600.00
EG2022063000977									08/06/2022	EG2022063000977			8.2.6.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Ejercido)	TR.JUN.06, CTA 6610 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	\$69,600.00	
									08/06/2022	EG2022063000977			8.2.5.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Devengado)	TR.JUN.06, CTA 6610 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	\$0.00	
									SUBTOTAL								\$69,600.00
EG2022063000978	08/06/2022	EG2022063000978		2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.06, CTA 6610 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	\$69,600.00	\$0.00	08/06/2022	EG2022063000978			8.2.7.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Pagado)	TR.JUN.06, CTA 6610 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	\$69,600.00	
	08/06/2022	EG2022063000978		1.1.1.2.02.24	BURSATILIZACION 2022 CTA 566100	TR.JUN.06, CTA 6610 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	\$0.00	\$69,600.00	08/06/2022	EG2022063000978			8.2.6.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Ejercido)	TR.JUN.06, CTA 6610 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	\$0.00	
	SUBTOTAL						\$69,600.00	\$69,600.00	SUBTOTAL								\$69,600.00
IN2022063000029	08/06/2022	IN2022063000029		1.1.1.1.01	Caja General	RECAUDACIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022	\$77,431.93	\$0.00	08/06/2022	IN2022063000029			8.1.4.4.3.9.9.01	Otros Ingresos y Beneficios Varios (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022	\$6,134.00	
	08/06/2022	IN2022063000029		1.1.2.4.01	Impuestos	RECAUDACIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022	\$41,284.08	\$41,284.08	08/06/2022	IN2022063000029			8.1.4.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022	\$891.83	
	08/06/2022	IN2022063000029		1.1.2.2.02	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	RECAUDACIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022	\$6,134.00	\$6,134.00	08/06/2022	IN2022063000029			8.1.4.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022	\$154.55	
	08/06/2022	IN2022063000029		1.1.2.4.04	Derechos	RECAUDACIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022	\$30,013.85	\$30,013.85	08/06/2022	IN2022063000029			8.1.4.4.1.4.3.11.00	Derechos por Servicios del Registro Civil de Anotaciones (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022	\$11,900.35	
	08/06/2022	IN2022063000029		4.3.9.9.01	Otros Ingresos y Beneficios Varios	RECAUDACIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$6,134.00	08/06/2022	IN2022063000029			8.1.4.4.1.4.3.06.06	Derechos por Servicios de Inhumación de Restos, Apertura o Cierre de Gavetas (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022	\$185.46	
	08/06/2022	IN2022063000029		4.1.4.3.11.10	Derechos por Servicios del Registro Civil de Anotaciones	RECAUDACIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$11,900.35	08/06/2022	IN2022063000029			8.1.4.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022	\$845.46	
	08/06/2022	IN2022063000029		4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios	RECAUDACIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$154.55	08/06/2022	IN2022063000029			8.1.4.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022	\$9,731.04	
	08/06/2022	IN2022063000029		4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias	RECAUDACIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$891.83	08/06/2022	IN2022063000029			8.1.4.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022	\$850.20	
	08/06/2022	IN2022063000029		4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral	RECAUDACIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$9,731.04	08/06/2022	IN2022063000029			8.1.4.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022	\$545.46	
	08/06/2022	IN2022063000029		4.1.4.3.07.01	Uso habitacional	RECAUDACIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$545.46	08/06/2022	IN2022063000029			8.1.4.4.1.4.3.02.03	Licencias (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022	\$1,417.00	
	08/06/2022	IN2022063000029		4.1.4.3.06.06	Derechos por Servicios de Inhumación de Restos, Apertura o Cierre de Gavetas	RECAUDACIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$185.46	08/06/2022	IN2022063000029			8.1.4.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022	\$141.70	
	08/06/2022	IN2022063000029		4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio	RECAUDACIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$750.03	08/06/2022	IN2022063000029			8.1.4.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022	\$750.03	
	08/06/2022	IN2022063000029		4.1.4.3.02.03	Licencias	RECAUDACIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$1,417.00	08/06/2022	IN2022063000029			8.1.4.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022	\$849.10	
	08/06/2022	IN2022063000029		4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación	RECAUDACIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$850.20	08/06/2022	IN2022063000029			8.1.4.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022	\$212.56	
									08/06/2022	IN2022063000029			8.1.4.4.1.9.01.02	Contribución Adicional Sobre Espectáculos Públicos (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022	\$72.99	



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$69,600.00
\$69,600.00
\$0.00
\$69,600.00
\$69,600.00
\$0.00
\$69,600.00
\$69,600.00
\$0.00
\$69,600.00
\$69,600.00
\$6,134.00
\$891.83
\$154.55
\$11,900.35
\$185.46
\$845.46
\$9,731.04
\$850.20
\$545.46
\$1,417.00
\$141.70
\$750.03
\$849.10
\$212.56
\$72.99

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 08/11

08/06/2022	IN202206 30000029	4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios	RECAUDACIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$212.56	08/06/2022	IN202206 30000029	8.1.4.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022	\$1,539.11
08/06/2022	IN202206 30000029	4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios	RECAUDACIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$141.70	08/06/2022	IN202206 30000029	8.1.4.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022	\$3,000.75
08/06/2022	IN202206 30000029	4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento	RECAUDACIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$849.10	08/06/2022	IN202206 30000029	8.1.4.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022	\$237.20
08/06/2022	IN202206 30000029	4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	RECAUDACIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$3,000.75	08/06/2022	IN202206 30000029	8.1.4.4.1.1.8.01.01	Sobre impuesto predial (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022	\$23.72
08/06/2022	IN202206 30000029	4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales	RECAUDACIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$1,539.11	08/06/2022	IN202206 30000029	8.1.4.4.1.1.8.01.01	Predial Urbano (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022	\$316.36
08/06/2022	IN202206 30000029	4.1.1.9.01.02	Contribución Adicional Sobre Espectáculos Públicos	RECAUDACIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$72.99	08/06/2022	IN202206 30000029	8.1.4.4.1.1.7.01.03	Gastos de ejecución (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022	\$174.00
08/06/2022	IN202206 30000029	4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial	RECAUDACIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$237.20	08/06/2022	IN202206 30000029	8.1.4.4.1.1.7.01.01	Recargos (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022	\$331.63
08/06/2022	IN202206 30000029	4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles	RECAUDACIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$608.74	08/06/2022	IN202206 30000029	8.1.4.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022	\$316.36
08/06/2022	IN202206 30000029	4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial	RECAUDACIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$23.72	08/06/2022	IN202206 30000029	8.1.4.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022	\$632.72
08/06/2022	IN202206 30000029	4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano	RECAUDACIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$316.36	08/06/2022	IN202206 30000029	8.1.4.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022	\$32,625.08
08/06/2022	IN202206 30000029	4.1.1.7.01.03	Gastos de ejecución	RECAUDACIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$174.00	08/06/2022	IN202206 30000029	8.1.4.4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022	\$608.74
08/06/2022	IN202206 30000029	4.1.1.7.01.01	Recargos	RECAUDACIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$331.63	08/06/2022	IN202206 30000029	8.1.4.4.1.1.1.01.01	Espectáculos nocturnos (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022	\$730.01
08/06/2022	IN202206 30000029	4.1.1.2.01.03	Predial rural	RECAUDACIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$632.72	08/06/2022	IN202206 30000029	8.1.2.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022	\$849.10
08/06/2022	IN202206 30000029	4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste	RECAUDACIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$32,625.08	08/06/2022	IN202206 30000029	8.1.2.4.1.1.9.01.02	Contribución Adicional Sobre Espectáculos Públicos (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022	\$72.99
08/06/2022	IN202206 30000029	4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano	RECAUDACIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$316.36	08/06/2022	IN202206 30000029	8.1.2.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022	\$3,000.75
08/06/2022	IN202206 30000029	4.1.1.2.01.01	Predial urbano	RECAUDACIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$2,214.52	08/06/2022	IN202206 30000029	8.1.2.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022	\$1,539.11
08/06/2022	IN202206 30000029	4.1.1.1.01.07	Espectáculos nocturnos	RECAUDACIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$730.01	08/06/2022	IN202206 30000029	8.1.2.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022	\$237.20
SUBTOTAL					\$154,863.86	\$154,863.86						
							08/06/2022	IN202206 30000029	8.1.2.4.1.1.8.01.01	Sobre impuesto predial (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022	\$23.72
							08/06/2022	IN202206 30000029	8.1.2.4.1.1.8.01.01	Predial Urbano (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022	\$316.36
							08/06/2022	IN202206 30000029	8.1.2.4.1.1.7.01.03	Gastos de ejecución (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022	\$174.00
							08/06/2022	IN202206 30000029	8.1.2.4.1.1.7.01.01	Recargos (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022	\$331.63
							08/06/2022	IN202206 30000029	8.1.2.4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022	\$608.74
							08/06/2022	IN202206 30000029	8.1.2.4.1.1.1.01.01	Espectáculos nocturnos (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022	\$730.01
							08/06/2022	IN202206 30000029	8.1.2.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022	\$632.72
							08/06/2022	IN202206 30000029	8.1.2.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022	\$32,625.08
							08/06/2022	IN202206 30000029	8.1.2.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022	\$316.36
							08/06/2022	IN202206 30000029	8.1.2.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022	\$2,214.52
							08/06/2022	IN202206 30000029	8.1.2.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022	\$154.55
							08/06/2022	IN202206 30000029	8.1.2.4.1.4.3.06.06	Derechos por Servicios de Inhumación de Restos, Apertura o Cierre de Gavetas (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022	\$185.46
							08/06/2022	IN202206 30000029	8.1.2.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022	\$845.46

08/06/2022	IN202206 30000029	8.1.2.4.1.4.3.10.0 2	Expedición de una Cédula Catastral (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022	\$9,731.04
08/06/2022	IN202206 30000029	8.1.2.4.1.4.3.07.0 1	Uso habitacional (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022	\$545.46
08/06/2022	IN202206 30000029	8.1.2.4.1.4.3.02.0 5	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022	\$850.20
08/06/2022	IN202206 30000029	8.1.2.4.1.4.3.04.0 1	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022	\$750.03
08/06/2022	IN202206 30000029	8.1.2.4.1.4.3.02.0 3	Licencias (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022	\$1,417.00
08/06/2022	IN202206 30000029	8.1.2.4.1.4.3.02.0 2	Asignación de número oficial e inspección de predios (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022	\$141.70
08/06/2022	IN202206 30000029	8.1.2.4.1.4.3.02.0 1	Alineamiento de predios (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022	\$212.56
08/06/2022	IN202206 30000029	8.1.4.4.1.1.2.01.0 1	Predial urbano (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022	\$2,214.52
08/06/2022	IN202206 30000029	8.1.2.4.3.9.9.01	Otros Ingresos y Beneficios Varios (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022	\$6,134.00
08/06/2022	IN202206 30000029	8.1.2.4.1.4.3.11.1 0	Derechos por Servicios del Registro Civil de Anotaciones (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022	\$11,900.35
08/06/2022	IN202206 30000029	8.1.2.4.1.4.3.11.0 5	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022	\$891.83
08/06/2022	IN202206 30000029	8.1.5.4.1.1.1.01.0 7	Espectáculos nocturnos (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
08/06/2022	IN202206 30000029	8.1.5.4.1.1.2.01.0 1	Predial urbano (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
08/06/2022	IN202206 30000029	8.1.5.4.1.1.2.01.0 2	Predial sub urbano (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
08/06/2022	IN202206 30000029	8.1.5.4.1.1.2.01.0 3	Predial rural (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
08/06/2022	IN202206 30000029	8.1.5.4.3.9.9.01	Otros Ingresos y Beneficios Varios (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
08/06/2022	IN202206 30000029	8.1.5.4.1.4.3.11.0 6	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
08/06/2022	IN202206 30000029	8.1.5.4.1.4.3.11.1 0	Derechos por Servicios del Registro Civil de Anotaciones (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
08/06/2022	IN202206 30000029	8.1.5.4.1.4.3.10.0 2	Expedición de una Cédula Catastral (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
08/06/2022	IN202206 30000029	8.1.5.4.1.4.3.11.0 5	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
08/06/2022	IN202206 30000029	8.1.5.4.1.4.3.11.0 3	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
08/06/2022	IN202206 30000029	8.1.5.4.1.4.3.06.0 6	Derechos por Servicios de Inhumación de Restos, Apertura o Cierre de Gavetas (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
08/06/2022	IN202206 30000029	8.1.5.4.1.4.3.07.0 1	Uso habitacional (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
08/06/2022	IN202206 30000029	8.1.5.4.1.4.3.02.0 3	Licencias (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
08/06/2022	IN202206 30000029	8.1.5.4.1.4.3.02.0 5	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
08/06/2022	IN202206 30000029	8.1.5.4.1.4.3.04.0 1	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
08/06/2022	IN202206 30000029	8.1.5.4.1.4.3.02.0 1	Alineamiento de predios (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
08/06/2022	IN202206 30000029	8.1.5.4.1.4.3.02.0 2	Asignación de número oficial e inspección de predios (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
08/06/2022	IN202206 30000029	8.1.5.4.1.4.3.01.0 1	Licencia de funcionamiento (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
08/06/2022	IN202206 30000029	8.1.5.4.1.4.1.01.0 3	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022	\$0.00



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$2,214.52
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$730.01
\$2,214.52
\$316.36
\$632.72
\$6,134.00
\$154.55
\$11,900.35
\$9,731.04
\$891.83
\$845.46
\$185.46
\$545.46
\$1,417.00
\$850.20
\$750.03
\$212.56
\$141.70
\$849.10
\$1,539.11



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$72.99

\$3,000.75

\$237.20

\$23.72

\$608.74

\$316.36

\$174.00

\$331.63

\$32,625.08

\$154,863.86

\$0.00

\$0.00

-\$41,883.71

-\$45,000.00

-\$86,883.71

\$0.00

\$86,912.54

\$86,912.54



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$2,853.10
\$0.00
\$2,853.10
\$2,853.10
\$2,853.10
\$11,412.40
\$6,351.30
\$0.00
\$6,351.30
\$12,702.60

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

EG20220617 000154	09/06/2022	EG20220 61700015 4	Factura(s)	5.2.4.1.01.02	Servicios médicos	COMPROBACION TR 76 DEL DIA 27/05/22 GASTOS A COMPROBAR DE:ANDRES DE JESUS XALA IXTEPAN	\$804.07	\$0.00	09/06/2022	EG20220 61700015 4	Factura(s)	8.2.4.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	COMPROBACION TR 76 DEL DIA 27/05/22 GASTOS A COMPROBAR DE:ANDRES DE JESUS XALA IXTEPAN	\$800.07	
	09/06/2022	EG20220 61700015 4	Factura(s)	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	COMPROBACION TR 76 DEL DIA 27/05/22 GASTOS A COMPROBAR DE:ANDRES DE JESUS XALA IXTEPAN	\$1,395.86	\$0.00	09/06/2022	EG20220 61700015 4	Factura(s)	8.2.5.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Devengado)	COMPROBACION TR 76 DEL DIA 27/05/22 GASTOS A COMPROBAR DE:ANDRES DE JESUS XALA IXTEPAN	\$804.07	
	09/06/2022	EG20220 61700015 4	Factura(s)	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	COMPROBACION TR 76 DEL DIA 27/05/22 GASTOS A COMPROBAR DE:ANDRES DE JESUS XALA IXTEPAN	\$800.07	\$0.00	09/06/2022	EG20220 61700015 4	Factura(s)	8.2.5.5.1.3.7.05.0 1	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	COMPROBACION TR 76 DEL DIA 27/05/22 GASTOS A COMPROBAR DE:ANDRES DE JESUS XALA IXTEPAN	\$1,395.86	
	09/06/2022	EG20220 61700015 4	Factura(s)	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	COMPROBACION TR 76 DEL DIA 27/05/22 GASTOS A COMPROBAR DE:ANDRES DE JESUS XALA IXTEPAN	\$0.00	\$3,000.00	09/06/2022	EG20220 61700015 4	Factura(s)	8.2.5.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	COMPROBACION TR 76 DEL DIA 27/05/22 GASTOS A COMPROBAR DE:ANDRES DE JESUS XALA IXTEPAN	\$800.07	
	SUBTOTAL							\$3,000.00	\$3,000.00	09/06/2022	EG20220 61700015 4	Factura(s)	8.2.4.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Comprometido)	COMPROBACION TR 76 DEL DIA 27/05/22 GASTOS A COMPROBAR DE:ANDRES DE JESUS XALA IXTEPAN	\$804.07
										09/06/2022	EG20220 61700015 4	Factura(s)	8.2.4.5.1.3.7.05.0 1	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	COMPROBACION TR 76 DEL DIA 27/05/22 GASTOS A COMPROBAR DE:ANDRES DE JESUS XALA IXTEPAN	\$1,395.86
										09/06/2022	EG20220 61700015 4	Factura(s)	8.2.7.5.1.3.7.05.0 1	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	COMPROBACION TR 76 DEL DIA 27/05/22 GASTOS A COMPROBAR DE:ANDRES DE JESUS XALA IXTEPAN	\$1,395.86
										09/06/2022	EG20220 61700015 4	Factura(s)	8.2.7.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Pagado)	COMPROBACION TR 76 DEL DIA 27/05/22 GASTOS A COMPROBAR DE:ANDRES DE JESUS XALA IXTEPAN	\$804.07
										09/06/2022	EG20220 61700015 4	Factura(s)	8.2.6.5.1.3.7.05.0 1	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	COMPROBACION TR 76 DEL DIA 27/05/22 GASTOS A COMPROBAR DE:ANDRES DE JESUS XALA IXTEPAN	\$1,395.86
										09/06/2022	EG20220 61700015 4	Factura(s)	8.2.6.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	COMPROBACION TR 76 DEL DIA 27/05/22 GASTOS A COMPROBAR DE:ANDRES DE JESUS XALA IXTEPAN	\$800.07
										09/06/2022	EG20220 61700015 4	Factura(s)	8.2.7.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	COMPROBACION TR 76 DEL DIA 27/05/22 GASTOS A COMPROBAR DE:ANDRES DE JESUS XALA IXTEPAN	\$800.07
										09/06/2022	EG20220 61700015 4	Factura(s)	8.2.6.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Ejercido)	COMPROBACION TR 76 DEL DIA 27/05/22 GASTOS A COMPROBAR DE:ANDRES DE JESUS XALA IXTEPAN	\$804.07
										09/06/2022	EG20220 61700015 4	Factura(s)	8.2.2.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Por ejercer)	COMPROBACION TR 76 DEL DIA 27/05/22 GASTOS A COMPROBAR DE:ANDRES DE JESUS XALA IXTEPAN	\$0.00
										09/06/2022	EG20220 61700015 4	Factura(s)	8.2.2.5.1.3.7.05.0 1	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	COMPROBACION TR 76 DEL DIA 27/05/22 GASTOS A COMPROBAR DE:ANDRES DE JESUS XALA IXTEPAN	\$0.00
										09/06/2022	EG20220 61700015 4	Factura(s)	8.2.2.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	COMPROBACION TR 76 DEL DIA 27/05/22 GASTOS A COMPROBAR DE:ANDRES DE JESUS XALA IXTEPAN	\$0.00
SUBTOTAL																\$12,000.00
EG20220620 000193	09/06/2022	EG20220 62000019 3	Factura(s)	1.1.3.4.01	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	202230141 0080.-PAGO 50% DE ANTICIPO	\$200,119.01	\$0.00								
	09/06/2022	EG20220 62000019 3	Factura(s)	2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	202230141 0080.-PAGO 50% DE ANTICIPO	\$0.00	\$200,119.01								
	SUBTOTAL							\$200,119.01	\$200,119.01							
EG20220620 000197	09/06/2022	EG20220 62000019 7	Factura(s)	1.1.3.4.01	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	202230141 0110.-PAGO 50% DE ANTICIPO	\$2,085,543.74	\$0.00								
	09/06/2022	EG20220 62000019 7	Factura(s)	2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	202230141 0110.-PAGO 50% DE ANTICIPO	\$0.00	\$2,085,543.74								
	SUBTOTAL							\$2,085,543.74	\$2,085,543.74							



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$800.07

\$804.07

\$1,395.86

\$800.07

\$804.07

\$1,395.86

\$0.00

\$0.00

\$1,395.86

\$800.07

\$0.00

\$804.07

\$804.07

\$1,395.86

\$800.07

\$12,000.00



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 08/11

EG20220620 000232	09/06/2022	EG20220 62000023 2	Factura(s)	1.2.3.6.02.01	Obras de Construcción para Edificios no Habitacionales en Proceso	OBRA 202230141 1100 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 EXTRAORDINARIO	\$425,166.94	\$0.00	09/06/2022	EG20220 62000023 2	Factura(s)	8.2.5.1.2.3.6.02.0 1	Obras de Construcción para Edificios no Habitacionales en Proceso (Devengado)	OBRA 202230141 1100 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 EXTRAORDINARIO	\$425,166.94	
	09/06/2022	EG20220 62000023 2	Factura(s)	2.1.1.3.02	Obra Pública en Bienes Propios por Pagar a Corto Plazo	OBRA 202230141 1100 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$425,166.94	09/06/2022	EG20220 62000023 2	Factura(s)	8.2.4.1.2.3.6.02.0 1	Obras de Construcción para Edificios no Habitacionales en Proceso (Comprometido)	OBRA 202230141 1100 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 EXTRAORDINARIO	\$0.00	
	SUBTOTAL							\$425,166.94	\$425,166.94	SUBTOTAL						\$425,166.94
EG20220628 000535	09/06/2022	EG20220 62800053 5	Factura(s)	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	COMPROBACION CH#548 DEL DIA 02/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MARIA DE LOS ANGELES LIZARDI FIGUEROA	\$100.00	\$0.00	09/06/2022	EG20220 62800053 5	Factura(s)	8.2.4.5.1.3.7.05.0 1	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	COMPROBACION CH#548 DEL DIA 02/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MARIA DE LOS ANGELES LIZARDI FIGUEROA	\$1,061.40	
	09/06/2022	EG20220 62800053 5	Factura(s)	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	COMPROBACION CH#548 DEL DIA 02/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MARIA DE LOS ANGELES LIZARDI FIGUEROA	\$1,061.40	\$0.00	09/06/2022	EG20220 62800053 5	Factura(s)	8.2.4.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	COMPROBACION CH#548 DEL DIA 02/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MARIA DE LOS ANGELES LIZARDI FIGUEROA	\$100.00	
	09/06/2022	EG20220 62800053 5	Factura(s)	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	COMPROBACION CH#548 DEL DIA 02/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MARIA DE LOS ANGELES LIZARDI FIGUEROA	\$0.00	\$1,161.40	09/06/2022	EG20220 62800053 5	Factura(s)	8.2.5.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	COMPROBACION CH#548 DEL DIA 02/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MARIA DE LOS ANGELES LIZARDI FIGUEROA	\$100.00	
	SUBTOTAL							\$1,161.40	\$1,161.40	09/06/2022	EG20220 62800053 5	Factura(s)	8.2.5.5.1.3.7.05.0 1	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	COMPROBACION CH#548 DEL DIA 02/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MARIA DE LOS ANGELES LIZARDI FIGUEROA	\$1,061.40
									09/06/2022	EG20220 62800053 5	Factura(s)	8.2.7.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	COMPROBACION CH#548 DEL DIA 02/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MARIA DE LOS ANGELES LIZARDI FIGUEROA	\$100.00	
									09/06/2022	EG20220 62800053 5	Factura(s)	8.2.6.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	COMPROBACION CH#548 DEL DIA 02/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MARIA DE LOS ANGELES LIZARDI FIGUEROA	\$100.00	
									09/06/2022	EG20220 62800053 5	Factura(s)	8.2.6.5.1.3.7.05.0 1	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	COMPROBACION CH#548 DEL DIA 02/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MARIA DE LOS ANGELES LIZARDI FIGUEROA	\$1,061.40	
									09/06/2022	EG20220 62800053 5	Factura(s)	8.2.7.5.1.3.7.05.0 1	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	COMPROBACION CH#548 DEL DIA 02/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MARIA DE LOS ANGELES LIZARDI FIGUEROA	\$1,061.40	
									09/06/2022	EG20220 62800053 5	Factura(s)	8.2.2.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	COMPROBACION CH#548 DEL DIA 02/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MARIA DE LOS ANGELES LIZARDI FIGUEROA	\$0.00	
									09/06/2022	EG20220 62800053 5	Factura(s)	8.2.2.5.1.3.7.05.0 1	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	COMPROBACION CH#548 DEL DIA 02/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MARIA DE LOS ANGELES LIZARDI FIGUEROA	\$0.00	
	SUBTOTAL									SUBTOTAL						\$4,645.60



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$425,166.94
\$425,166.94
\$1,061.40
\$100.00
\$100.00
\$1,061.40
\$0.00
\$100.00
\$1,061.40
\$0.00
\$100.00
\$1,061.40
\$4,645.60



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

EG20220630 000732	09/06/2022	EG20220 63000073 2	Factura(s)	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	COMPROBACION CH#565 DEL DIA 07/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:ABELARDO AZOTLA RODRIGUEZ	\$723.00	\$0.00	09/06/2022	EG20220 63000073 2	Factura(s)	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	COMPROBACION CH#565 DEL DIA 07/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:ABELARDO AZOTLA RODRIGUEZ	\$723.00	
	09/06/2022	EG20220 63000073 2	Factura(s)	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	COMPROBACION CH#565 DEL DIA 07/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:ABELARDO AZOTLA RODRIGUEZ	\$1,277.00	\$0.00	09/06/2022	EG20220 63000073 2	Factura(s)	8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	COMPROBACION CH#565 DEL DIA 07/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:ABELARDO AZOTLA RODRIGUEZ	\$1,277.00	
	09/06/2022	EG20220 63000073 2	Factura(s)	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	COMPROBACION CH#565 DEL DIA 07/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:ABELARDO AZOTLA RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,000.00	09/06/2022	EG20220 63000073 2	Factura(s)	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercicio)	COMPROBACION CH#565 DEL DIA 07/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:ABELARDO AZOTLA RODRIGUEZ	\$723.00	
	SUBTOTAL							\$2,000.00	\$2,000.00	09/06/2022	EG20220 63000073 2	Factura(s)	8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercicio)	COMPROBACION CH#565 DEL DIA 07/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:ABELARDO AZOTLA RODRIGUEZ	\$1,277.00
										09/06/2022	EG20220 63000073 2	Factura(s)	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	COMPROBACION CH#565 DEL DIA 07/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:ABELARDO AZOTLA RODRIGUEZ	\$723.00
										09/06/2022	EG20220 63000073 2	Factura(s)	8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	COMPROBACION CH#565 DEL DIA 07/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:ABELARDO AZOTLA RODRIGUEZ	\$1,277.00
										09/06/2022	EG20220 63000073 2	Factura(s)	8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	COMPROBACION CH#565 DEL DIA 07/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:ABELARDO AZOTLA RODRIGUEZ	\$1,277.00
										09/06/2022	EG20220 63000073 2	Factura(s)	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	COMPROBACION CH#565 DEL DIA 07/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:ABELARDO AZOTLA RODRIGUEZ	\$723.00
										09/06/2022	EG20220 63000073 2	Factura(s)	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	COMPROBACION CH#565 DEL DIA 07/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:ABELARDO AZOTLA RODRIGUEZ	\$0.00
										09/06/2022	EG20220 63000073 2	Factura(s)	8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	COMPROBACION CH#565 DEL DIA 07/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:ABELARDO AZOTLA RODRIGUEZ	\$0.00
									SUBTOTAL							\$8,000.00
PR20220531 000050	09/06/2022	PR20220 53100005 0							09/06/2022	PR20220 53100005 0		8.1.3.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Modificado)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS	\$2,796.72	
	09/06/2022	PR20220 53100005 0							09/06/2022	PR20220 53100005 0		8.1.2.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Por ejecutar)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS	\$0.00	
										SUBTOTAL						\$2,796.72
PR20220531 000055	09/06/2022	PR20220 53100005 5							09/06/2022	PR20220 53100005 5		8.1.3.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Modificado)	Sin descripción	\$7,681.37	
	09/06/2022	PR20220 53100005 5							09/06/2022	PR20220 53100005 5		8.1.2.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Por ejecutar)	Sin descripción	\$0.00	
										SUBTOTAL						\$7,681.37
PR20220531 000056	09/06/2022	PR20220 53100005 6							09/06/2022	PR20220 53100005 6		8.1.3.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Modificado)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS	\$35.95	
	09/06/2022	PR20220 53100005 6							09/06/2022	PR20220 53100005 6		8.1.2.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Por ejecutar)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS	\$0.00	
										SUBTOTAL						\$35.95
DI202206270 00036	09/06/2022	DI202206 27000036		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	SPEI RECIBIDO SANTANDER /01054253290140000004 TRASLADOS	\$9,258.20	\$0.00								
	09/06/2022	DI202206 27000036		1.1.1.1.01	Caja General	SPEI RECIBIDO SANTANDER /01054253290140000004 TRASLADOS	\$0.00	\$9,258.20								
	SUBTOTAL							\$9,258.20	\$9,258.20							



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$0.00
\$723.00
\$1,277.00
\$723.00
\$1,277.00
\$1,277.00
\$723.00
\$723.00
\$1,277.00
\$8,000.00
\$0.00
\$2,796.72
\$2,796.72
\$0.00
\$7,681.37
\$7,681.37
\$0.00
\$35.95
\$35.95

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

DI2022062700049	09/06/2022	DI2022062700049		3.2.1.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	REINTEGRO DE REMANENTE DE CAPITAL DE HIDROCARBUROS MARITIMOS 2021 MEDIANTE LINEA DE CAPTURA 0022ABDC831061307218	\$126,834.67	\$0.00											
	09/06/2022	DI2022062700049		4.2.1.5.01.01.02.01	Fondo de Hidrocarburos Regiones Maritimas (2021)	REINTEGRO DE REMANENTE DE CAPITAL DE HIDROCARBUROS MARITIMOS 2021 MEDIANTE LINEA DE CAPTURA 0022ABDC831061307218	\$3,265.33	\$0.00											
	09/06/2022	DI2022062700049		1.1.1.2.03.58	MARITIMOS 2021 CTA 1058	REINTEGRO DE REMANENTE DE CAPITAL DE HIDROCARBUROS MARITIMOS 2021 MEDIANTE LINEA DE CAPTURA 0022ABDC831061307218	\$0.00	\$130,100.00											
	SUBTOTAL							\$130,100.00	\$130,100.00										
DI2022063000154	09/06/2022	DI20220630000154		1.1.2.3.09	Otros Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	COMISIONES BANCARIAS POR IMPRESION DE EDOS_CTAS_1049_HID_TERR_2021	\$46.40	\$0.00											
	09/06/2022	DI20220630000154		1.1.1.2.03.59	TERRESTRE 2021 CTA 1049	COMISIONES BANCARIAS POR IMPRESION DE EDOS_CTAS_1049_HID_TERR_2021	\$0.00	\$46.40											
	SUBTOTAL							\$46.40	\$46.40										
DI2022063000156	09/06/2022	DI20220630000156		1.1.2.3.09	Otros Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	COMISIONES BANCARIAS POR IMPRESION DE EDOS_CTA_1058_HID_MARIT_2021	\$46.40	\$0.00											
	09/06/2022	DI20220630000156		1.1.1.2.03.58	MARITIMOS 2021 CTA 1058	COMISIONES BANCARIAS POR IMPRESION DE EDOS_CTA_1058_HID_MARIT_2021	\$0.00	\$46.40											
	SUBTOTAL							\$46.40	\$46.40										
DI2022063000157	09/06/2022	DI20220630000157		1.1.2.3.09	Otros Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	COMISIONES BANCARIAS POR IMPRESION DE EDOS_CTAS_1049_HID_TERR_2021	-\$46.40	\$0.00											
	09/06/2022	DI20220630000157		1.1.1.2.03.59	TERRESTRE 2021 CTA 1049	COMISIONES BANCARIAS POR IMPRESION DE EDOS_CTAS_1049_HID_TERR_2021	\$0.00	-\$46.40											
	SUBTOTAL							-\$46.40	-\$46.40										
DI2022063000158	09/06/2022	DI20220630000158		1.1.2.3.09	Otros Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	COMISIONES BANCARIAS POR IMPRESION DE EDOS_CTA_1058_HID_MARIT_2021	-\$46.40	\$0.00											
	09/06/2022	DI20220630000158		1.1.1.2.03.58	MARITIMOS 2021 CTA 1058	COMISIONES BANCARIAS POR IMPRESION DE EDOS_CTA_1058_HID_MARIT_2021	\$0.00	-\$46.40											
	SUBTOTAL							-\$46.40	-\$46.40										
EG2022061400041										09/06/2022	EG20220614000041		Factura(s)	8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	CH.576.CTA5780 PAGO DE DIVERSOS FORMATOS IMPRESOS	\$27,840.00		
										09/06/2022	EG20220614000041		Factura(s)	8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	CH.576.CTA5780 PAGO DE DIVERSOS FORMATOS IMPRESOS	\$0.00		
	SUBTOTAL																	\$27,840.00	
EG2022061400042	09/06/2022	EG20220614000042		5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	CH.576.CTA5780 PAGO DE DIVERSOS FORMATOS IMPRESOS	\$27,840.00	\$0.00		09/06/2022	EG20220614000042			8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	CH.576.CTA5780 PAGO DE DIVERSOS FORMATOS IMPRESOS	\$27,840.00		
	09/06/2022	EG20220614000042		2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	CH.576.CTA5780 PAGO DE DIVERSOS FORMATOS IMPRESOS	\$0.00	\$27,840.00		09/06/2022	EG20220614000042			8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	CH.576.CTA5780 PAGO DE DIVERSOS FORMATOS IMPRESOS	\$0.00		
	SUBTOTAL						\$27,840.00	\$27,840.00										\$27,840.00	



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$27,840.00
\$27,840.00
\$0.00
\$27,840.00
\$27,840.00

EG20220614 000043									09/06/2022	EG20220 61400004 3			8.2.6.5.1.2.1.01.0 1	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	CH.576.CTA5780 PAGO DE DIVERSOS FORMATOS IMPRESOS	\$27,840.00		
									09/06/2022	EG20220 61400004 3			8.2.5.5.1.2.1.01.0 1	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	CH.576.CTA5780 PAGO DE DIVERSOS FORMATOS IMPRESOS	\$0.00		
	SUBTOTAL																\$27,840.00	
EG20220614 000044	09/06/2022	EG20220 61400004 4			2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	CH.576.CTA5780 PAGO DE DIVERSOS FORMATOS IMPRESOS	\$27,840.00	\$0.00	09/06/2022	EG20220 61400004 4			8.2.7.5.1.2.1.01.0 1	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	CH.576.CTA5780 PAGO DE DIVERSOS FORMATOS IMPRESOS	\$27,840.00	
	09/06/2022	EG20220 61400004 4			1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	CH.576.CTA5780 PAGO DE DIVERSOS FORMATOS IMPRESOS	\$0.00	\$27,840.00	09/06/2022	EG20220 61400004 4			8.2.6.5.1.2.1.01.0 1	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	CH.576.CTA5780 PAGO DE DIVERSOS FORMATOS IMPRESOS	\$0.00	
	SUBTOTAL																	\$27,840.00
EG20220614 000045									09/06/2022	EG20220 61400004 5		Factura(s)	8.2.4.5.1.3.6.02.0 1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios (Comprometido)	CH.575.CTA5780 PAGO POR SERVICIO DE PERIFONEO	\$3,480.00		
									09/06/2022	EG20220 61400004 5		Factura(s)	8.2.2.5.1.3.6.02.0 1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios (Por ejercer)	CH.575.CTA5780 PAGO POR SERVICIO DE PERIFONEO	\$0.00		
	SUBTOTAL																	\$3,480.00
EG20220614 000046	09/06/2022	EG20220 61400004 6			5.1.3.6.02.01	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios	CH.575.CTA5780 PAGO POR SERVICIO DE PERIFONEO	\$3,480.00	\$0.00	09/06/2022	EG20220 61400004 6			8.2.5.5.1.3.6.02.0 1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios (Devengado)	CH.575.CTA5780 PAGO POR SERVICIO DE PERIFONEO	\$3,480.00	
	09/06/2022	EG20220 61400004 6			2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	CH.575.CTA5780 PAGO POR SERVICIO DE PERIFONEO	\$0.00	\$3,480.00	09/06/2022	EG20220 61400004 6			8.2.4.5.1.3.6.02.0 1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios (Comprometido)	CH.575.CTA5780 PAGO POR SERVICIO DE PERIFONEO	\$0.00	
	SUBTOTAL																	\$3,480.00
EG20220614 000047									09/06/2022	EG20220 61400004 7			8.2.6.5.1.3.6.02.0 1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios (Ejercido)	CH.575.CTA5780 PAGO POR SERVICIO DE PERIFONEO	\$3,480.00		
									09/06/2022	EG20220 61400004 7			8.2.5.5.1.3.6.02.0 1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios (Devengado)	CH.575.CTA5780 PAGO POR SERVICIO DE PERIFONEO	\$0.00		
	SUBTOTAL																	\$3,480.00
EG20220614 000048	09/06/2022	EG20220 61400004 8			2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	CH.575.CTA5780 PAGO POR SERVICIO DE PERIFONEO	\$3,480.00	\$0.00	09/06/2022	EG20220 61400004 8			8.2.7.5.1.3.6.02.0 1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios (Pagado)	CH.575.CTA5780 PAGO POR SERVICIO DE PERIFONEO	\$3,480.00	
	09/06/2022	EG20220 61400004 8			1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	CH.575.CTA5780 PAGO POR SERVICIO DE PERIFONEO	\$0.00	\$3,480.00	09/06/2022	EG20220 61400004 8			8.2.6.5.1.3.6.02.0 1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios (Ejercido)	CH.575.CTA5780 PAGO POR SERVICIO DE PERIFONEO	\$0.00	
	SUBTOTAL																	\$3,480.00
EG20220614 000056	09/06/2022	EG20220 61400005 6			2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH.573.CTA5780 GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A XALAPA)	\$1,500.00	\$0.00									
	09/06/2022	EG20220 61400005 6			1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	CH.573.CTA5780 GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A XALAPA)	\$0.00	\$1,500.00									
	SUBTOTAL																	\$1,500.00
EG20220615 000062	09/06/2022	EG20220 61500006 2			2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH.572.CTA5780 REPOSICION DE GASTOS	\$2,853.10	\$0.00									
	09/06/2022	EG20220 61500006 2			1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	CH.572.CTA5780 REPOSICION DE GASTOS	\$0.00	\$2,853.10									
	SUBTOTAL																	\$2,853.10



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$27,840.00
\$27,840.00
\$0.00
\$27,840.00
\$27,840.00
\$0.00
\$3,480.00
\$3,480.00
\$0.00
\$3,480.00
\$3,480.00
\$0.00
\$3,480.00
\$3,480.00
\$0.00
\$3,480.00
\$3,480.00
\$0.00
\$3,480.00
\$3,480.00

EG20220616 000086									09/06/2022	EG20220 61600008 6		Factura(s)	8.2.4.5.1.3.1.07.0 1	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Comprometido)	CH 574.CTA 5780 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO, INTERNET Y FIBRA OPTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	\$28,437.28	
									09/06/2022	EG20220 61600008 6		Factura(s)	8.2.2.5.1.3.1.07.0 1	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer)	CH 574.CTA 5780 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO, INTERNET Y FIBRA OPTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	\$0.00	
	SUBTOTAL																\$28,437.28
EG20220616 000087	09/06/2022	EG20220 61600008 7			5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	CH 574.CTA 5780 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO, INTERNET Y FIBRA OPTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	\$28,437.28	\$0.00	09/06/2022	EG20220 61600008 7			8.2.5.5.1.3.1.07.0 1	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Devengado)	CH 574.CTA 5780 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO, INTERNET Y FIBRA OPTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	\$28,437.28
	09/06/2022	EG20220 61600008 7			2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	CH 574.CTA 5780 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO, INTERNET Y FIBRA OPTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	\$0.00	\$28,437.28	09/06/2022	EG20220 61600008 7			8.2.4.5.1.3.1.07.0 1	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Comprometido)	CH 574.CTA 5780 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO, INTERNET Y FIBRA OPTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	\$0.00
	SUBTOTAL																
EG20220616 000088									09/06/2022	EG20220 61600008 8				8.2.6.5.1.3.1.07.0 1	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Ejercido)	CH 574.CTA 5780 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO, INTERNET Y FIBRA OPTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	\$28,437.28
									09/06/2022	EG20220 61600008 8				8.2.5.5.1.3.1.07.0 1	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Devengado)	CH 574.CTA 5780 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO, INTERNET Y FIBRA OPTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	\$0.00
	SUBTOTAL																
EG20220616 000089	09/06/2022	EG20220 61600008 9			2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	CH 574.CTA 5780 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO, INTERNET Y FIBRA OPTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	\$28,437.28	\$0.00	09/06/2022	EG20220 61600008 9			8.2.7.5.1.3.1.07.0 1	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Pagado)	CH 574.CTA 5780 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO, INTERNET Y FIBRA OPTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	\$28,437.28
	09/06/2022	EG20220 61600008 9			1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	CH 574.CTA 5780 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO, INTERNET Y FIBRA OPTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	\$0.00	\$28,437.28	09/06/2022	EG20220 61600008 9			8.2.6.5.1.3.1.07.0 1	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Ejercido)	CH 574.CTA 5780 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO, INTERNET Y FIBRA OPTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	\$0.00
	SUBTOTAL																
EG20220616 000090									09/06/2022	EG20220 61600009 0		Factura(s)	8.2.4.5.1.3.1.01.0 2	Alumbrado público (Comprometido)	CH 585.CTA5780 PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO, DEL H. AYUNTAMIENTO	\$24,945.00	
									09/06/2022	EG20220 61600009 0		Factura(s)	8.2.2.5.1.3.1.01.0 2	Alumbrado público (Por ejercer)	CH 585.CTA5780 PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO, DEL H. AYUNTAMIENTO	\$0.00	
	SUBTOTAL																
EG20220616 000091	09/06/2022	EG20220 61600009 1			5.1.3.1.01.02	Alumbrado Público	CH 585.CTA5780 PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO, DEL H. AYUNTAMIENTO	\$24,945.00	\$0.00	09/06/2022	EG20220 61600009 1			8.2.5.5.1.3.1.01.0 2	Alumbrado público (Devengado)	CH 585.CTA5780 PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO, DEL H. AYUNTAMIENTO	\$24,945.00
	09/06/2022	EG20220 61600009 1			2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	CH 585.CTA5780 PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO, DEL H. AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$24,945.00	09/06/2022	EG20220 61600009 1			8.2.4.5.1.3.1.01.0 2	Alumbrado público (Comprometido)	CH 585.CTA5780 PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO, DEL H. AYUNTAMIENTO	\$0.00
	SUBTOTAL																



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$28,437.28
\$28,437.28
\$0.00
\$28,437.28
\$28,437.28
\$0.00
\$28,437.28
\$28,437.28
\$0.00
\$28,437.28
\$28,437.28
\$0.00
\$24,945.00
\$24,945.00
\$0.00
\$24,945.00
\$24,945.00

EG20220616 000092									09/06/2022	EG20220 61600009 2			8.2.6.5.1.3.1.01.0 2	Alumbrado público (Ejercido)	CH 585,CTA5780 PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO, DEL H. AYUNTAMIENTO	\$24,945.00	
									09/06/2022	EG20220 61600009 2			8.2.5.5.1.3.1.01.0 2	Alumbrado público (Devengado)	CH 585,CTA5780 PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO, DEL H. AYUNTAMIENTO	\$0.00	
									SUBTOTAL								\$24,945.00
EG20220616 000093	09/06/2022	EG20220 61600009 3			2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	CH 585,CTA5780 PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO, DEL H. AYUNTAMIENTO	\$24,945.00	\$0.00	09/06/2022	EG20220 61600009 3			8.2.7.5.1.3.1.01.0 2	Alumbrado público (Pagado)	CH 585,CTA5780 PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO, DEL H. AYUNTAMIENTO	\$24,945.00
	09/06/2022	EG20220 61600009 3			1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	CH 585,CTA5780 PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO, DEL H. AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$24,945.00	09/06/2022	EG20220 61600009 3			8.2.6.5.1.3.1.01.0 2	Alumbrado público (Ejercido)	CH 585,CTA5780 PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO, DEL H. AYUNTAMIENTO	\$0.00
									SUBTOTAL								\$24,945.00
EG20220616 000102									09/06/2022	EG20220 61600010 2			8.2.6.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Ejercido)	TR.JUN.25,CTA 5780 PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS	\$6,351.30	
									09/06/2022	EG20220 61600010 2			8.2.5.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Devengado)	TR.JUN.25,CTA 5780 PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS	\$0.00	
									SUBTOTAL							\$6,351.30	
EG20220616 000103	09/06/2022	EG20220 61600010 3			2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	TR.JUN.25,CTA 5780 PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS	\$6,351.30	\$0.00	09/06/2022	EG20220 61600010 3			8.2.7.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Pagado)	TR.JUN.25,CTA 5780 PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS	\$6,351.30
	09/06/2022	EG20220 61600010 3			1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	TR.JUN.25,CTA 5780 PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS	\$0.00	\$6,351.30	09/06/2022	EG20220 61600010 3			8.2.6.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Ejercido)	TR.JUN.25,CTA 5780 PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS	\$0.00
									SUBTOTAL							\$6,351.30	
EG20220616 000108	09/06/2022	EG20220 61600010 8			2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.24 CTA 5780 GASTOS A COMPROBAR (CONSULTA MEDICA EN LA CD. DE VERACRUZ)	\$1,500.00	\$0.00								
	09/06/2022	EG20220 61600010 8			1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	TR.JUN.24 CTA 5780 GASTOS A COMPROBAR (CONSULTA MEDICA EN LA CD. DE VERACRUZ)	\$0.00	\$1,500.00								
									SUBTOTAL							\$1,500.00	
EG20220616 000110	09/06/2022	EG20220 61600011 0			2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.23, CTA 5780 GASTOS A COMPROBAR (ESTUDIO MEDICO)	\$1,200.00	\$0.00								
	09/06/2022	EG20220 61600011 0			1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	TR.JUN.23, CTA 5780 GASTOS A COMPROBAR (ESTUDIO MEDICO)	\$0.00	\$1,200.00								
									SUBTOTAL							\$1,200.00	
EG20220616 000125	09/06/2022	EG20220 61600012 5			2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	TR.JUN.13,CTA 5780 PAGO DE SERVICIOS DENTALES	\$4,955.56	\$0.00	09/06/2022	EG20220 61600012 5			8.2.7.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Pagado)	TR.JUN.13,CTA 5780 PAGO DE SERVICIOS DENTALES	\$4,955.56
	09/06/2022	EG20220 61600012 5			2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios	TR.JUN.13,CTA 5780 PAGO DE SERVICIOS DENTALES	\$0.00	\$495.56	09/06/2022	EG20220 61600012 5			8.2.6.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Ejercido)	TR.JUN.13,CTA 5780 PAGO DE SERVICIOS DENTALES	\$0.00
	09/06/2022	EG20220 61600012 5			1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	TR.JUN.13,CTA 5780 PAGO DE SERVICIOS DENTALES	\$0.00	\$4,460.00								
								SUBTOTAL							\$4,955.56		
EG20220620 000194	09/06/2022	EG20220 62000019 4			2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	TR.-FISM DF 2022.-202230141 0080.-PAGO 50% DE ANTICIPO	\$200,119.01	\$0.00								
	09/06/2022	EG20220 62000019 4			1.1.1.2.02.17	FISMDF 2022 CTA 5705	TR.-FISM DF 2022.-202230141 0080.-PAGO 50% DE ANTICIPO	\$0.00	\$200,119.01								
									SUBTOTAL							\$200,119.01	

\$0.00
\$24,945.00
\$24,945.00
\$0.00
\$24,945.00
\$24,945.00
\$0.00
\$6,351.30
\$6,351.30
\$0.00
\$6,351.30
\$6,351.30
\$0.00
\$4,955.56
\$4,955.56



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

Table with columns for transaction ID, date, account number, description, amount, and status. It lists various public works and administrative expenses for the period of June 2022.

\$0.00
\$425,166.94
\$425,166.94
\$0.00
\$425,166.94
\$425,166.94
\$0.00
\$187,581.67
\$187,581.67
\$0.00
\$187,581.67
\$187,581.67
\$0.00
\$187,581.67
\$187,581.67
\$0.00
\$187,581.67
\$187,581.67
\$0.00
\$84,965.21
\$84,965.21



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

EG20220624 000432	09/06/2022	EG20220 62400043 2			5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	TR.JUN.07, CTA 6610 PAGO DE COMBUSTIBLE	\$84,965.21	\$0.00	09/06/2022	EG20220 62400043 2			8.2.5.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	TR.JUN.07, CTA 6610 PAGO DE COMBUSTIBLE	\$84,965.21
	09/06/2022	EG20220 62400043 2			2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.07, CTA 6610 PAGO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$84,965.21	09/06/2022	EG20220 62400043 2			8.2.4.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	TR.JUN.07, CTA 6610 PAGO DE COMBUSTIBLE	\$0.00
	SUBTOTAL								\$84,965.21	\$84,965.21	SUBTOTAL						
EG20220624 000433	09/06/2022	EG20220 62400043 3								09/06/2022	EG20220 62400043 3			8.2.6.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	TR.JUN.07, CTA 6610 PAGO DE COMBUSTIBLE	\$84,965.21
	09/06/2022	EG20220 62400043 3								09/06/2022	EG20220 62400043 3			8.2.5.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	TR.JUN.07, CTA 6610 PAGO DE COMBUSTIBLE	\$0.00
	SUBTOTAL										SUBTOTAL						
EG20220624 000434	09/06/2022	EG20220 62400043 4			2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.07, CTA 6610 PAGO DE COMBUSTIBLE	\$84,965.21	\$0.00	09/06/2022	EG20220 62400043 4			8.2.7.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	TR.JUN.07, CTA 6610 PAGO DE COMBUSTIBLE	\$84,965.21
	09/06/2022	EG20220 62400043 4			1.1.1.2.02.24	BURSATILIZACION 2022 CTA 566100	TR.JUN.07, CTA 6610 PAGO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$84,965.21	09/06/2022	EG20220 62400043 4			8.2.6.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	TR.JUN.07, CTA 6610 PAGO DE COMBUSTIBLE	\$0.00
	SUBTOTAL								\$84,965.21	\$84,965.21	SUBTOTAL						
EG20220630 000726	09/06/2022	EG20220 63000072 6								09/06/2022	EG20220 63000072 6	Factura(s)		8.2.4.5.1.3.5.05.0 2	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Comprometido)	ANA VALERIA RAMOS XOLIO	\$5,177.82
	09/06/2022	EG20220 63000072 6								09/06/2022	EG20220 63000072 6	Factura(s)		8.2.2.5.1.3.5.05.0 2	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	ANA VALERIA RAMOS XOLIO	\$0.00
	SUBTOTAL										SUBTOTAL						
EG20220630 000739	09/06/2022	EG20220 63000073 9								09/06/2022	EG20220 63000073 9	Factura(s)		8.2.4.5.1.3.5.05.0 2	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Comprometido)	ANA VALERIA RAMOS XOLIO	-\$5,177.82
	09/06/2022	EG20220 63000073 9								09/06/2022	EG20220 63000073 9	Factura(s)		8.2.2.5.1.3.5.05.0 2	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	ANA VALERIA RAMOS XOLIO	\$0.00
	SUBTOTAL										SUBTOTAL						
EG20220630 000740	09/06/2022	EG20220 63000074 0								09/06/2022	EG20220 63000074 0	Factura(s)		8.2.4.5.1.3.5.05.0 2	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Comprometido)	PAGO ACC_1015 , MTTO_VEHIC_AYTO. ANA VALERIA RAMOS X.	\$5,177.82
	09/06/2022	EG20220 63000074 0								09/06/2022	EG20220 63000074 0	Factura(s)		8.2.2.5.1.3.5.05.0 2	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	PAGO ACC_1015 , MTTO_VEHIC_AYTO. ANA VALERIA RAMOS X.	\$0.00
	SUBTOTAL										SUBTOTAL						
EG20220630 000741	09/06/2022	EG20220 63000074 1			5.1.3.5.05.02	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Operación de Programas Públicos	PAGO ACC_1015 , MTTO_VEHIC_AYTO. ANA VALERIA RAMOS X.	\$5,177.82	\$0.00	09/06/2022	EG20220 63000074 1			8.2.5.5.1.3.5.05.0 2	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Devengado)	PAGO ACC_1015 , MTTO_VEHIC_AYTO. ANA VALERIA RAMOS X.	\$5,177.82
	09/06/2022	EG20220 63000074 1			2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	PAGO ACC_1015 , MTTO_VEHIC_AYTO. ANA VALERIA RAMOS X.	\$0.00	\$5,177.82	09/06/2022	EG20220 63000074 1			8.2.4.5.1.3.5.05.0 2	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Comprometido)	PAGO ACC_1015 , MTTO_VEHIC_AYTO. ANA VALERIA RAMOS X.	\$0.00
	SUBTOTAL								\$5,177.82	\$5,177.82	SUBTOTAL						
EG20220630 000742	09/06/2022	EG20220 63000074 2								09/06/2022	EG20220 63000074 2			8.2.6.5.1.3.5.05.0 2	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Ejercido)	PAGO ACC_1015 , MTTO_VEHIC_AYTO. ANA VALERIA RAMOS X.	\$5,177.82
	09/06/2022	EG20220 63000074 2								09/06/2022	EG20220 63000074 2			8.2.5.5.1.3.5.05.0 2	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Devengado)	PAGO ACC_1015 , MTTO_VEHIC_AYTO. ANA VALERIA RAMOS X.	\$0.00
	SUBTOTAL										SUBTOTAL						



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$84,965.21
\$84,965.21
\$0.00
\$84,965.21
\$84,965.21
\$0.00
\$84,965.21
\$84,965.21
\$0.00
\$5,177.82
\$5,177.82
\$0.00
-\$5,177.82
-\$5,177.82
\$0.00
\$5,177.82
\$5,177.82
\$0.00
\$5,177.82
\$5,177.82
\$0.00
\$5,177.82
\$5,177.82



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 08/11

EG20220630 000743	09/06/2022	EG20220 63000074 3		2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	TR_FORTAMUNDF_2022 PAGO ACC_1015 , MTTTO_VEHIC_AYTO. ANA VALERIA RAMOS X.	\$5,177.82	\$0.00	09/06/2022	EG20220 63000074 3			8.2.7.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Pagado)	TR_FORTAMUNDF_2022 PAGO ACC_1015 , MTTTO_VEHIC_AYTO. ANA VALERIA RAMOS X.	\$5,177.82	
	09/06/2022	EG20220 63000074 3		1.1.1.2.02.18	FORTAMUNDF 2022 CTA 5721	TR_FORTAMUNDF_2022 PAGO ACC_1015 , MTTTO_VEHIC_AYTO. ANA VALERIA RAMOS X.	\$0.00	\$5,177.82	09/06/2022	EG20220 63000074 3			8.2.6.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Ejercido)	TR_FORTAMUNDF_2022 PAGO ACC_1015 , MTTTO_VEHIC_AYTO. ANA VALERIA RAMOS X.	\$0.00	
	SUBTOTAL							\$5,177.82	\$5,177.82	SUBTOTAL							\$5,177.82
EG20220630 000757	09/06/2022	EG20220 63000075 7		2.1.1.3.02	Obra Pública en Bienes Propios por Pagar a Corto Plazo	TR.-FORTAMUN DF 2022.- OBRA 202230141 1100 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 EXTRAORDINARIO	-\$425,166.94	\$0.00	09/06/2022	EG20220 63000075 7			8.2.7.1.2.3.6.02.01	Obras de Construcción para Edificios no Habitacionales en Proceso (Pagado)	TR.-FORTAMUN DF 2022.-OBRA 202230141 1100 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 EXTRAORDINARIO	-\$425,166.94	
	09/06/2022	EG20220 63000075 7		2.1.1.7.02.04	5 al Millar	TR.-FORTAMUN DF 2022.- OBRA 202230141 1100 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 EXTRAORDINARIO	\$0.00	-\$1,832.62	09/06/2022	EG20220 63000075 7			8.2.6.1.2.3.6.02.01	Obras de Construcción para Edificios no Habitacionales en Proceso (Ejercido)	TR.-FORTAMUN DF 2022.-OBRA 202230141 1100 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 EXTRAORDINARIO	\$0.00	
	09/06/2022	EG20220 63000075 7		1.1.1.2.02.18	FORTAMUNDF 2022 CTA 5721	TR.-FORTAMUN DF 2022.- OBRA 202230141 1100 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 EXTRAORDINARIO	\$0.00	-\$210,750.85	SUBTOTAL							-\$425,166.94	
	09/06/2022	EG20220 63000075 7		1.1.3.4.01	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	TR.-FORTAMUN DF 2022.- OBRA 202230141 1100 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 EXTRAORDINARIO	\$0.00	-\$212,583.47									
	SUBTOTAL							-\$425,166.94	-\$425,166.94								
EG20220630 000761	09/06/2022	EG20220 63000076 1		1.1.2.3.09	Otros Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	TR.-FORTAMUN DF 2022.- OBRA 202230141 1100 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 EXTRAORDINARIO	\$0.01	\$0.00	09/06/2022	EG20220 63000076 1			8.2.7.1.2.3.6.02.01	Obras de Construcción para Edificios no Habitacionales en Proceso (Pagado)	TR.-FORTAMUN DF 2022.-OBRA 202230141 1100 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 EXTRAORDINARIO	\$425,166.94	
	09/06/2022	EG20220 63000076 1		2.1.1.3.02	Obra Pública en Bienes Propios por Pagar a Corto Plazo	TR.-FORTAMUN DF 2022.- OBRA 202230141 1100 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 EXTRAORDINARIO	\$425,166.94	\$0.00	09/06/2022	EG20220 63000076 1			8.2.6.1.2.3.6.02.01	Obras de Construcción para Edificios no Habitacionales en Proceso (Ejercido)	TR.-FORTAMUN DF 2022.-OBRA 202230141 1100 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 EXTRAORDINARIO	\$0.00	
	09/06/2022	EG20220 63000076 1		2.1.1.7.02.04	5 al Millar	TR.-FORTAMUN DF 2022.- OBRA 202230141 1100 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$1,832.62	SUBTOTAL							\$425,166.94	
	09/06/2022	EG20220 63000076 1		1.1.3.4.01	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	TR.-FORTAMUN DF 2022.- OBRA 202230141 1100 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$212,583.47									
	09/06/2022	EG20220 63000076 1		1.1.1.2.02.18	FORTAMUNDF 2022 CTA 5721	TR.-FORTAMUN DF 2022.- OBRA 202230141 1100 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$210,750.86									
	SUBTOTAL							\$425,166.95	\$425,166.95								
EG20220630 000795									09/06/2022	EG20220 63000079 5		Factura(s)	8.2.4.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Comprometido)	PAGO ACC_1015, MTTTO_VEHIC_AYTO ANA V. RAMOS XOLIO	\$5,177.82	
									09/06/2022	EG20220 63000079 5		Factura(s)	8.2.2.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	PAGO ACC_1015, MTTTO_VEHIC_AYTO ANA V. RAMOS XOLIO	\$0.00	
	SUBTOTAL								\$5,177.82	\$5,177.82							
EG20220630 000797	09/06/2022	EG20220 63000079 7		5.1.3.5.05.02	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Operación de Programas Públicos	PAGO ACC_1015, MTTTO_VEHIC_AYTO ANA V. RAMOS XOLIO	\$5,177.82	\$0.00	09/06/2022	EG20220 63000079 7			8.2.5.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Devengado)	PAGO ACC_1015, MTTTO_VEHIC_AYTO ANA V. RAMOS XOLIO	\$5,177.82	
	09/06/2022	EG20220 63000079 7		2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	PAGO ACC_1015, MTTTO_VEHIC_AYTO ANA V. RAMOS XOLIO	\$0.00	\$5,177.82	09/06/2022	EG20220 63000079 7			8.2.4.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Comprometido)	PAGO ACC_1015, MTTTO_VEHIC_AYTO ANA V. RAMOS XOLIO	\$0.00	
	SUBTOTAL							\$5,177.82	\$5,177.82	SUBTOTAL							\$5,177.82
EG20220630 000798									09/06/2022	EG20220 63000079 8			8.2.6.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Ejercido)	PAGO ACC_1015, MTTTO_VEHIC_AYTO ANA V. RAMOS XOLIO	\$5,177.82	
									09/06/2022	EG20220 63000079 8			8.2.5.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Devengado)	PAGO ACC_1015, MTTTO_VEHIC_AYTO ANA V. RAMOS XOLIO	\$0.00	
	SUBTOTAL									SUBTOTAL							\$5,177.82



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$5,177.82
\$5,177.82
\$0.00
-\$425,166.94
-\$425,166.94
\$0.00
\$425,166.94
\$425,166.94
\$0.00
\$5,177.82
\$5,177.82
\$0.00
\$5,177.82
\$5,177.82
\$0.00
\$5,177.82
\$5,177.82



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

Table with columns for transaction ID, date, account number, description, amount, and balance. It lists various transactions under categories like 'Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo' and 'Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Operación de Programas Públicos'.

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 08/11

09/06/2022	IN20220630000030		4.1.1.2.01.01	Predial urbano	RECAUDACIÓN DEL DÍA 9 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$6,091.60	09/06/2022	IN20220630000030	8.1.2.4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 9 DE JUNIO DE 2022	\$78.32	
09/06/2022	IN20220630000030		4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano	RECAUDACIÓN DEL DÍA 9 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$316.36	09/06/2022	IN20220630000030	8.1.2.4.1.1.7.01.01	Recargos (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 9 DE JUNIO DE 2022	\$1,102.29	
09/06/2022	IN20220630000030		4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste	RECAUDACIÓN DEL DÍA 9 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$12,971.20	09/06/2022	IN20220630000030	8.1.2.4.1.1.7.01.03	Gastos de ejecución (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 9 DE JUNIO DE 2022	\$174.00	
09/06/2022	IN20220630000030		4.1.1.2.01.03	Predial rural	RECAUDACIÓN DEL DÍA 9 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$9,341.60	09/06/2022	IN20220630000030	8.1.2.4.1.1.7.01.02	Sanciones (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 9 DE JUNIO DE 2022	\$300.00	
09/06/2022	IN20220630000030		4.1.1.7.01.01	Recargos	RECAUDACIÓN DEL DÍA 9 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$1,102.29	09/06/2022	IN20220630000030	8.1.2.4.1.1.8.01.01	Predial Urbano (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 9 DE JUNIO DE 2022	\$316.36	
09/06/2022	IN20220630000030		4.1.1.7.01.02	Sanciones	RECAUDACIÓN DEL DÍA 9 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$300.00	09/06/2022	IN20220630000030	8.1.2.4.1.1.8.01.02	Predial rural (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 9 DE JUNIO DE 2022	\$2,802.00	
09/06/2022	IN20220630000030		4.1.1.7.01.03	Gastos de ejecución	RECAUDACIÓN DEL DÍA 9 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$174.00	09/06/2022	IN20220630000030	8.1.2.4.1.1.8.01.03	Sobre impuesto predial (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 9 DE JUNIO DE 2022	\$233.88	
09/06/2022	IN20220630000030		4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano	RECAUDACIÓN DEL DÍA 9 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$316.36	09/06/2022	IN20220630000030	8.1.2.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 9 DE JUNIO DE 2022	\$1,181.20	
09/06/2022	IN20220630000030		4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial	RECAUDACIÓN DEL DÍA 9 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$233.88	09/06/2022	IN20220630000030	8.1.2.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 9 DE JUNIO DE 2022	\$2,803.60	
09/06/2022	IN20220630000030		4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles	RECAUDACIÓN DEL DÍA 9 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$78.32	09/06/2022	IN20220630000030	8.1.2.4.1.1.9.01.02	Contribución Adicional Sobre Espectáculos Públicos (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 9 DE JUNIO DE 2022	\$38.40	
09/06/2022	IN20220630000030		4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial	RECAUDACIÓN DEL DÍA 9 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$1,181.20	09/06/2022	IN20220630000030	8.1.2.4.1.4.1.01.05	Servicios sanitarios (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 9 DE JUNIO DE 2022	\$545.46	
09/06/2022	IN20220630000030		4.1.1.9.01.02	Contribución Adicional Sobre Espectáculos Públicos	RECAUDACIÓN DEL DÍA 9 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$38.40	09/06/2022	IN20220630000030	8.1.2.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 9 DE JUNIO DE 2022	\$986.37	
09/06/2022	IN20220630000030		4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural	RECAUDACIÓN DEL DÍA 9 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$2,802.00	09/06/2022	IN20220630000030	8.1.4.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 9 DE JUNIO DE 2022	\$7,731.98	
09/06/2022	IN20220630000030		4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	RECAUDACIÓN DEL DÍA 9 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$2,803.60	09/06/2022	IN20220630000030	8.1.4.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 9 DE JUNIO DE 2022	\$909.10	
SUBTOTAL							\$132,354.72	\$132,354.72	09/06/2022	IN20220630000030	8.1.4.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 9 DE JUNIO DE 2022	\$3,381.84
								09/06/2022	IN20220630000030	8.1.4.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 9 DE JUNIO DE 2022	\$4,228.37	
								09/06/2022	IN20220630000030	8.1.4.4.1.4.3.11.10	Derechos por Servicios del Registro Civil de Anotaciones (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 9 DE JUNIO DE 2022	\$9,950.33	
								09/06/2022	IN20220630000030	8.1.4.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 9 DE JUNIO DE 2022	\$309.10	
								09/06/2022	IN20220630000030	8.1.4.4.1.1.1.01.07	Espectáculos nocturnos (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 9 DE JUNIO DE 2022	\$384.00	
								09/06/2022	IN20220630000030	8.1.4.4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 9 DE JUNIO DE 2022	\$78.32	
								09/06/2022	IN20220630000030	8.1.4.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 9 DE JUNIO DE 2022	\$12,971.20	
								09/06/2022	IN20220630000030	8.1.4.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 9 DE JUNIO DE 2022	\$9,341.60	
								09/06/2022	IN20220630000030	8.1.4.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 9 DE JUNIO DE 2022	\$316.36	
								09/06/2022	IN20220630000030	8.1.4.4.1.1.7.01.01	Recargos (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 9 DE JUNIO DE 2022	\$1,102.29	
								09/06/2022	IN20220630000030	8.1.4.4.1.1.7.01.02	Sanciones (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 9 DE JUNIO DE 2022	\$300.00	
								09/06/2022	IN20220630000030	8.1.4.4.1.1.7.01.03	Gastos de ejecución (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 9 DE JUNIO DE 2022	\$174.00	
								09/06/2022	IN20220630000030	8.1.4.4.1.1.8.01.02	Predial Urbano (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 9 DE JUNIO DE 2022	\$316.36	
								09/06/2022	IN20220630000030	8.1.4.4.1.1.8.01.03	Sobre impuesto predial (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 9 DE JUNIO DE 2022	\$233.88	
								09/06/2022	IN20220630000030	8.1.4.4.1.1.8.01.02	Predial rural (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 9 DE JUNIO DE 2022	\$2,802.00	
								09/06/2022	IN20220630000030	8.1.4.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 9 DE JUNIO DE 2022	\$1,181.20	
								09/06/2022	IN20220630000030	8.1.4.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 9 DE JUNIO DE 2022	\$2,803.60	



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$7,731.98
\$909.10
\$3,381.84
\$4,228.37
\$9,950.33
\$309.10
\$384.00
\$78.32
\$12,971.20
\$9,341.60
\$316.36
\$1,102.29
\$300.00
\$174.00
\$316.36
\$233.88
\$2,802.00
\$1,181.20
\$2,803.60

	09/06/2022	IN202206 30000030		8.1.4.4.1.1.9.01.0 2	Contribución Adicional Sobre Espectáculos Públicos (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 9 DE JUNIO DE 2022	\$38.40
	09/06/2022	IN202206 30000030		8.1.4.4.1.4.1.01.0 5	Servicios sanitarios (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 9 DE JUNIO DE 2022	\$545.46
	09/06/2022	IN202206 30000030		8.1.4.4.1.4.3.01.0 1	Licencia de funcionamiento (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 9 DE JUNIO DE 2022	\$986.37
	09/06/2022	IN202206 30000030		8.1.5.4.1.1.2.01.0 3	Predial rural (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 9 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
	09/06/2022	IN202206 30000030		8.1.5.4.1.1.2.01.0 2	Predial sub urbano (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 9 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
	09/06/2022	IN202206 30000030		8.1.5.4.1.1.2.01.0 1	Predial urbano (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 9 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
	09/06/2022	IN202206 30000030		8.1.5.4.1.1.1.01.0 7	Espectáculos nocturnos (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 9 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
	09/06/2022	IN202206 30000030		8.1.5.4.1.4.3.07.0 1	Uso habitacional (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 9 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
	09/06/2022	IN202206 30000030		8.1.5.4.1.4.3.05.0 1	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 9 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
	09/06/2022	IN202206 30000030		8.1.5.4.1.4.3.10.0 2	Expedición de una Cédula Catastral (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 9 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
	09/06/2022	IN202206 30000030		8.1.5.4.1.4.3.11.1 0	Derechos por Servicios del Registro Civil de Anotaciones (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 9 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
	09/06/2022	IN202206 30000030		8.1.5.4.1.4.3.11.0 6	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 9 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
	09/06/2022	IN202206 30000030		8.1.5.4.1.1.2.02.0 1	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 9 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
	09/06/2022	IN202206 30000030		8.1.5.4.1.1.7.01.0 1	Recargos (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 9 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
	09/06/2022	IN202206 30000030		8.1.5.4.1.1.7.01.0 3	Gastos de ejecución (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 9 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
	09/06/2022	IN202206 30000030		8.1.5.4.1.1.7.01.0 2	Sanciones (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 9 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
	09/06/2022	IN202206 30000030		8.1.5.4.1.1.8.01.0 2.01.01	Predial Urbano (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 9 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
	09/06/2022	IN202206 30000030		8.1.5.4.1.1.2.02.0 2	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 9 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
	09/06/2022	IN202206 30000030		8.1.5.4.1.1.8.01.0 9.01.01	Sobre impuesto predial (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 9 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
	09/06/2022	IN202206 30000030		8.1.5.4.1.1.9.01.0 1	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 9 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
	09/06/2022	IN202206 30000030		8.1.5.4.1.1.9.01.0 5	Contribución Adicional Sobre Derechos(Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 9 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
	09/06/2022	IN202206 30000030		8.1.5.4.1.1.9.01.0 2	Contribución Adicional Sobre Espectáculos Públicos (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 9 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
	09/06/2022	IN202206 30000030		8.1.5.4.1.1.8.01.0 2.01.03	Predial rural (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 9 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
	09/06/2022	IN202206 30000030		8.1.5.4.1.4.3.01.0 1	Licencia de funcionamiento (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 9 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
	09/06/2022	IN202206 30000030		8.1.5.4.1.4.1.01.0 5	Servicios sanitarios (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 9 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
	09/06/2022	IN202206 30000030		8.1.5.4.1.4.3.04.0 1	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 9 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
				SUBTOTAL			\$132,354.72
PR20220531 000051	09/06/2022	PR20220 53100005 1		8.2.2.5.1.3.9.02.0 1	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	REDUCCION COG 39201	-\$282.63
	09/06/2022	PR20220 53100005 1		8.2.3.5.1.3.9.02.0 1	Impuestos y Derechos (Modificado)	REDUCCION COG 39201	\$0.00
				SUBTOTAL			-\$282.63



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$38.40
\$545.46
\$986.37
\$9,341.60
\$316.36
\$6,091.60
\$384.00
\$909.10
\$3,381.84
\$4,228.37
\$9,950.33
\$309.10
\$12,971.20
\$1,102.29
\$174.00
\$300.00
\$316.36
\$78.32
\$233.88
\$1,181.20
\$2,803.60
\$38.40
\$2,802.00
\$986.37
\$545.46
\$7,731.98
\$132,354.72
\$0.00
-\$282.63
-\$282.63



San Andres Tuxtla
LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

PR20220531 000052	09/06/2022								09/06/2022	PR20220531000052			8.2.2.5.1.1.2.01.03	Honorarios por ejecución (Por ejercer)	AMPLIACION COG 12103	\$282.63
	09/06/2022								09/06/2022	PR20220531000052			8.2.3.5.1.1.2.01.03	Honorarios por ejecución (Modificado)	AMPLIACION COG 12103	\$0.00
	SUBTOTAL								\$282.63							
PR20220531 000053	09/06/2022								09/06/2022	PR20220531000053			8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	REDUCCIO COG 39801	-\$1,650.00
	09/06/2022								09/06/2022	PR20220531000053			8.2.3.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Modificado)	REDUCCIO COG 39801	\$0.00
	SUBTOTAL								-\$1,650.00							
PR20220531 000054	09/06/2022								09/06/2022	PR20220531000054			8.2.2.5.1.1.5.01.01	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo (Por ejercer)	AMPLIACION COG	\$1,650.00
	09/06/2022								09/06/2022	PR20220531000054			8.2.3.5.1.1.5.01.01	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo (Modificado)	AMPLIACION COG	\$0.00
	SUBTOTAL								\$1,650.00							
PR20220531 000057	09/06/2022								09/06/2022	PR20220531000057			8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	AMPLIACION COG 44109	\$50,000.00
	09/06/2022								09/06/2022	PR20220531000057			8.2.3.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Modificado)	AMPLIACION COG 44109	\$0.00
	SUBTOTAL								\$50,000.00							
EG20220615 000061	09/06/2022	EG20220615000061	Oficio General	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	CH.572.CTA5780 REPOSICION DE GASTOS	\$2,853.10	\$0.00								
	09/06/2022	EG20220615000061	Oficio General	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH.572.CTA5780 REPOSICION DE GASTOS	\$0.00	\$2,853.10								
	SUBTOTAL								\$2,853.10 \$2,853.10							
EG20220630 000996	09/06/2022	EG20220630000996	Estado de cuenta bancario	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA_1049_HID_TERR_2021	\$46.40	\$46.40	09/06/2022	EG20220630000996	Estado de cuenta bancario	8.2.4.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Comprometido)	COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA_1049_HID_TERR_2021	\$46.40	
	09/06/2022	EG20220630000996	Estado de cuenta bancario	5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones	COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA_1049_HID_TERR_2021	\$46.40	\$0.00	09/06/2022	EG20220630000996	Estado de cuenta bancario	8.2.5.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Devengado)	COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA_1049_HID_TERR_2021	\$46.40	
	09/06/2022	EG20220630000996	Estado de cuenta bancario	1.1.1.2.03.59	TERRESTRE 2021 CTA 1049	COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA_1049_HID_TERR_2021	\$0.00	\$46.40	09/06/2022	EG20220630000996	Estado de cuenta bancario	8.2.6.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Ejercido)	COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA_1049_HID_TERR_2021	\$46.40	
	SUBTOTAL								\$92.80 \$92.80							
	09/06/2022	EG20220630000996	Estado de cuenta bancario						09/06/2022	EG20220630000996	Estado de cuenta bancario	8.2.7.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Pagado)	COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA_1049_HID_TERR_2021	\$46.40	
	09/06/2022	EG20220630000996	Estado de cuenta bancario						09/06/2022	EG20220630000996	Estado de cuenta bancario	8.2.2.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Por ejercer)	COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA_1049_HID_TERR_2021	\$0.00	
SUBTOTAL								\$185.60								
EG20220616 000107	09/06/2022	EG20220616000107	Oficio de comisión	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	TR.JUN.24 CTA 5780 GASTOS A COMPROBAR (CONSULTA MEDICA EN LA CD. DE VERACRUZ)	\$1,500.00	\$0.00								
	09/06/2022	EG20220616000107	Oficio de comisión	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.24 CTA 5780 GASTOS A COMPROBAR (CONSULTA MEDICA EN LA CD. DE VERACRUZ)	\$0.00	\$1,500.00								
	SUBTOTAL								\$1,500.00 \$1,500.00							
EG20220616 000109	09/06/2022	EG20220616000109	Oficio de comisión	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	TR.JUN.23, CTA 5780 GASTOS A COMPROBAR (ESTUDIO MEDICO)	\$1,200.00	\$0.00								
	09/06/2022	EG20220616000109	Oficio de comisión	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.23, CTA 5780 GASTOS A COMPROBAR (ESTUDIO MEDICO)	\$0.00	\$1,200.00								
	SUBTOTAL								\$1,200.00 \$1,200.00							



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$282.63
\$282.63
\$0.00
-\$1,650.00
-\$1,650.00
\$0.00
\$1,650.00
\$1,650.00
\$0.00
\$50,000.00
\$50,000.00
\$46.40
\$46.40
\$46.40
\$0.00
\$46.40
\$185.60



San Andres Tuxtla
LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

EG20220614 000055	09/06/2022	EG20220 61400005 5		Oficio General	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	CH.573.CTA5780 GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A XALAPA)	\$1,500.00	\$0.00									
	09/06/2022	EG20220 61400005 5		Oficio General	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH.573.CTA5780 GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A XALAPA)	\$0.00	\$1,500.00									
	SUBTOTAL								\$1,500.00	\$1,500.00								
EG20220616 000129	10/06/2022	EG20220 61600012 9			5.2.4.1.01.02	Servicios médicos	TR. JUN.29. CTA 5780 PAGO DE SERVICIOS DENTALES A EMPLEADOS SINDICALIZADOS	\$11,722.25	\$0.00	10/06/2022	EG20220 61600012 9			8.2.5.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Devengado)	TR. JUN.29. CTA 5780 PAGO DE SERVICIOS DENTALES A EMPLEADOS SINDICALIZADOS	\$11,722.25	
	10/06/2022	EG20220 61600012 9			2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	TR. JUN.29. CTA 5780 PAGO DE SERVICIOS DENTALES A EMPLEADOS SINDICALIZADOS	\$0.00	\$11,722.25	10/06/2022	EG20220 61600012 9			8.2.4.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Comprometido)	TR. JUN.29. CTA 5780 PAGO DE SERVICIOS DENTALES A EMPLEADOS SINDICALIZADOS	\$11,722.25	
										10/06/2022	EG20220 61600012 9			8.2.2.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Por ejercer)	TR. JUN.29. CTA 5780 PAGO DE SERVICIOS DENTALES A EMPLEADOS SINDICALIZADOS	\$0.00	
	SUBTOTAL								\$11,722.25	\$11,722.25	SUBTOTAL							\$23,444.50
EG20220617 000179	10/06/2022	EG20220 61700017 9			5.2.4.1.01.02	Servicios médicos	TR. JUN.29. CTA 5780 PAGO DE SERVICIOS DENTALES A EMPLEADOS SINDICALIZADOS	-\$11,722.25	\$0.00	10/06/2022	EG20220 61700017 9			8.2.4.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Comprometido)	TR. JUN.29. CTA 5780 PAGO DE SERVICIOS DENTALES A EMPLEADOS SINDICALIZADOS	-\$11,722.25	
	10/06/2022	EG20220 61700017 9			2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	TR. JUN.29. CTA 5780 PAGO DE SERVICIOS DENTALES A EMPLEADOS SINDICALIZADOS	\$0.00	-\$11,722.25	10/06/2022	EG20220 61700017 9			8.2.5.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Devengado)	TR. JUN.29. CTA 5780 PAGO DE SERVICIOS DENTALES A EMPLEADOS SINDICALIZADOS	-\$11,722.25	
										10/06/2022	EG20220 61700017 9			8.2.2.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Por ejercer)	TR. JUN.29. CTA 5780 PAGO DE SERVICIOS DENTALES A EMPLEADOS SINDICALIZADOS	\$0.00	
	SUBTOTAL								-\$11,722.25	-\$11,722.25	SUBTOTAL							-\$23,444.50
EG20220617 000180	10/06/2022	EG20220 61700018 0			5.2.4.1.01.02	Servicios médicos	TR. JUN.29. CTA 5780 PAGO DE SERVICIOS DENTALES A EMPLEADOS SINDICALIZADOS	\$11,722.22	\$0.00	10/06/2022	EG20220 61700018 0			8.2.5.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Devengado)	TR. JUN.29. CTA 5780 PAGO DE SERVICIOS DENTALES A EMPLEADOS SINDICALIZADOS	\$11,722.22	
	10/06/2022	EG20220 61700018 0			2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	TR. JUN.29. CTA 5780 PAGO DE SERVICIOS DENTALES A EMPLEADOS SINDICALIZADOS	\$0.00	\$11,722.22	10/06/2022	EG20220 61700018 0			8.2.4.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Comprometido)	TR. JUN.29. CTA 5780 PAGO DE SERVICIOS DENTALES A EMPLEADOS SINDICALIZADOS	\$11,722.22	
										10/06/2022	EG20220 61700018 0			8.2.2.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Por ejercer)	TR. JUN.29. CTA 5780 PAGO DE SERVICIOS DENTALES A EMPLEADOS SINDICALIZADOS	\$0.00	
	SUBTOTAL								\$11,722.22	\$11,722.22	SUBTOTAL							\$23,444.44
EG20220620 000199	10/06/2022	EG20220 62000019 9		Factura(s)	1.1.3.4.01	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	202230141 0037.-PAGO 50% DE ANTICIPO	\$2,382,724.32	\$0.00									
	10/06/2022	EG20220 62000019 9		Factura(s)	2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	202230141 0037.-PAGO 50% DE ANTICIPO	\$0.00	\$2,382,724.32									
	SUBTOTAL								\$2,382,724.32	\$2,382,724.32								
EG20220620 000201	10/06/2022	EG20220 62000020 1		Factura(s)	1.1.3.4.01	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	202230141 0043.-PAGO 50% DE ANTICIPO	\$1,099,576.98	\$0.00									
	10/06/2022	EG20220 62000020 1		Factura(s)	2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	202230141 0043.-PAGO 50% DE ANTICIPO	\$0.00	\$1,099,576.98									
	SUBTOTAL								\$1,099,576.98	\$1,099,576.98								
EG20220621 000283	10/06/2022	EG20220 62100028 3		Factura(s)	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	CH 577.CTA5780 REPOSICION DE GASTOS	\$6,728.01	\$0.00	10/06/2022	EG20220 62100028 3	Factura(s)	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	CH 577.CTA5780 REPOSICION DE GASTOS	\$6,728.01		
	10/06/2022	EG20220 62100028 3		Factura(s)	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	CH 577.CTA5780 REPOSICION DE GASTOS	\$0.00	\$6,728.01	10/06/2022	EG20220 62100028 3	Factura(s)	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	CH 577.CTA5780 REPOSICION DE GASTOS	\$6,728.01		
	SUBTOTAL								\$6,728.01	\$6,728.01	10/06/2022	EG20220 62100028 3	Factura(s)	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	CH 577.CTA5780 REPOSICION DE GASTOS	\$6,728.01	
										10/06/2022	EG20220 62100028 3	Factura(s)	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	CH 577.CTA5780 REPOSICION DE GASTOS	\$6,728.01		
										10/06/2022	EG20220 62100028 3	Factura(s)	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	CH 577.CTA5780 REPOSICION DE GASTOS	\$0.00		
SUBTOTAL										SUBTOTAL						\$26,912.04		



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$11,722.25
\$11,722.25
\$23,444.50
-\$11,722.25
\$0.00
-\$11,722.25
-\$23,444.50
\$0.00
\$11,722.22
\$11,722.22
\$23,444.44
\$6,728.01
\$6,728.01
\$0.00
\$6,728.01
\$6,728.01
\$26,912.04



San Andres Tuxtla
LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

PR20220531 000058	10/06/2022								10/06/2022	PR20220531000058			8.1.3.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Modificado)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS	\$0.90	
	10/06/2022								10/06/2022	PR20220531000058			8.1.2.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Por ejecutar)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS	\$0.00	
	SUBTOTAL															\$0.90	
PR20220531 000059	10/06/2022								10/06/2022	PR20220531000059			8.1.3.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Modificado)	AMPLIACION INTERESES PARTICIPACIONES	\$177.24	
	10/06/2022								10/06/2022	PR20220531000059			8.1.2.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Por ejecutar)	AMPLIACION INTERESES PARTICIPACIONES	\$0.00	
	SUBTOTAL															\$177.24	
PR20220531 000061	10/06/2022								10/06/2022	PR20220531000061			8.1.3.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Modificado)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS	\$15.08	
	10/06/2022								10/06/2022	PR20220531000061			8.1.2.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Por ejecutar)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS	\$0.00	
	SUBTOTAL															\$15.08	
PR20220531 000062	10/06/2022								10/06/2022	PR20220531000062			8.1.3.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Modificado)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS	\$31.93	
	10/06/2022								10/06/2022	PR20220531000062			8.1.2.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Por ejecutar)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS	\$0.00	
	SUBTOTAL															\$31.93	
DI202206270 00035	10/06/2022	DI20220627000035		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	PAGO CUENTA DE TERCERO /0046229009 BNET 0114624718 COMPLEMETO 'PREDIA	\$663.82	\$0.00									
	10/06/2022	DI20220627000035		1.1.1.1.01	Caja General	PAGO CUENTA DE TERCERO /0046229009 BNET 0114624718 COMPLEMETO 'PREDIA	\$0.00	\$663.82									
	SUBTOTAL																\$663.82
EG20220616 000111	10/06/2022								10/06/2022	EG20220616000111	Factura(s)		8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	TR.JUN.30,CTA 5780 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$15,031.60	
	10/06/2022								10/06/2022	EG20220616000111	Factura(s)		8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	TR.JUN.30,CTA 5780 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	
	SUBTOTAL															\$15,031.60	
EG20220616 000112	10/06/2022	EG20220616000112		5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	TR.JUN.30,CTA 5780 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$15,031.60	\$0.00	10/06/2022	EG20220616000112			8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	TR.JUN.30,CTA 5780 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$15,031.60	
	10/06/2022	EG20220616000112		2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.30,CTA 5780 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$15,031.60	10/06/2022	EG20220616000112			8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	TR.JUN.30,CTA 5780 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	
	SUBTOTAL															\$15,031.60	
EG20220616 000113	10/06/2022								10/06/2022	EG20220616000113			8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	TR.JUN.30,CTA 5780 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$15,031.60	
	10/06/2022								10/06/2022	EG20220616000113			8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	TR.JUN.30,CTA 5780 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	
	SUBTOTAL															\$15,031.60	
EG20220616 000114	10/06/2022	EG20220616000114		2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.30,CTA 5780 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$15,031.60	\$0.00	10/06/2022	EG20220616000114			8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	TR.JUN.30,CTA 5780 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$15,031.60	
	10/06/2022	EG20220616000114		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	TR.JUN.30,CTA 5780 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$15,031.60	10/06/2022	EG20220616000114			8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	TR.JUN.30,CTA 5780 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	
	SUBTOTAL															\$15,031.60	



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$0.90
\$0.90
\$0.00
\$177.24
\$177.24
\$0.00
\$15.08
\$15.08
\$0.00
\$31.93
\$31.93
\$0.00
\$15,031.60
\$15,031.60
\$0.00
\$15,031.60
\$15,031.60
\$0.00
\$15,031.60
\$15,031.60
\$0.00
\$15,031.60
\$15,031.60

EG20220616 000117									10/06/2022	EG20220 61600011 7		Factura(s)	8.2.4.5.1.2.1.01.0 1	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	TR.JUN.27 CTA 5780 RECARGAS DE TONER	\$2,240.01	
									10/06/2022	EG20220 61600011 7		Factura(s)	8.2.2.5.1.2.1.01.0 1	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	TR.JUN.27 CTA 5780 RECARGAS DE TONER	\$0.00	
	SUBTOTAL																\$2,240.01
EG20220616 000118	10/06/2022	EG20220 61600011 8			5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	TR.JUN.27 CTA 5780 RECARGAS DE TONER	\$2,240.01	\$0.00	10/06/2022	EG20220 61600011 8			8.2.5.5.1.2.1.01.0 1	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	TR.JUN.27 CTA 5780 RECARGAS DE TONER	\$2,240.01
	10/06/2022	EG20220 61600011 8			2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.27 CTA 5780 RECARGAS DE TONER	\$0.00	\$2,240.01	10/06/2022	EG20220 61600011 8			8.2.4.5.1.2.1.01.0 1	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	TR.JUN.27 CTA 5780 RECARGAS DE TONER	\$0.00
	SUBTOTAL																\$2,240.01
EG20220616 000119									10/06/2022	EG20220 61600011 9			8.2.6.5.1.2.1.01.0 1	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	TR.JUN.27 CTA 5780 RECARGAS DE TONER	\$2,240.01	
									10/06/2022	EG20220 61600011 9			8.2.5.5.1.2.1.01.0 1	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	TR.JUN.27 CTA 5780 RECARGAS DE TONER	\$0.00	
	SUBTOTAL																\$2,240.01
EG20220616 000120	10/06/2022	EG20220 61600012 0			2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.27 CTA 5780 RECARGAS DE TONER	\$2,240.01	\$0.00	10/06/2022	EG20220 61600012 0			8.2.7.5.1.2.1.01.0 1	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	TR.JUN.27 CTA 5780 RECARGAS DE TONER	\$2,240.01
	10/06/2022	EG20220 61600012 0			1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	TR.JUN.27 CTA 5780 RECARGAS DE TONER	\$0.00	\$2,240.01	10/06/2022	EG20220 61600012 0			8.2.6.5.1.2.1.01.0 1	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	TR.JUN.27 CTA 5780 RECARGAS DE TONER	\$0.00
	SUBTOTAL																\$2,240.01
EG20220616 000130									10/06/2022	EG20220 61600013 0			8.2.6.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Ejercido)	TR.JUN.29, CTA 5780 PAGO DE SERVICIOS DENTALES A EMPLEADOS SINDICALIZADOS	\$11,722.25	
									10/06/2022	EG20220 61600013 0			8.2.5.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Devengado)	TR.JUN.29, CTA 5780 PAGO DE SERVICIOS DENTALES A EMPLEADOS SINDICALIZADOS	\$0.00	
	SUBTOTAL																\$11,722.25
EG20220616 000131	10/06/2022	EG20220 61600013 1			2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	TR.JUN.29, CTA 5780 PAGO DE SERVICIOS DENTALES A EMPLEADOS SINDICALIZADOS	\$11,722.25	\$0.00	10/06/2022	EG20220 61600013 1			8.2.7.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Pagado)	TR.JUN.29, CTA 5780 PAGO DE SERVICIOS DENTALES A EMPLEADOS SINDICALIZADOS	\$11,722.25
	10/06/2022	EG20220 61600013 1			2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios	TR.JUN.29, CTA 5780 PAGO DE SERVICIOS DENTALES A EMPLEADOS SINDICALIZADOS	\$0.00	\$1,172.22	10/06/2022	EG20220 61600013 1			8.2.6.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Ejercido)	TR.JUN.29, CTA 5780 PAGO DE SERVICIOS DENTALES A EMPLEADOS SINDICALIZADOS	\$0.00
	10/06/2022	EG20220 61600013 1			1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	TR.JUN.29, CTA 5780 PAGO DE SERVICIOS DENTALES A EMPLEADOS SINDICALIZADOS	\$0.00	\$10,550.03	SUBTOTAL							\$11,722.25
	SUBTOTAL																\$11,722.25
EG20220617 000140									10/06/2022	EG20220 61700014 0		Factura(s)	8.2.4.5.1.2.4.06.0 1	Material eléctrico y electrónico (Comprometido)	TR.JUN.26, PAGO DE DIVERSOS MATERIALES(MATERIAL ELECTRICO)	\$40,519.60	
									10/06/2022	EG20220 61700014 0		Factura(s)	8.2.2.5.1.2.4.06.0 1	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	TR.JUN.26, PAGO DE DIVERSOS MATERIALES(MATERIAL ELECTRICO)	\$0.00	
	SUBTOTAL																\$40,519.60
EG20220617 000141	10/06/2022	EG20220 61700014 1			5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	TR.JUN.26, PAGO DE DIVERSOS MATERIALES (MATERIAL ELECTRICO)	\$40,519.60	\$0.00	10/06/2022	EG20220 61700014 1			8.2.5.5.1.2.4.06.0 1	Material eléctrico y electrónico (Devengado)	TR.JUN.26, PAGO DE DIVERSOS MATERIALES(MATERIAL ELECTRICO)	\$40,519.60
	10/06/2022	EG20220 61700014 1			2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.26, PAGO DE DIVERSOS MATERIALES (MATERIAL ELECTRICO)	\$0.00	\$40,519.60	10/06/2022	EG20220 61700014 1			8.2.4.5.1.2.4.06.0 1	Material eléctrico y electrónico (Comprometido)	TR.JUN.26, PAGO DE DIVERSOS MATERIALES(MATERIAL ELECTRICO)	\$0.00
	SUBTOTAL																\$40,519.60
EG20220617 000142									10/06/2022	EG20220 61700014 2			8.2.6.5.1.2.4.06.0 1	Material eléctrico y electrónico (Ejercido)	TR.JUN.26, PAGO DE DIVERSOS MATERIALES(MATERIAL ELECTRICO)	\$40,519.60	
									10/06/2022	EG20220 61700014 2			8.2.5.5.1.2.4.06.0 1	Material eléctrico y electrónico (Devengado)	TR.JUN.26, PAGO DE DIVERSOS MATERIALES(MATERIAL ELECTRICO)	\$0.00	
	SUBTOTAL																\$40,519.60



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$2,240.01
\$2,240.01
\$0.00
\$2,240.01
\$2,240.01
\$0.00
\$2,240.01
\$2,240.01
\$0.00
\$2,240.01
\$2,240.01
\$0.00
\$2,240.01
\$2,240.01
\$0.00
\$11,722.25
\$11,722.25
\$0.00
\$11,722.25
\$11,722.25
\$0.00
\$40,519.60
\$40,519.60
\$0.00
\$40,519.60
\$40,519.60
\$0.00
\$40,519.60
\$40,519.60

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 08/11

EG20220617 000143	10/06/2022	EG20220 61700014 3			2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.26, PAGO DE DIVERSOS MATERIALES (MATERIAL ELECTRICO)	\$40,519.60	\$0.00	10/06/2022	EG20220 61700014 3				8.2.7.5.1.2.4.06.0 1	Material eléctrico y electrónico (Pagado)	TR.JUN.26, PAGO DE DIVERSOS MATERIALES(MATERIAL ELECTRICO)	\$40,519.60
	10/06/2022	EG20220 61700014 3			1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	TR.JUN.26, PAGO DE DIVERSOS MATERIALES (MATERIAL ELECTRICO)	\$0.00	\$40,519.60	10/06/2022	EG20220 61700014 3				8.2.6.5.1.2.4.06.0 1	Material eléctrico y electrónico (Ejercido)	TR.JUN.26, PAGO DE DIVERSOS MATERIALES(MATERIAL ELECTRICO)	\$0.00
	SUBTOTAL								\$40,519.60	\$40,519.60	SUBTOTAL							
EG20220617 000150	10/06/2022	EG20220 61700015 0								10/06/2022	EG20220 61700015 0	Factura(s)		8.2.4.5.1.3.2.03.0 2	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Comprometido)	TR.JUN.31 CTA 5780,PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$22,775.37	
	10/06/2022	EG20220 61700015 0								10/06/2022	EG20220 61700015 0	Factura(s)		8.2.2.5.1.3.2.03.0 2	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	TR.JUN.31 CTA 5780,PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	
	SUBTOTAL										SUBTOTAL							
EG20220617 000151	10/06/2022	EG20220 61700015 1			5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	TR.JUN.31 CTA 5780,PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$22,775.37	\$0.00	10/06/2022	EG20220 61700015 1				8.2.5.5.1.3.2.03.0 2	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Devengado)	TR.JUN.31 CTA 5780,PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$22,775.37
	10/06/2022	EG20220 61700015 1			2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.31 CTA 5780,PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$22,775.37	10/06/2022	EG20220 61700015 1				8.2.4.5.1.3.2.03.0 2	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Comprometido)	TR.JUN.31 CTA 5780,PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00
	SUBTOTAL								\$22,775.37	\$22,775.37	SUBTOTAL							
EG20220617 000152	10/06/2022	EG20220 61700015 2								10/06/2022	EG20220 61700015 2				8.2.6.5.1.3.2.03.0 2	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Ejercido)	TR.JUN.31 CTA 5780,PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$22,775.37
	10/06/2022	EG20220 61700015 2								10/06/2022	EG20220 61700015 2				8.2.5.5.1.3.2.03.0 2	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Devengado)	TR.JUN.31 CTA 5780,PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00
	SUBTOTAL										SUBTOTAL							
EG20220617 000153	10/06/2022	EG20220 61700015 3			2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.31 CTA 5780,PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$22,775.37	\$0.00	10/06/2022	EG20220 61700015 3				8.2.7.5.1.3.2.03.0 2	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Pagado)	TR.JUN.31 CTA 5780,PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$22,775.37
	10/06/2022	EG20220 61700015 3			1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	TR.JUN.31 CTA 5780,PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$22,775.37	10/06/2022	EG20220 61700015 3				8.2.6.5.1.3.2.03.0 2	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Ejercido)	TR.JUN.31 CTA 5780,PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00
	SUBTOTAL								\$22,775.37	\$22,775.37	SUBTOTAL							
EG20220617 000177	10/06/2022	EG20220 61700017 7			2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	TR.JUN.29, CTA 5780 PAGO DE SERVICIOS DENTALES A EMPLEADOS SINDICALIZADOS	-\$11,722.25	\$0.00	10/06/2022	EG20220 61700017 7				8.2.7.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Pagado)	TR.JUN.29, CTA 5780 PAGO DE SERVICIOS DENTALES A EMPLEADOS SINDICALIZADOS	-\$11,722.25
	10/06/2022	EG20220 61700017 7			2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios	TR.JUN.29, CTA 5780 PAGO DE SERVICIOS DENTALES A EMPLEADOS SINDICALIZADOS	\$0.00	-\$1,172.22	10/06/2022	EG20220 61700017 7				8.2.6.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Ejercido)	TR.JUN.29, CTA 5780 PAGO DE SERVICIOS DENTALES A EMPLEADOS SINDICALIZADOS	\$0.00
	10/06/2022	EG20220 61700017 7			1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	TR.JUN.29, CTA 5780 PAGO DE SERVICIOS DENTALES A EMPLEADOS SINDICALIZADOS	\$0.00	-\$10,550.03	SUBTOTAL								-\$11,722.25
	SUBTOTAL								-\$11,722.25	-\$11,722.25								
EG20220617 000178	10/06/2022	EG20220 61700017 8								10/06/2022	EG20220 61700017 8				8.2.6.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Ejercido)	TR.JUN.29, CTA 5780 PAGO DE SERVICIOS DENTALES A EMPLEADOS SINDICALIZADOS	-\$11,722.25
	10/06/2022	EG20220 61700017 8								10/06/2022	EG20220 61700017 8				8.2.5.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Devengado)	TR.JUN.29, CTA 5780 PAGO DE SERVICIOS DENTALES A EMPLEADOS SINDICALIZADOS	\$0.00
	SUBTOTAL										SUBTOTAL							
EG20220617 000181	10/06/2022	EG20220 61700018 1								10/06/2022	EG20220 61700018 1				8.2.6.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Ejercido)	TR.JUN.29, CTA 5780 PAGO DE SERVICIOS DENTALES A EMPLEADOS SINDICALIZADOS	\$11,722.22
	10/06/2022	EG20220 61700018 1								10/06/2022	EG20220 61700018 1				8.2.5.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Devengado)	TR.JUN.29, CTA 5780 PAGO DE SERVICIOS DENTALES A EMPLEADOS SINDICALIZADOS	\$0.00
	SUBTOTAL										SUBTOTAL							



\$0.00
\$40,519.60
\$40,519.60
\$0.00
\$22,775.37
\$22,775.37
\$0.00
\$22,775.37
\$22,775.37
\$0.00
\$22,775.37
\$22,775.37
\$0.00
\$22,775.37
\$22,775.37
\$0.00
\$22,775.37
\$22,775.37
\$0.00
-11,722.25
-11,722.25
\$0.00
-11,722.25
-11,722.25
\$0.00
\$11,722.22
\$11,722.22



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

EG20220617 000182	10/06/2022	EG20220 61700018 2		2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	TR.JUN.29, CTA 5780 PAGO DE SERVICIOS DENTALES A EMPLEADOS SINDICALIZADOS	\$11,722.22	\$0.00	10/06/2022	EG20220 61700018 2			8.2.7.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Pagado)	TR.JUN.29, CTA 5780 PAGO DE SERVICIOS DENTALES A EMPLEADOS SINDICALIZADOS	\$11,722.22	
	10/06/2022	EG20220 61700018 2		2.1.1.7.01.05	IVA 10% Honorarios	TR.JUN.29, CTA 5780 PAGO DE SERVICIOS DENTALES A EMPLEADOS SINDICALIZADOS	\$0.00	\$1,172.22	10/06/2022	EG20220 61700018 2			8.2.6.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Ejercido)	TR.JUN.29, CTA 5780 PAGO DE SERVICIOS DENTALES A EMPLEADOS SINDICALIZADOS	\$0.00	
	10/06/2022	EG20220 61700018 2		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	TR.JUN.29, CTA 5780 PAGO DE SERVICIOS DENTALES A EMPLEADOS SINDICALIZADOS	\$0.00	\$10,550.00									
	SUBTOTAL							\$11,722.22	\$11,722.22								
EG20220620 000200	10/06/2022	EG20220 62000020 0		2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	TR.-FISM DF 2022.-202230141 0037.-PAGO 50% DE ANTICIPO	\$2,382,724.32	\$0.00									
	10/06/2022	EG20220 62000020 0		1.1.1.2.02.17	FISMDF 2022 CTA 5705	TR.-FISM DF 2022.-202230141 0037.-PAGO 50% DE ANTICIPO	\$0.00	\$2,382,724.32									
	SUBTOTAL							\$2,382,724.32	\$2,382,724.32								
EG20220620 000202	10/06/2022	EG20220 62000020 2		2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	TR.-FISM DF 2022.-202230141 0043.-PAGO 50% DE ANTICIPO	\$1,099,576.98	\$0.00									
	10/06/2022	EG20220 62000020 2		1.1.1.2.02.17	FISMDF 2022 CTA 5705	TR.-FISM DF 2022.-202230141 0043.-PAGO 50% DE ANTICIPO	\$0.00	\$1,099,576.98									
	SUBTOTAL							\$1,099,576.98	\$1,099,576.98								
EG20220621 000276	10/06/2022	EG20220 62100027 6		2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH 579,CTA5780 GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS)	\$1,500.00	\$0.00									
	10/06/2022	EG20220 62100027 6		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	CH 579,CTA5780 GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS)	\$0.00	\$1,500.00									
	SUBTOTAL							\$1,500.00	\$1,500.00								
EG20220621 000278	10/06/2022	EG20220 62100027 8		2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH 578,CTA5780 GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A JALTIPAN,VER)	\$1,000.00	\$0.00									
	10/06/2022	EG20220 62100027 8		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	CH 578,CTA5780 GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A JALTIPAN,VER)	\$0.00	\$1,000.00									
	SUBTOTAL							\$1,000.00	\$1,000.00								
EG20220621 000282	10/06/2022	EG20220 62100028 2		2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH 577,CTA5780 REPOSICION DE GASTOS	\$6,728.01	\$0.00									
	10/06/2022	EG20220 62100028 2		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	CH 577,CTA5780 REPOSICION DE GASTOS	\$0.00	\$6,728.01									
	SUBTOTAL							\$6,728.01	\$6,728.01								
EG20220622 000366	10/06/2022	EG20220 62200036 6				Factura(s)			10/06/2022	EG20220 62200036 6			8.2.4.5.1.3.5.05.0 1	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Comprometido)	PAGO ACC_1014_1015 , MTTO_VEHIC_AYTO_Y SEG_PUB. ALBERTO TURRENT C.	\$34,070.40	
	10/06/2022	EG20220 62200036 6				Factura(s)			10/06/2022	EG20220 62200036 6			8.2.4.5.1.3.5.05.0 2	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Comprometido)	PAGO ACC_1014_1015 , MTTO_VEHIC_AYTO_Y SEG_PUB. ALBERTO TURRENT C.	\$16,913.60	
	10/06/2022	EG20220 62200036 6				Factura(s)			10/06/2022	EG20220 62200036 6			8.2.2.5.1.3.5.05.0 1	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Por ejercer)	PAGO ACC_1014_1015 , MTTO_VEHIC_AYTO_Y SEG_PUB. ALBERTO TURRENT C.	\$0.00	
	10/06/2022	EG20220 62200036 6				Factura(s)			10/06/2022	EG20220 62200036 6			8.2.2.5.1.3.5.05.0 2	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	PAGO ACC_1014_1015 , MTTO_VEHIC_AYTO_Y SEG_PUB. ALBERTO TURRENT C.	\$0.00	
	SUBTOTAL																



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$11,722.22
\$11,722.22
\$0.00
\$0.00
\$34,070.40
\$16,913.60
\$50,984.00



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$0.00
\$16,913.60
\$34,070.40
\$50,984.00
\$0.00
\$0.00
\$16,913.60
\$34,070.40
\$50,984.00
\$0.00
\$0.00
\$16,913.60
\$34,070.40
\$50,984.00
\$0.00
-\$11,722.22
-\$11,722.22
\$0.00
-\$11,722.22
-\$11,722.22



San Andres Tuxtla
LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

EG20220630 000706									10/06/2022	EG20220 63000070 6			8.2.6.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Ejercido)	TR.JUN.29, CTA 5780 PAGO DE SERVICIOS DENTALES A EMPLEADOS SINDICALIZADOS	\$11,722.22		
									10/06/2022	EG20220 63000070 6			8.2.5.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Devengado)	TR.JUN.29, CTA 5780 PAGO DE SERVICIOS DENTALES A EMPLEADOS SINDICALIZADOS	\$0.00		
	SUBTOTAL																\$11,722.22	
EG20220630 000707	10/06/2022	EG20220 63000070 7			2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	TR.JUN.29, CTA 5780 PAGO DE SERVICIOS DENTALES A EMPLEADOS SINDICALIZADOS	\$11,722.22	\$0.00	10/06/2022	EG20220 63000070 7			8.2.7.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Pagado)	TR.JUN.29, CTA 5780 PAGO DE SERVICIOS DENTALES A EMPLEADOS SINDICALIZADOS	\$11,722.22	
	10/06/2022	EG20220 63000070 7			2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios	TR.JUN.29, CTA 5780 PAGO DE SERVICIOS DENTALES A EMPLEADOS SINDICALIZADOS	\$0.00	\$1,172.22	10/06/2022	EG20220 63000070 7			8.2.6.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Ejercido)	TR.JUN.29, CTA 5780 PAGO DE SERVICIOS DENTALES A EMPLEADOS SINDICALIZADOS	\$0.00	
	10/06/2022	EG20220 63000070 7			1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	TR.JUN.29, CTA 5780 PAGO DE SERVICIOS DENTALES A EMPLEADOS SINDICALIZADOS	\$0.00	\$10,550.00	SUBTOTAL								\$11,722.22
	SUBTOTAL																	
EG20220630 000971									10/06/2022	EG20220 63000097 1		Factura(s)	8.2.4.5.1.2.5.03.0 1	Medicinas y productos farmacéuticos (Comprometido)	TR.JUN.08, CTA 6610 PAGO DE MEDICAMENTOS	\$116,606.68		
									10/06/2022	EG20220 63000097 1		Factura(s)	8.2.2.5.1.2.5.03.0 1	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	TR.JUN.08, CTA 6610 PAGO DE MEDICAMENTOS	\$0.00		
	SUBTOTAL																\$116,606.68	
EG20220630 000972	10/06/2022	EG20220 63000097 2			5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos	TR.JUN.08, CTA 6610 PAGO DE MEDICAMENTOS	\$116,606.68	\$0.00	10/06/2022	EG20220 63000097 2			8.2.5.5.1.2.5.03.0 1	Medicinas y productos farmacéuticos (Devengado)	TR.JUN.08, CTA 6610 PAGO DE MEDICAMENTOS	\$116,606.68	
	10/06/2022	EG20220 63000097 2			2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.08, CTA 6610 PAGO DE MEDICAMENTOS	\$0.00	\$116,606.68	10/06/2022	EG20220 63000097 2			8.2.4.5.1.2.5.03.0 1	Medicinas y productos farmacéuticos (Comprometido)	TR.JUN.08, CTA 6610 PAGO DE MEDICAMENTOS	\$0.00	
	SUBTOTAL																	\$116,606.68
EG20220630 000973									10/06/2022	EG20220 63000097 3			8.2.6.5.1.2.5.03.0 1	Medicinas y productos farmacéuticos (Ejercido)	TR.JUN.08, CTA 6610 PAGO DE MEDICAMENTOS	\$116,606.68		
									10/06/2022	EG20220 63000097 3			8.2.5.5.1.2.5.03.0 1	Medicinas y productos farmacéuticos (Devengado)	TR.JUN.08, CTA 6610 PAGO DE MEDICAMENTOS	\$0.00		
	SUBTOTAL																\$116,606.68	
EG20220630 000974	10/06/2022	EG20220 63000097 4			2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.08, CTA 6610 PAGO DE MEDICAMENTOS	\$116,606.68	\$0.00	10/06/2022	EG20220 63000097 4			8.2.7.5.1.2.5.03.0 1	Medicinas y productos farmacéuticos (Pagado)	TR.JUN.08, CTA 6610 PAGO DE MEDICAMENTOS	\$116,606.68	
	10/06/2022	EG20220 63000097 4			1.1.1.2.02.24	BURSATILIZACION 2022 CTA 566100	TR.JUN.08, CTA 6610 PAGO DE MEDICAMENTOS	\$0.00	\$116,606.68	10/06/2022	EG20220 63000097 4			8.2.6.5.1.2.5.03.0 1	Medicinas y productos farmacéuticos (Ejercido)	TR.JUN.08, CTA 6610 PAGO DE MEDICAMENTOS	\$0.00	
	SUBTOTAL																	\$116,606.68
EG20220630 000991	10/06/2022	EG20220 63000099 1			2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.28, CTA 5780 SEGUNDO PAGO DE LA FACT.B577F POR ESCANER HP ENTERPRISE 7500	\$17,000.00	\$0.00	SUBTOTAL								\$17,000.00
	10/06/2022	EG20220 63000099 1			1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	TR.JUN.28, CTA 5780 SEGUNDO PAGO DE LA FACT.B577F POR ESCANER HP ENTERPRISE 7500	\$0.00	\$17,000.00	SUBTOTAL								\$17,000.00
	SUBTOTAL																	\$17,000.00
EG20220630 000997									10/06/2022	EG20220 63000099 7		Factura(s)	8.2.4.5.1.3.9.02.0 1	Impuestos y Derechos (Comprometido)	TR.JUN.01 PAGO DE DERECHOS DERIVADOS DE USO DE DUELO Y GOCE EN LA ZONA FEDERAL MAYO 22	\$1,224.00		
									10/06/2022	EG20220 63000099 7		Factura(s)	8.2.2.5.1.3.9.02.0 1	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	TR.JUN.01 PAGO DE DERECHOS DERIVADOS DE USO DE DUELO Y GOCE EN LA ZONA FEDERAL MAYO 22	\$0.00		
	SUBTOTAL																\$1,224.00	



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$11,722.22
\$11,722.22
\$0.00
\$11,722.22
\$11,722.22
\$0.00
\$116,606.68
\$116,606.68
\$0.00
\$116,606.68
\$116,606.68
\$0.00
\$116,606.68
\$116,606.68
\$0.00
\$116,606.68
\$116,606.68
\$0.00
\$1,224.00
\$1,224.00



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

Table with columns for accounting entries, including dates, codes, descriptions, and monetary values. It is organized into several sections with subtotals.



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$1,224.00
\$1,224.00
\$0.00
\$1,224.00
\$1,224.00
\$0.00
\$1,224.00
\$1,224.00
\$0.00
\$7,564.06
\$7,564.06
\$15,128.12
\$1,900.02
\$618.20
\$5,923.81
\$15,519.78
\$370.92
\$909.10
\$286.38

10/06/2022	IN202206 30000031		4.1.4.3.07.01	Uso habitacional	RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$909.10		10/06/2022	IN202206 30000031	8.1.4.4.1.4.3.01.0 1	Licencia de funcionamiento (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2022	\$2,589.12
10/06/2022	IN202206 30000031		4.1.4.3.06.06	Derechos por Servicios de Inhumación de Restos, Apertura o Cierre de Gavetas	RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$370.92		10/06/2022	IN202206 30000031	8.1.4.4.1.3.1.01.0 1	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas de Captación de Agua (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2022	\$1,133.62
10/06/2022	IN202206 30000031		4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio	RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$286.38		10/06/2022	IN202206 30000031	8.1.4.4.1.4.3.01.0 3	Permiso o autorización de carácter eventual (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2022	\$415.46
10/06/2022	IN202206 30000031		4.1.3.1.01.01	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas de Captación de Agua	RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$1,133.62		10/06/2022	IN202206 30000031	8.1.4.4.1.1.9.01.0 2	Contribución Adicional Sobre Espectáculos Públicos (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2022	\$44.20
10/06/2022	IN202206 30000031		4.1.4.3.01.03	Permiso o autorización de carácter eventual	RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$415.46		10/06/2022	IN202206 30000031	8.1.4.4.1.4.1.01.0 3	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2022	\$860.01
10/06/2022	IN202206 30000031		4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento	RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$2,589.12		10/06/2022	IN202206 30000031	8.1.4.4.1.1.9.01.0 5	Contribución Adicional Sobre Derechos(Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2022	\$3,052.14
10/06/2022	IN202206 30000031		4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$3,052.14		10/06/2022	IN202206 30000031	8.1.4.4.1.1.9.01.0 1	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2022	\$487.50
10/06/2022	IN202206 30000031		4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales	RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$860.01		10/06/2022	IN202206 30000031	8.1.4.4.1.1.7.01.0 1	Recargos (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2022	\$318.90
10/06/2022	IN202206 30000031		4.1.1.9.01.02	Contribución Adicional Sobre Espectáculos Públicos	RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$44.20		10/06/2022	IN202206 30000031	8.1.4.4.1.1.2.01.0 3	Predial rural (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2022	\$3,535.86
10/06/2022	IN202206 30000031		4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial	RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$487.50		10/06/2022	IN202206 30000031	8.1.4.4.1.1.2.02.0 1	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2022	\$1,072.00
10/06/2022	IN202206 30000031		4.1.1.7.01.01	Recargos	RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$318.90		10/06/2022	IN202206 30000031	8.1.4.4.1.1.1.01.0 7	Espectáculos nocturnos (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2022	\$442.00
10/06/2022	IN202206 30000031		4.1.1.2.01.03	Predial rural	RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$3,535.86		10/06/2022	IN202206 30000031	8.1.4.4.1.1.2.01.0 1	Predial urbano (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2022	\$2,964.90
10/06/2022	IN202206 30000031		4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste	RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$1,072.00		10/06/2022	IN202206 30000031	8.1.2.4.1.4.3.11.1 0	Derechos por Servicios del Registro Civil de Anotaciones (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2022	\$5,923.81
10/06/2022	IN202206 30000031		4.1.1.2.01.01	Predial urbano	RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$2,964.90		10/06/2022	IN202206 30000031	8.1.2.4.1.4.3.11.0 6	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2022	\$618.20
10/06/2022	IN202206 30000031		4.1.1.1.01.07	Espectáculos nocturnos	RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$442.00		10/06/2022	IN202206 30000031	8.1.2.4.1.4.3.06.0 6	Derechos por Servicios de Inhumación de Restos, Apertura o Cierre de Gavetas (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2022	\$370.92
SUBTOTAL						\$84,887.84	\$84,887.84		10/06/2022	IN202206 30000031	8.1.2.4.1.4.3.07.0 2	Uso industrial y comercial (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2022	\$1,900.02
									10/06/2022	IN202206 30000031	8.1.2.4.1.4.3.10.0 2	Expedición de una Cédula Catastral (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2022	\$15,519.78
									10/06/2022	IN202206 30000031	8.1.2.4.1.4.3.07.0 1	Uso habitacional (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2022	\$909.10
									10/06/2022	IN202206 30000031	8.1.2.4.1.4.3.04.0 1	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2022	\$286.38
									10/06/2022	IN202206 30000031	8.1.2.4.1.3.1.01.0 1	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas de Captación de Agua (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2022	\$1,133.62
									10/06/2022	IN202206 30000031	8.1.2.4.1.4.3.01.0 3	Permiso o autorización de carácter eventual (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2022	\$415.46
									10/06/2022	IN202206 30000031	8.1.2.4.1.4.3.01.0 1	Licencia de funcionamiento (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2022	\$2,589.12
									10/06/2022	IN202206 30000031	8.1.2.4.1.1.9.01.0 2	Contribución Adicional Sobre Espectáculos Públicos (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2022	\$44.20
									10/06/2022	IN202206 30000031	8.1.2.4.1.1.9.01.0 5	Contribución Adicional Sobre Derechos(Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2022	\$3,052.14
									10/06/2022	IN202206 30000031	8.1.2.4.1.4.1.01.0 3	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2022	\$860.01
									10/06/2022	IN202206 30000031	8.1.2.4.1.1.9.01.0 1	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2022	\$487.50
									10/06/2022	IN202206 30000031	8.1.2.4.1.1.7.01.0 1	Recargos (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2022	\$318.90
									10/06/2022	IN202206 30000031	8.1.2.4.1.1.1.01.0 7	Espectáculos nocturnos (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2022	\$442.00
									10/06/2022	IN202206 30000031	8.1.2.4.1.1.2.01.0 3	Predial rural (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2022	\$3,535.86
									10/06/2022	IN202206 30000031	8.1.2.4.1.1.2.02.0 1	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2022	\$1,072.00
									10/06/2022	IN202206 30000031	8.1.2.4.1.1.2.01.0 1	Predial urbano (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2022	\$2,964.90

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

									10/06/2022	IN20220630000031				8.1.5.4.1.1.1.01.07	Espectáculos nocturnos (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
									10/06/2022	IN20220630000031				8.1.5.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
									10/06/2022	IN20220630000031				8.1.5.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
									10/06/2022	IN20220630000031				8.1.5.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
									10/06/2022	IN20220630000031				8.1.5.4.1.4.3.11.10	Derechos por Servicios del Registro Civil de Anotaciones (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
									10/06/2022	IN20220630000031				8.1.5.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
									10/06/2022	IN20220630000031				8.1.5.4.1.4.3.07.02	Uso industrial y comercial (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
									10/06/2022	IN20220630000031				8.1.5.4.1.4.3.06.06	Derechos por Servicios de Inhumación de Restos, Apertura o Cierre de Gavetas (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
									10/06/2022	IN20220630000031				8.1.5.4.1.4.3.01.03	Permiso o autorización de carácter eventual (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
									10/06/2022	IN20220630000031				8.1.5.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
									10/06/2022	IN20220630000031				8.1.5.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
									10/06/2022	IN20220630000031				8.1.5.4.1.3.1.01.01	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas de Captación de Agua (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
									10/06/2022	IN20220630000031				8.1.5.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
									10/06/2022	IN20220630000031				8.1.5.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
									10/06/2022	IN20220630000031				8.1.5.4.1.1.9.01.02	Contribución Adicional Sobre Espectáculos Públicos (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
									10/06/2022	IN20220630000031				8.1.5.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
									10/06/2022	IN20220630000031				8.1.5.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
									10/06/2022	IN20220630000031				8.1.5.4.1.1.7.01.01	Recargos (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
									10/06/2022	IN20220630000031				8.1.5.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
																	\$84,887.84
IN2022063000051	10/06/2022	IN20220630000051		1.1.1.2.02.21	ZOFEMAT 2022 CTA 2294	T20 SPEI RECIBIDODOHSBC 0000383 PAGO A PROVEEDORES REF.0109403954 021 00021840040299744091 HSBC423681 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$3,666.04	\$0.00	10/06/2022	IN20220630000051				8.1.4.4.2.1.3.01.01.01.01	Recursos ZOFEMAT (Devengado)	T20 SPEI RECIBIDODOHSBC 0000383 PAGO A PROVEEDORES REF.0109403954 021 00021840040299744091 HSBC423681 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$3,666.04
	10/06/2022	IN20220630000051		1.1.2.2.05	Convenios por Cobrar a Corto Plazo	T20 SPEI RECIBIDODOHSBC 0000383 PAGO A PROVEEDORES REF.0109403954 021 00021840040299744091 HSBC423681 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$3,666.04	\$3,666.04	10/06/2022	IN20220630000051				8.1.2.4.2.1.3.01.01.01.01	Recursos ZOFEMAT (Por ejecutar)	T20 SPEI RECIBIDODOHSBC 0000383 PAGO A PROVEEDORES REF.0109403954 021 00021840040299744091 HSBC423681 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$3,666.04
	10/06/2022	IN20220630000051		4.2.1.3.01.01.01.01.01	Recursos ZOFEMAT	T20 SPEI RECIBIDODOHSBC 0000383 PAGO A PROVEEDORES REF.0109403954 021 00021840040299744091 HSBC423681 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$0.00	\$3,666.04	10/06/2022	IN20220630000051				8.1.5.4.2.1.3.01.01.01.01	Recursos ZOFEMAT (Recaudado)	T20 SPEI RECIBIDODOHSBC 0000383 PAGO A PROVEEDORES REF.0109403954 021 00021840040299744091 HSBC423681 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$0.00
							\$7,332.08	\$7,332.08									\$7,332.08
PR20220531000060									10/06/2022	PR20220531000060				8.2.2.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	AMPLIACION COG	\$5,178.72
									10/06/2022	PR20220531000060				8.2.3.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Modificado)	AMPLIACION COG	\$0.00
																	\$5,178.72



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$442.00
\$2,964.90
\$3,535.86
\$618.20
\$5,923.81
\$15,519.78
\$1,900.02
\$370.92
\$415.46
\$909.10
\$286.38
\$1,133.62
\$2,589.12
\$860.01
\$44.20
\$3,052.14
\$487.50
\$318.90
\$1,072.00
\$84,887.84
\$3,666.04
\$0.00
\$3,666.04
\$7,332.08
\$0.00
\$5,178.72
\$5,178.72



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 08/11

Table with columns for transaction ID, date, account number, office, budget code, description, and amounts. It includes multiple rows for different transactions and subtotals, organized into several distinct blocks.



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$5,250.00
\$5,250.00
\$10,500.00
-\$5,250.00
\$0.00
-\$5,250.00
-\$10,500.00
\$0.00
\$5,833.33
\$5,833.33
\$11,666.66
\$7,163.93
\$0.00
\$7,163.93
\$14,327.86

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

EG20220624 000384	13/06/2022	EG20220 62400038 4		5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	CH 583.CTA5780 PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DEL C.REYES PUCHETA MELCHI,CON APEGO A LA CUADRAGESIMA PRIMERA CLAUSULA DE LS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	\$10,000.00	\$0.00	13/06/2022	EG20220 62400038 4		8.2.5.5.2.4.1.01.0 9	Otras ayudas sociales (Devengado)	CH 583.CTA5780 PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DEL C.REYES PUCHETA MELCHI,CON APEGO A LA CUADRAGESIMA PRIMERA CLAUSULA DE LS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	\$10,000.00	
	13/06/2022	EG20220 62400038 4		2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	CH 583.CTA5780 PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DEL C.REYES PUCHETA MELCHI,CON APEGO A LA CUADRAGESIMA PRIMERA CLAUSULA DE LS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	\$0.00	\$10,000.00	13/06/2022	EG20220 62400038 4		8.2.4.5.2.4.1.01.0 9	Otras ayudas sociales (Comprometido)	CH 583.CTA5780 PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DEL C.REYES PUCHETA MELCHI,CON APEGO A LA CUADRAGESIMA PRIMERA CLAUSULA DE LS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	\$10,000.00	
	SUBTOTAL							\$10,000.00	\$10,000.00	13/06/2022	EG20220 62400038 4		8.2.2.5.2.4.1.01.0 9	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	CH 583.CTA5780 PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DEL C.REYES PUCHETA MELCHI,CON APEGO A LA CUADRAGESIMA PRIMERA CLAUSULA DE LS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	\$0.00
	SUBTOTAL															\$20,000.00
EG20220627 000481	13/06/2022	EG20220 62700048 1		1.1.2.3.04	Anticipos a Cuenta de Sueldos	TR.JUN.04. CTA 5683 ANTICIPO DE SUELDO	\$7,000.00	\$0.00								
	13/06/2022	EG20220 62700048 1		2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.04. CTA 5683 ANTICIPO DE SUELDO	\$0.00	\$7,000.00								
	SUBTOTAL							\$7,000.00	\$7,000.00							
EG20220627 000483	13/06/2022	EG20220 62700048 3		1.1.2.3.04	Anticipos a Cuenta de Sueldos	TR.JUN.05. CTA 5683 ANTICIPO DE SUELDO	\$3,000.00	\$0.00								
	13/06/2022	EG20220 62700048 3		2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.05. CTA 5683 ANTICIPO DE SUELDO	\$0.00	\$3,000.00								
	SUBTOTAL							\$3,000.00	\$3,000.00							
EG20220627 000485	13/06/2022	EG20220 62700048 5		1.1.2.3.04	Anticipos a Cuenta de Sueldos	TR.JUN.03. CTA 5683 ANTICIPO DE SUELDO	\$3,000.00	\$0.00								
	13/06/2022	EG20220 62700048 5		2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.03. CTA 5683 ANTICIPO DE SUELDO	\$0.00	\$3,000.00								
	SUBTOTAL							\$3,000.00	\$3,000.00							



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00

\$10,000.00

\$10,000.00

\$20,000.00

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

EG20220630 000667	13/06/2022	EG20220 63000066 7	Factura(s)	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	COMPROBACION TR05 DEL DIA 02/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MARISOL MEDINA IXTEPAN	\$1,161.00	\$0.00	13/06/2022	EG20220 63000066 7	Factura(s)	8.2.4.5.1.3.7.05.0 1	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	COMPROBACION TR05 DEL DIA 02/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MARISOL MEDINA IXTEPAN	\$1,161.00	
	13/06/2022	EG20220 63000066 7	Factura(s)	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	COMPROBACION TR05 DEL DIA 02/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MARISOL MEDINA IXTEPAN	\$1,839.00	\$0.00	13/06/2022	EG20220 63000066 7	Factura(s)	8.2.4.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	COMPROBACION TR05 DEL DIA 02/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MARISOL MEDINA IXTEPAN	\$1,839.00	
	13/06/2022	EG20220 63000066 7	Factura(s)	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	COMPROBACION TR05 DEL DIA 02/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MARISOL MEDINA IXTEPAN	\$0.00	\$3,000.00	13/06/2022	EG20220 63000066 7	Factura(s)	8.2.5.5.1.3.7.05.0 1	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	COMPROBACION TR05 DEL DIA 02/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MARISOL MEDINA IXTEPAN	\$1,161.00	
	SUBTOTAL							\$3,000.00	\$3,000.00	13/06/2022	EG20220 63000066 7	Factura(s)	8.2.5.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	COMPROBACION TR05 DEL DIA 02/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MARISOL MEDINA IXTEPAN	\$1,839.00
									13/06/2022	EG20220 63000066 7	Factura(s)	8.2.6.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	COMPROBACION TR05 DEL DIA 02/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MARISOL MEDINA IXTEPAN	\$1,839.00	
									13/06/2022	EG20220 63000066 7	Factura(s)	8.2.6.5.1.3.7.05.0 1	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	COMPROBACION TR05 DEL DIA 02/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MARISOL MEDINA IXTEPAN	\$1,161.00	
									13/06/2022	EG20220 63000066 7	Factura(s)	8.2.7.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	COMPROBACION TR05 DEL DIA 02/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MARISOL MEDINA IXTEPAN	\$1,839.00	
									13/06/2022	EG20220 63000066 7	Factura(s)	8.2.7.5.1.3.7.05.0 1	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	COMPROBACION TR05 DEL DIA 02/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MARISOL MEDINA IXTEPAN	\$1,161.00	
									13/06/2022	EG20220 63000066 7	Factura(s)	8.2.2.5.1.3.7.05.0 1	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	COMPROBACION TR05 DEL DIA 02/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MARISOL MEDINA IXTEPAN	\$0.00	
									13/06/2022	EG20220 63000066 7	Factura(s)	8.2.2.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	COMPROBACION TR05 DEL DIA 02/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MARISOL MEDINA IXTEPAN	\$0.00	
SUBTOTAL															\$12,000.00	



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$1,161.00
\$1,839.00
\$1,161.00
\$1,839.00
\$1,839.00
\$1,161.00
\$0.00
\$0.00
\$1,161.00
\$1,839.00
\$12,000.00

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

EG20220630 000668	13/06/2022	EG20220 63000066 8	Factura(s)	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	COMPROBACION TR 57 DEL DIA 19/05/22 GASTOS A COMPROBAR DE:CLARA LUZ RIOS ENRIQUEZ	\$2,682.51	\$0.00	13/06/2022	EG20220 63000066 8	Factura(s)	8.2.4.5.1.2.5.03.0 1	Medicinas y productos farmacéuticos (Comprometido)	COMPROBACION TR 57 DEL DIA 19/05/22 GASTOS A COMPROBAR DE:CLARA LUZ RIOS ENRIQUEZ	\$221.49	
	13/06/2022	EG20220 63000066 8	Factura(s)	5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos	COMPROBACION TR 57 DEL DIA 19/05/22 GASTOS A COMPROBAR DE:CLARA LUZ RIOS ENRIQUEZ	\$221.49	\$0.00	13/06/2022	EG20220 63000066 8	Factura(s)	8.2.7.5.1.3.7.05.0 1	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	COMPROBACION TR 57 DEL DIA 19/05/22 GASTOS A COMPROBAR DE:CLARA LUZ RIOS ENRIQUEZ	\$896.00	
	13/06/2022	EG20220 63000066 8	Factura(s)	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	COMPROBACION TR 57 DEL DIA 19/05/22 GASTOS A COMPROBAR DE:CLARA LUZ RIOS ENRIQUEZ	\$896.00	\$0.00	13/06/2022	EG20220 63000066 8	Factura(s)	8.2.7.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	COMPROBACION TR 57 DEL DIA 19/05/22 GASTOS A COMPROBAR DE:CLARA LUZ RIOS ENRIQUEZ	\$2,682.51	
	13/06/2022	EG20220 63000066 8	Factura(s)	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	COMPROBACION TR 57 DEL DIA 19/05/22 GASTOS A COMPROBAR DE:CLARA LUZ RIOS ENRIQUEZ	\$0.00	\$3,800.00	13/06/2022	EG20220 63000066 8	Factura(s)	8.2.6.5.1.3.7.05.0 1	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	COMPROBACION TR 57 DEL DIA 19/05/22 GASTOS A COMPROBAR DE:CLARA LUZ RIOS ENRIQUEZ	\$896.00	
	SUBTOTAL							\$3,800.00	\$3,800.00	13/06/2022	EG20220 63000066 8	Factura(s)	8.2.6.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	COMPROBACION TR 57 DEL DIA 19/05/22 GASTOS A COMPROBAR DE:CLARA LUZ RIOS ENRIQUEZ	\$2,682.51
									13/06/2022	EG20220 63000066 8	Factura(s)	8.2.6.5.1.2.5.03.0 1	Medicinas y productos farmacéuticos (Ejercido)	COMPROBACION TR 57 DEL DIA 19/05/22 GASTOS A COMPROBAR DE:CLARA LUZ RIOS ENRIQUEZ	\$221.49	
									13/06/2022	EG20220 63000066 8	Factura(s)	8.2.7.5.1.2.5.03.0 1	Medicinas y productos farmacéuticos (Pagado)	COMPROBACION TR 57 DEL DIA 19/05/22 GASTOS A COMPROBAR DE:CLARA LUZ RIOS ENRIQUEZ	\$221.49	
									13/06/2022	EG20220 63000066 8	Factura(s)	8.2.5.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	COMPROBACION TR 57 DEL DIA 19/05/22 GASTOS A COMPROBAR DE:CLARA LUZ RIOS ENRIQUEZ	\$2,682.51	
									13/06/2022	EG20220 63000066 8	Factura(s)	8.2.5.5.1.2.5.03.0 1	Medicinas y productos farmacéuticos (Devengado)	COMPROBACION TR 57 DEL DIA 19/05/22 GASTOS A COMPROBAR DE:CLARA LUZ RIOS ENRIQUEZ	\$221.49	
									13/06/2022	EG20220 63000066 8	Factura(s)	8.2.5.5.1.3.7.05.0 1	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	COMPROBACION TR 57 DEL DIA 19/05/22 GASTOS A COMPROBAR DE:CLARA LUZ RIOS ENRIQUEZ	\$896.00	
									13/06/2022	EG20220 63000066 8	Factura(s)	8.2.4.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	COMPROBACION TR 57 DEL DIA 19/05/22 GASTOS A COMPROBAR DE:CLARA LUZ RIOS ENRIQUEZ	\$2,682.51	
									13/06/2022	EG20220 63000066 8	Factura(s)	8.2.4.5.1.3.7.05.0 1	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	COMPROBACION TR 57 DEL DIA 19/05/22 GASTOS A COMPROBAR DE:CLARA LUZ RIOS ENRIQUEZ	\$896.00	
									13/06/2022	EG20220 63000066 8	Factura(s)	8.2.2.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	COMPROBACION TR 57 DEL DIA 19/05/22 GASTOS A COMPROBAR DE:CLARA LUZ RIOS ENRIQUEZ	\$0.00	
									13/06/2022	EG20220 63000066 8	Factura(s)	8.2.2.5.1.2.5.03.0 1	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	COMPROBACION TR 57 DEL DIA 19/05/22 GASTOS A COMPROBAR DE:CLARA LUZ RIOS ENRIQUEZ	\$0.00	
									13/06/2022	EG20220 63000066 8	Factura(s)	8.2.2.5.1.3.7.05.0 1	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	COMPROBACION TR 57 DEL DIA 19/05/22 GASTOS A COMPROBAR DE:CLARA LUZ RIOS ENRIQUEZ	\$0.00	
SUBTOTAL															\$15,200.00	



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$221.49
\$0.00
\$0.00
\$896.00
\$2,682.51
\$221.49
\$0.00
\$2,682.51
\$221.49
\$896.00
\$2,682.51
\$896.00
\$2,682.51
\$221.49
\$896.00
\$15,200.00

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 08/11

EG20220630 000669	13/06/2022	EG20220 63000066 9	Factura(s)	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	COMPROBACION TR 18 DEL DIA 07/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:CLARA LUZ RIOS ENRIQUEZ	\$1,000.00	\$0.00	13/06/2022	EG20220 63000066 9	Factura(s)	8.2.4.5.1.3.7.05.0	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	COMPROBACION TR 18 DEL DIA 07/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:CLARA LUZ RIOS ENRIQUEZ	\$1,000.00	
	13/06/2022	EG20220 63000066 9	Factura(s)	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	COMPROBACION TR 18 DEL DIA 07/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:CLARA LUZ RIOS ENRIQUEZ	\$0.00	\$1,000.00	13/06/2022	EG20220 63000066 9	Factura(s)	8.2.5.5.1.3.7.05.0	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	COMPROBACION TR 18 DEL DIA 07/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:CLARA LUZ RIOS ENRIQUEZ	\$1,000.00	
	SUBTOTAL							\$1,000.00	\$1,000.00	13/06/2022	EG20220 63000066 9	Factura(s)	8.2.6.5.1.3.7.05.0	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	COMPROBACION TR 18 DEL DIA 07/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:CLARA LUZ RIOS ENRIQUEZ	\$1,000.00
										13/06/2022	EG20220 63000066 9	Factura(s)	8.2.7.5.1.3.7.05.0	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	COMPROBACION TR 18 DEL DIA 07/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:CLARA LUZ RIOS ENRIQUEZ	\$1,000.00
										13/06/2022	EG20220 63000066 9	Factura(s)	8.2.2.5.1.3.7.05.0	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	COMPROBACION TR 18 DEL DIA 07/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:CLARA LUZ RIOS ENRIQUEZ	\$0.00
										SUBTOTAL						\$4,000.00
EG20220630 000756	13/06/2022	EG20220 63000075 6	Factura(s)	5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	COMPROBACION CH#555 DEL DIA 06/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JOSUE CEJA ESPEJO	\$7,120.00	\$0.00	13/06/2022	EG20220 63000075 6	Factura(s)	8.2.7.5.1.3.8.02.0	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	COMPROBACION CH#555 DEL DIA 06/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JOSUE CEJA ESPEJO	\$7,120.00	
	13/06/2022	EG20220 63000075 6	Factura(s)	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	COMPROBACION CH#555 DEL DIA 06/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JOSUE CEJA ESPEJO	\$0.00	\$7,120.00	13/06/2022	EG20220 63000075 6	Factura(s)	8.2.6.5.1.3.8.02.0	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	COMPROBACION CH#555 DEL DIA 06/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JOSUE CEJA ESPEJO	\$7,120.00	
	SUBTOTAL							\$7,120.00	\$7,120.00	13/06/2022	EG20220 63000075 6	Factura(s)	8.2.5.5.1.3.8.02.0	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	COMPROBACION CH#555 DEL DIA 06/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JOSUE CEJA ESPEJO	\$7,120.00
										13/06/2022	EG20220 63000075 6	Factura(s)	8.2.4.5.1.3.8.02.0	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	COMPROBACION CH#555 DEL DIA 06/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JOSUE CEJA ESPEJO	\$7,120.00
										13/06/2022	EG20220 63000075 6	Factura(s)	8.2.2.5.1.3.8.02.0	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	COMPROBACION CH#555 DEL DIA 06/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JOSUE CEJA ESPEJO	\$0.00
										SUBTOTAL						\$28,480.00
PR20220531 000063									13/06/2022	PR20220 53100006 3		8.1.3.4.2.1.1.01.0	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Modificado)	REDUCCION CRI	-\$16,860.98	
									13/06/2022	PR20220 53100006 3		8.1.2.4.2.1.1.01.0	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Por Ejecutar)	REDUCCION CRI	\$0.00	
									SUBTOTAL						-\$16,860.98	
PR20220531 000064									13/06/2022	PR20220 53100006 4		8.1.3.4.2.1.1.01.1	ISR de Bienes Inmuebles(Modificado)	AMPLIACIO CRI 810119	\$16,860.98	
									13/06/2022	PR20220 53100006 4		8.1.2.4.2.1.1.01.1	ISR de Bienes Inmuebles(Por ejecutar)	AMPLIACIO CRI 810119	\$0.00	
									SUBTOTAL						\$16,860.98	
DI202206300 00067	13/06/2022	DI202206 30000067		1.1.1.2.02.17	FISMDF 2022 CTA 5705	REINTEGRO POR PAGO ERRONEO	\$17,608.80	\$0.00								
	13/06/2022	DI202206 30000067		1.1.2.3.01	Devoluciones a Proveedores	REINTEGRO POR PAGO ERRONEO	\$0.00	\$17,608.80								
	SUBTOTAL							\$17,608.80	\$17,608.80							
DI202206300 00124	13/06/2022	DI202206 30000124		1.1.1.2.02.21	ZOFEMAT 2022 CTA 2294	TR. JUN.34. CTA 5780. TRASPASO ENTRE CUENTAS POR DEPOSITO NO CORRESPONDIDO (ZOFEMAT)	\$2,399.04	\$0.00								
	13/06/2022	DI202206 30000124		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	TR. JUN.34. CTA 5780. TRASPASO ENTRE CUENTAS POR DEPOSITO NO CORRESPONDIDO (ZOFEMAT)	\$0.00	\$2,399.04								
	SUBTOTAL							\$2,399.04	\$2,399.04							



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$1,000.00
\$1,000.00
\$1,000.00
\$0.00
\$1,000.00
\$4,000.00
\$0.00
\$7,120.00
\$7,120.00
\$7,120.00
\$7,120.00
\$28,480.00
\$0.00
-\$16,860.98
-\$16,860.98
\$0.00
\$16,860.98
\$16,860.98

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

DI2022063000160	13/06/2022	DI20220630000160		1.1.1.2.02.21	ZOFEMAT 2022 CTA 2294	TR. JUN.34.CTA 5780. TRASPASO ENTRE CUENTAS POR DEPOSITO NO CORRESPONDIDO (ZOFEMAT)	-\$2,399.04	\$0.00										
	13/06/2022	DI20220630000160		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	TR. JUN.34.CTA 5780. TRASPASO ENTRE CUENTAS POR DEPOSITO NO CORRESPONDIDO (ZOFEMAT)	\$0.00	-\$2,399.04										
	SUBTOTAL							-\$2,399.04	-\$2,399.04									
DI2022063000161	13/06/2022	DI20220630000161		1.1.1.1.01	Caja General	TRASPASO A ZOFEMAT POR DEPOSITO EFECTUADO EN FISCALES EL 19/04/22 (ZOFEMAT REGISTRO EL INGRESO Y SE TRAIA EN TRANSITO DESDE ABRIL)	\$2,399.04	\$0.00										
	13/06/2022	DI20220630000161		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	TRASPASO A ZOFEMAT POR DEPOSITO EFECTUADO EN FISCALES EL 19/04/22 (ZOFEMAT REGISTRO EL INGRESO Y SE TRAIA EN TRANSITO DESDE ABRIL)	\$0.00	\$2,399.04										
	SUBTOTAL							\$2,399.04	\$2,399.04									
EG20220616000136										13/06/2022	EG20220616000136	Factura(s)	8.2.4.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Comprometido)	TR. JUN.35.CTA 5780 PAGO DE LONAS E IMPRESIONES PARA DIVERSOS EVENTOS	\$7,474.81		
										13/06/2022	EG20220616000136	Factura(s)	8.2.2.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Por ejercer)	TR. JUN.35.CTA 5780 PAGO DE LONAS E IMPRESIONES PARA DIVERSOS EVENTOS	\$0.00		
	SUBTOTAL																	
EG20220616000137	13/06/2022	EG20220616000137		5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital	TR. JUN.35.CTA 5780 PAGO DE LONAS E IMPRESIONES PARA DIVERSOS EVENTOS	\$7,474.81	\$0.00		13/06/2022	EG20220616000137		8.2.5.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Devengado)	TR. JUN.35.CTA 5780 PAGO DE LONAS E IMPRESIONES PARA DIVERSOS EVENTOS	\$7,474.81		
	13/06/2022	EG20220616000137		2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	TR. JUN.35.CTA 5780 PAGO DE LONAS E IMPRESIONES PARA DIVERSOS EVENTOS	\$0.00	\$7,474.81		13/06/2022	EG20220616000137		8.2.4.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Comprometido)	TR. JUN.35.CTA 5780 PAGO DE LONAS E IMPRESIONES PARA DIVERSOS EVENTOS	\$0.00		
	SUBTOTAL							\$7,474.81	\$7,474.81									
EG20220616000138										13/06/2022	EG20220616000138		8.2.6.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Ejercido)	TR. JUN.35.CTA 5780 PAGO DE LONAS E IMPRESIONES PARA DIVERSOS EVENTOS	\$7,474.81		
										13/06/2022	EG20220616000138		8.2.5.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Devengado)	TR. JUN.35.CTA 5780 PAGO DE LONAS E IMPRESIONES PARA DIVERSOS EVENTOS	\$0.00		
	SUBTOTAL																	
EG20220616000139	13/06/2022	EG20220616000139		2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	TR. JUN.35.CTA 5780 PAGO DE LONAS E IMPRESIONES PARA DIVERSOS EVENTOS	\$7,474.81	\$0.00		13/06/2022	EG20220616000139		8.2.7.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Pagado)	TR. JUN.35.CTA 5780 PAGO DE LONAS E IMPRESIONES PARA DIVERSOS EVENTOS	\$7,474.81		
	13/06/2022	EG20220616000139		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	TR. JUN.35.CTA 5780 PAGO DE LONAS E IMPRESIONES PARA DIVERSOS EVENTOS	\$0.00	\$7,474.81		13/06/2022	EG20220616000139		8.2.6.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Ejercido)	TR. JUN.35.CTA 5780 PAGO DE LONAS E IMPRESIONES PARA DIVERSOS EVENTOS	\$0.00		
	SUBTOTAL							\$7,474.81	\$7,474.81									
EG20220617000144										13/06/2022	EG20220617000144	Factura(s)	8.2.4.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Comprometido)	TR. JUN.33.CTA 5780 PAGO DE DIVERSOS MATERIALES (PINTURAS)	\$37,865.00		
										13/06/2022	EG20220617000144	Factura(s)	8.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	TR. JUN.33.CTA 5780 PAGO DE DIVERSOS MATERIALES (PINTURAS)	\$0.00		
	SUBTOTAL																	
EG20220617000145	13/06/2022	EG20220617000145		5.1.2.4.09.01	Pinturas	TR. JUN.33.CTA 5780 PAGO DE DIVERSOS MATERIALES (PINTURAS)	\$37,865.00	\$0.00		13/06/2022	EG20220617000145		8.2.5.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Devengado)	TR. JUN.33.CTA 5780 PAGO DE DIVERSOS MATERIALES (PINTURAS)	\$37,865.00		
	13/06/2022	EG20220617000145		2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	TR. JUN.33.CTA 5780 PAGO DE DIVERSOS MATERIALES (PINTURAS)	\$0.00	\$37,865.00		13/06/2022	EG20220617000145		8.2.4.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Comprometido)	TR. JUN.33.CTA 5780 PAGO DE DIVERSOS MATERIALES (PINTURAS)	\$0.00		
	SUBTOTAL							\$37,865.00	\$37,865.00									



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$7,474.81
\$7,474.81
\$0.00
\$7,474.81
\$7,474.81
\$0.00
\$7,474.81
\$7,474.81
\$0.00
\$7,474.81
\$7,474.81
\$0.00
\$7,474.81
\$7,474.81
\$0.00
\$37,865.00
\$37,865.00
\$0.00
\$37,865.00
\$37,865.00

EG20220617 000146									13/06/2022	EG20220 61700014 6			8.2.6.5.1.2.4.09.0 1	Pinturas (Ejercido)	TR.JUN.33,CTA 5780 PAGO DE DIVERSOS MATERIALES (PINTURAS)	\$37,865.00	
									13/06/2022	EG20220 61700014 6			8.2.5.5.1.2.4.09.0 1	Pinturas (Devengado)	TR.JUN.33,CTA 5780 PAGO DE DIVERSOS MATERIALES (PINTURAS)	\$0.00	
										SUBTOTAL							\$37,865.00
EG20220617 000147	13/06/2022	EG20220 61700014 7			2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.33,CTA 5780 PAGO DE DIVERSOS MATERIALES (PINTURAS)	\$37,865.00	\$0.00	13/06/2022	EG20220 61700014 7			8.2.7.5.1.2.4.09.0 1	Pinturas (Pagado)	TR.JUN.33,CTA 5780 PAGO DE DIVERSOS MATERIALES (PINTURAS)	\$37,865.00
	13/06/2022	EG20220 61700014 7			1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	TR.JUN.33,CTA 5780 PAGO DE DIVERSOS MATERIALES (PINTURAS)	\$0.00	\$37,865.00	13/06/2022	EG20220 61700014 7			8.2.6.5.1.2.4.09.0 1	Pinturas (Ejercido)	TR.JUN.33,CTA 5780 PAGO DE DIVERSOS MATERIALES (PINTURAS)	\$0.00
										SUBTOTAL							\$37,865.00
EG20220621 000250									13/06/2022	EG20220 62100025 0		Factura(s)	8.2.4.5.1.3.4.04.0 1	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Comprometido)	TR.JUN.32,CTA 5780 PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD	\$13,016.97	
									13/06/2022	EG20220 62100025 0		Factura(s)	8.2.2.5.1.3.4.04.0 1	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Por ejercer)	TR.JUN.32,CTA 5780 PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD	\$0.00	
										SUBTOTAL							\$13,016.97
EG20220621 000251	13/06/2022	EG20220 62100025 1			5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	TR.JUN.32,CTA 5780 PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD	\$13,016.97	\$0.00	13/06/2022	EG20220 62100025 1			8.2.5.5.1.3.4.04.0 1	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Devengado)	TR.JUN.32,CTA 5780 PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD	\$13,016.97
	13/06/2022	EG20220 62100025 1			2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.32,CTA 5780 PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD	\$0.00	\$13,016.97	13/06/2022	EG20220 62100025 1			8.2.4.5.1.3.4.04.0 1	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Comprometido)	TR.JUN.32,CTA 5780 PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD	\$0.00
										SUBTOTAL							\$13,016.97
EG20220621 000252									13/06/2022	EG20220 62100025 2			8.2.6.5.1.3.4.04.0 1	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Ejercido)	TR.JUN.32,CTA 5780 PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD	\$13,016.97	
									13/06/2022	EG20220 62100025 2			8.2.5.5.1.3.4.04.0 1	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Devengado)	TR.JUN.32,CTA 5780 PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD	\$0.00	
										SUBTOTAL							\$13,016.97
EG20220621 000253	13/06/2022	EG20220 62100025 3			2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.32,CTA 5780 PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD	\$13,016.97	\$0.00	13/06/2022	EG20220 62100025 3			8.2.7.5.1.3.4.04.0 1	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Pagado)	TR.JUN.32,CTA 5780 PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD	\$13,016.97
	13/06/2022	EG20220 62100025 3			1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	TR.JUN.32,CTA 5780 PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD	\$0.00	\$13,016.97	13/06/2022	EG20220 62100025 3			8.2.6.5.1.3.4.04.0 1	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Ejercido)	TR.JUN.32,CTA 5780 PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD	\$0.00
										SUBTOTAL							\$13,016.97
EG20220621 000288									13/06/2022	EG20220 62100028 8			8.2.6.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Ejercido)	CH 582,CTA5780 PAGO DE SERVICIOS MEDICOS	\$5,250.00	
									13/06/2022	EG20220 62100028 8			8.2.5.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Devengado)	CH 582,CTA5780 PAGO DE SERVICIOS MEDICOS	\$0.00	
										SUBTOTAL							\$5,250.00
EG20220621 000289									13/06/2022	EG20220 62100028 9			8.2.6.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Ejercido)	CH 582,CTA5780 PAGO DE SERVICIOS MEDICOS	-\$5,250.00	
									13/06/2022	EG20220 62100028 9			8.2.5.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Devengado)	CH 582,CTA5780 PAGO DE SERVICIOS MEDICOS	\$0.00	
										SUBTOTAL							-\$5,250.00
EG20220621 000292									13/06/2022	EG20220 62100029 2			8.2.6.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Ejercido)	CH 582,CTA5780 PAGO DE SERVICIOS MEDICOS	\$5,833.33	
									13/06/2022	EG20220 62100029 2			8.2.5.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Devengado)	CH 582,CTA5780 PAGO DE SERVICIOS MEDICOS	\$0.00	
										SUBTOTAL							\$5,833.33



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$37,865.00
\$37,865.00
\$0.00
\$37,865.00
\$37,865.00
\$0.00
\$13,016.97
\$13,016.97
\$0.00
\$13,016.97
\$13,016.97
\$0.00
\$13,016.97
\$13,016.97
\$0.00
\$13,016.97
\$13,016.97
\$0.00
\$5,250.00
\$5,250.00
\$0.00
-\$5,250.00
-\$5,250.00
\$0.00
\$5,833.33
\$5,833.33



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

EG20220621 000293	13/06/2022	EG20220 62100029 3		2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	CH 582,CTA5780 PAGO DE SERVICIOS MEDICOS	\$5,833.33	\$0.00	13/06/2022	EG20220 62100029 3		8.2.7.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Pagado)	CH 582,CTA5780 PAGO DE SERVICIOS MEDICOS	\$5,833.33
	13/06/2022	EG20220 62100029 3		2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios	CH 582,CTA5780 PAGO DE SERVICIOS MEDICOS	\$0.00	\$583.33	13/06/2022	EG20220 62100029 3		8.2.6.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Ejercido)	CH 582,CTA5780 PAGO DE SERVICIOS MEDICOS	\$0.00
	13/06/2022	EG20220 62100029 3		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	CH 582,CTA5780 PAGO DE SERVICIOS MEDICOS	\$0.00	\$5,250.00	SUBTOTAL						\$5,833.33
	SUBTOTAL						\$5,833.33	\$5,833.33							
EG20220621 000295									13/06/2022	EG20220 62100029 5		8.2.6.5.2.4.1.01.0 9	Otras ayudas sociales (Ejercido)	CH 580,CTA5780 PAGO DE ATAUDES PARA AYUDAS ASISTENCIALES (DIF)	\$7,163.93
									13/06/2022	EG20220 62100029 5		8.2.5.5.2.4.1.01.0 9	Otras ayudas sociales (Devengado)	CH 580,CTA5780 PAGO DE ATAUDES PARA AYUDAS ASISTENCIALES (DIF)	\$0.00
	SUBTOTAL							SUBTOTAL							\$7,163.93
EG20220621 000296	13/06/2022	EG20220 62100029 6		2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	CH 580,CTA5780 PAGO DE ATAUDES PARA AYUDAS ASISTENCIALES (DIF)	\$7,163.93	\$0.00	13/06/2022	EG20220 62100029 6		8.2.7.5.2.4.1.01.0 9	Otras ayudas sociales (Pagado)	CH 580,CTA5780 PAGO DE ATAUDES PARA AYUDAS ASISTENCIALES (DIF)	\$7,163.93
	13/06/2022	EG20220 62100029 6		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	CH 580,CTA5780 PAGO DE ATAUDES PARA AYUDAS ASISTENCIALES (DIF)	\$0.00	\$7,163.93	13/06/2022	EG20220 62100029 6		8.2.6.5.2.4.1.01.0 9	Otras ayudas sociales (Ejercido)	CH 580,CTA5780 PAGO DE ATAUDES PARA AYUDAS ASISTENCIALES (DIF)	\$0.00
	SUBTOTAL						\$7,163.93	\$7,163.93	SUBTOTAL						\$7,163.93
EG20220622 000353	13/06/2022	EG20220 62200035 3		2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH 581, CTA 5780 GASTOS A COMPROBAR (EVENTO DIA DEL PADRE)	\$1,600.00	\$0.00							
	13/06/2022	EG20220 62200035 3		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	CH 581, CTA 5780 GASTOS A COMPROBAR (EVENTO DIA DEL PADRE)	\$0.00	\$1,600.00							
	SUBTOTAL						\$1,600.00	\$1,600.00							
EG20220622 000355	13/06/2022	EG20220 62200035 5		2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH.584,CTA 5780 GASTOS A COMPROBAR (MATERIALES DIVERSOS)	\$1,500.00	\$0.00							
	13/06/2022	EG20220 62200035 5		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	CH.584,CTA 5780 GASTOS A COMPROBAR (MATERIALES DIVERSOS)	\$0.00	\$1,500.00							
	SUBTOTAL						\$1,500.00	\$1,500.00							
EG20220624 000385									13/06/2022	EG20220 62400038 5		8.2.6.5.2.4.1.01.0 9	Otras ayudas sociales (Ejercido)	CH 583,CTA5780 PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DEL C.REYES PUCHETA MELCHI,CON APEGO A LA CUADRAGESIMA PRIMERA CLAUSULA DE LS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	\$10,000.00
									13/06/2022	EG20220 62400038 5		8.2.5.5.2.4.1.01.0 9	Otras ayudas sociales (Devengado)	CH 583,CTA5780 PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DEL C.REYES PUCHETA MELCHI,CON APEGO A LA CUADRAGESIMA PRIMERA CLAUSULA DE LS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	\$0.00
	SUBTOTAL							SUBTOTAL							\$10,000.00
EG20220624 000386	13/06/2022	EG20220 62400038 6		2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	CH 583,CTA5780 PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DEL C.REYES PUCHETA MELCHI,CON APEGO A LA CUADRAGESIMA PRIMERA CLAUSULA DE LS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	\$10,000.00	\$0.00	13/06/2022	EG20220 62400038 6		8.2.7.5.2.4.1.01.0 9	Otras ayudas sociales (Pagado)	CH 583,CTA5780 PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DEL C.REYES PUCHETA MELCHI,CON APEGO A LA CUADRAGESIMA PRIMERA CLAUSULA DE LS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	\$10,000.00
	13/06/2022	EG20220 62400038 6		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	CH 583,CTA5780 PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DEL C.REYES PUCHETA MELCHI,CON APEGO A LA CUADRAGESIMA PRIMERA CLAUSULA DE LS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	\$0.00	\$10,000.00	13/06/2022	EG20220 62400038 6		8.2.6.5.2.4.1.01.0 9	Otras ayudas sociales (Ejercido)	CH 583,CTA5780 PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DEL C.REYES PUCHETA MELCHI,CON APEGO A LA CUADRAGESIMA PRIMERA CLAUSULA DE LS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	\$0.00
	SUBTOTAL						\$10,000.00	\$10,000.00	SUBTOTAL						\$10,000.00



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$5,833.33
\$5,833.33
\$0.00
\$7,163.93
\$7,163.93
\$0.00
\$7,163.93
\$7,163.93
\$0.00
\$10,000.00
\$10,000.00
\$0.00
\$10,000.00
\$10,000.00

EG20220627 000460	13/06/2022	EG20220 62700046 0							13/06/2022	EG20220 62700046 0				Factura(s)	8.2.4.5.1.3.9.08.0 2	Fomento a la Educación (Comprometido)	TR.JUN.09,CTA6610 PUBLICACION DE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	\$11,392.20	
	13/06/2022	EG20220 62700046 0							13/06/2022	EG20220 62700046 0				Factura(s)	8.2.4.5.1.3.6.01.0 2	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos (Comprometido)	TR.JUN.09,CTA6610 PUBLICACION DE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	\$75,950.80	
	13/06/2022	EG20220 62700046 0							13/06/2022	EG20220 62700046 0				Factura(s)	8.2.2.5.1.3.6.01.0 2	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos (Por ejercer)	TR.JUN.09,CTA6610 PUBLICACION DE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	\$0.00	
	13/06/2022	EG20220 62700046 0							13/06/2022	EG20220 62700046 0				Factura(s)	8.2.2.5.1.3.9.08.0 2	Fomento a la Educación (Por ejercer)	TR.JUN.09,CTA6610 PUBLICACION DE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	\$0.00	
	SUBTOTAL																		\$87,343.00
EG20220627 000461	13/06/2022	EG20220 62700046 1			5.1.3.6.01.02	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos	TR.JUN.09,CTA6610 PUBLICACION DE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	\$75,950.80	\$0.00	13/06/2022	EG20220 62700046 1				8.2.5.5.1.3.9.08.0 2	Fomento a la Educación (Devengado)	TR.JUN.09,CTA6610 PUBLICACION DE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	\$11,392.20	
	13/06/2022	EG20220 62700046 1			5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación	TR.JUN.09,CTA6610 PUBLICACION DE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	\$11,392.20	\$0.00	13/06/2022	EG20220 62700046 1				8.2.5.5.1.3.6.01.0 2	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos (Devengado)	TR.JUN.09,CTA6610 PUBLICACION DE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	\$75,950.80	
	13/06/2022	EG20220 62700046 1			2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.09,CTA6610 PUBLICACION DE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	\$0.00	\$87,343.00	13/06/2022	EG20220 62700046 1				8.2.4.5.1.3.6.01.0 2	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos (Comprometido)	TR.JUN.09,CTA6610 PUBLICACION DE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	\$0.00	
	SUBTOTAL																		\$87,343.00
	SUBTOTAL																		
EG20220627 000462	13/06/2022	EG20220 62700046 2							13/06/2022	EG20220 62700046 2					8.2.6.5.1.3.9.08.0 2	Fomento a la Educación (Ejercido)	TR.JUN.09,CTA6610 PUBLICACION DE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	\$11,392.20	
	13/06/2022	EG20220 62700046 2							13/06/2022	EG20220 62700046 2					8.2.6.5.1.3.6.01.0 2	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos (Ejercido)	TR.JUN.09,CTA6610 PUBLICACION DE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	\$75,950.80	
	13/06/2022	EG20220 62700046 2							13/06/2022	EG20220 62700046 2					8.2.5.5.1.3.6.01.0 2	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos (Devengado)	TR.JUN.09,CTA6610 PUBLICACION DE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	\$0.00	
	13/06/2022	EG20220 62700046 2							13/06/2022	EG20220 62700046 2					8.2.5.5.1.3.9.08.0 2	Fomento a la Educación (Devengado)	TR.JUN.09,CTA6610 PUBLICACION DE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	\$0.00	
	SUBTOTAL																		\$87,343.00
EG20220627 000463	13/06/2022	EG20220 62700046 3			2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.09,CTA6610 PUBLICACION DE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	\$87,343.00	\$0.00	13/06/2022	EG20220 62700046 3				8.2.7.5.1.3.9.08.0 2	Fomento a la Educación (Pagado)	TR.JUN.09,CTA6610 PUBLICACION DE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	\$11,392.20	
	13/06/2022	EG20220 62700046 3			1.1.1.2.02.24	BURSATILIZACION 2022 CTA 566100	TR.JUN.09,CTA6610 PUBLICACION DE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	\$0.00	\$87,343.00	13/06/2022	EG20220 62700046 3				8.2.7.5.1.3.6.01.0 2	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos (Pagado)	TR.JUN.09,CTA6610 PUBLICACION DE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	\$75,950.80	
	SUBTOTAL																		\$87,343.00
	SUBTOTAL																		\$87,343.00
	SUBTOTAL																		\$87,343.00
EG20220627 000482	13/06/2022	EG20220 62700048 2			2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.04, CTA 5683 ANTICIPO DE SUELDO	\$7,000.00	\$0.00										
	13/06/2022	EG20220 62700048 2			1.1.1.2.02.15	PARTICIPACIONES 2022 CTA 0118065683	TR.JUN.04, CTA 5683 ANTICIPO DE SUELDO	\$0.00	\$7,000.00										
	SUBTOTAL																		\$7,000.00
EG20220627 000484	13/06/2022	EG20220 62700048 4			2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.05, CTA 5683 ANTICIPO DE SUELDO	\$3,000.00	\$0.00										
	13/06/2022	EG20220 62700048 4			1.1.1.2.02.15	PARTICIPACIONES 2022 CTA 0118065683	TR.JUN.05, CTA 5683 ANTICIPO DE SUELDO	\$0.00	\$3,000.00										
	SUBTOTAL																		\$3,000.00



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$0.00
\$75,950.80
\$11,392.20
\$87,343.00
\$0.00
\$0.00
\$75,950.80
\$11,392.20
\$87,343.00
\$0.00
\$0.00
\$75,950.80
\$11,392.20
\$87,343.00
\$0.00
\$0.00
\$75,950.80
\$11,392.20
\$87,343.00



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

Table with columns for account numbers (e.g., EG20220627000486), dates (e.g., 13/06/2022), descriptions of transactions (e.g., Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo), amounts in pesos, and subtotals for various categories.



\$0.00
\$17,608.80
\$17,608.80
\$0.00
\$17,608.80
\$17,608.80
\$0.00
\$17,608.80
\$17,608.80
\$0.00
\$17,608.80
\$17,608.80



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00

\$228.48

\$228.48

\$456.96

\$891.83

\$185.46

\$2,113.65

\$19,596.21

\$13,148.52

\$927.30

\$1,659.18

\$818.19

\$5,072.76

\$4,441.59

\$7.00

\$6,092.50

\$1,898.16

\$3,165.80

\$600.00

\$1,581.80

\$348.00

\$521.84

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 08/11

13/06/2022	IN20220630000032		4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial	RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$521.84	13/06/2022	IN20220630000032		8.1.4.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE JUNIO DE 2022	\$4,667.42
13/06/2022	IN20220630000032		4.1.1.9.01.02	Contribución Adicional Sobre Espectáculos Públicos	RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$444.11	13/06/2022	IN20220630000032		8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE JUNIO DE 2022	\$2,530.88
13/06/2022	IN20220630000032		4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales	RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$327.28	13/06/2022	IN20220630000032		8.1.4.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE JUNIO DE 2022	\$308.36
13/06/2022	IN20220630000032		4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$4,667.42	13/06/2022	IN20220630000032		8.1.4.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE JUNIO DE 2022	\$327.28
13/06/2022	IN20220630000032		4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles	RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$7.00	13/06/2022	IN20220630000032		8.1.4.4.1.1.9.01.02	Contribución Adicional Sobre Espectáculos Públicos (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE JUNIO DE 2022	\$444.11
13/06/2022	IN20220630000032		4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano	RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$2,530.88	13/06/2022	IN20220630000032		8.1.4.4.1.4.1.01.05	Servicios sanitarios (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE JUNIO DE 2022	\$1,454.56
13/06/2022	IN20220630000032		4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial	RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$308.36	13/06/2022	IN20220630000032		8.1.4.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE JUNIO DE 2022	\$488.19
13/06/2022	IN20220630000032		4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano	RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$1,581.80	13/06/2022	IN20220630000032		8.1.4.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE JUNIO DE 2022	\$5,061.76
13/06/2022	IN20220630000032		4.1.1.7.01.03	Gastos de ejecución	RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$348.00	13/06/2022	IN20220630000032		8.1.2.4.1.4.3.11.1.0	Derechos por Servicios del Registro Civil de Anotaciones (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE JUNIO DE 2022	\$13,148.52
SUBTOTAL						\$156,704.70	\$156,704.70	13/06/2022	IN20220630000032		8.1.2.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE JUNIO DE 2022	\$891.83
								13/06/2022	IN20220630000032		8.1.2.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE JUNIO DE 2022	\$1,659.18
								13/06/2022	IN20220630000032		8.1.2.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE JUNIO DE 2022	\$5,072.76
								13/06/2022	IN20220630000032		8.1.2.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE JUNIO DE 2022	\$818.19
								13/06/2022	IN20220630000032		8.1.2.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE JUNIO DE 2022	\$19,596.21
								13/06/2022	IN20220630000032		8.1.2.4.1.4.3.06.06	Derechos por Servicios de Inhumación de Restos, Apertura o Cierre de Gavetas (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE JUNIO DE 2022	\$185.46
								13/06/2022	IN20220630000032		8.1.2.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE JUNIO DE 2022	\$2,113.65
								13/06/2022	IN20220630000032		8.1.2.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE JUNIO DE 2022	\$927.30
								13/06/2022	IN20220630000032		8.1.2.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE JUNIO DE 2022	\$5,061.76
								13/06/2022	IN20220630000032		8.1.2.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE JUNIO DE 2022	\$1,898.16
								13/06/2022	IN20220630000032		8.1.2.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE JUNIO DE 2022	\$6,092.50
								13/06/2022	IN20220630000032		8.1.2.4.1.1.1.01.07	Espectáculos nocturnos (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE JUNIO DE 2022	\$4,441.59
								13/06/2022	IN20220630000032		8.1.2.4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE JUNIO DE 2022	\$7.00
								13/06/2022	IN20220630000032		8.1.2.4.1.1.7.01.01	Recargos (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE JUNIO DE 2022	\$3,165.80
								13/06/2022	IN20220630000032		8.1.2.4.1.1.7.01.02	Sanciones (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE JUNIO DE 2022	\$600.00
								13/06/2022	IN20220630000032		8.1.2.4.1.1.7.01.03	Gastos de ejecución (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE JUNIO DE 2022	\$348.00
								13/06/2022	IN20220630000032		8.1.2.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE JUNIO DE 2022	\$521.84
								13/06/2022	IN20220630000032		8.1.2.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE JUNIO DE 2022	\$308.36
								13/06/2022	IN20220630000032		8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE JUNIO DE 2022	\$2,530.88
								13/06/2022	IN20220630000032		8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE JUNIO DE 2022	\$1,581.80
								13/06/2022	IN20220630000032		8.1.2.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE JUNIO DE 2022	\$327.28
								13/06/2022	IN20220630000032		8.1.2.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE JUNIO DE 2022	\$4,667.42

	13/06/2022	IN202206 30000032		8.1.2.4.1.1.9.01.0 2	Contribución Adicional Sobre Espectáculos Públicos (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE JUNIO DE 2022	\$444.11
	13/06/2022	IN202206 30000032		8.1.2.4.1.4.1.01.0 5	Servicios sanitarios (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE JUNIO DE 2022	\$1,454.56
	13/06/2022	IN202206 30000032		8.1.2.4.1.4.3.01.0 1	Licencia de funcionamiento (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE JUNIO DE 2022	\$488.19
	13/06/2022	IN202206 30000032		8.1.5.4.1.1.2.01.0 2	Predial sub urbano (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
	13/06/2022	IN202206 30000032		8.1.5.4.1.1.2.01.0 1	Predial urbano (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
	13/06/2022	IN202206 30000032		8.1.5.4.1.1.1.01.0 7	Espectáculos nocturnos (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
	13/06/2022	IN202206 30000032		8.1.5.4.1.4.3.11.1 0	Derechos por Servicios del Registro Civil de Anotaciones (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
	13/06/2022	IN202206 30000032		8.1.5.4.1.4.3.11.0 6	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
	13/06/2022	IN202206 30000032		8.1.5.4.1.4.3.07.0 1	Uso habitacional (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
	13/06/2022	IN202206 30000032		8.1.5.4.1.4.3.06.0 6	Derechos por Servicios de Inhumación de Restos, Apertura o Cierre de Gavetas (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
	13/06/2022	IN202206 30000032		8.1.5.4.1.4.3.05.0 1	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
	13/06/2022	IN202206 30000032		8.1.5.4.1.4.3.11.0 5	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
	13/06/2022	IN202206 30000032		8.1.5.4.1.4.3.11.0 3	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
	13/06/2022	IN202206 30000032		8.1.5.4.1.4.3.10.0 2	Expedición de una Cédula Catastral (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
	13/06/2022	IN202206 30000032		8.1.5.4.1.1.2.02.0 1	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
	13/06/2022	IN202206 30000032		8.1.5.4.1.1.7.01.0 1	Recargos (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
	13/06/2022	IN202206 30000032		8.1.5.4.1.1.7.01.0 2	Sanciones (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
	13/06/2022	IN202206 30000032		8.1.5.4.1.1.7.01.0 3	Gastos de ejecución (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
	13/06/2022	IN202206 30000032		8.1.5.4.1.1.9.01.0 1	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
	13/06/2022	IN202206 30000032		8.1.5.4.1.1.8.01.0 9.01.01	Sobre impuesto predial (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
	13/06/2022	IN202206 30000032		8.1.5.4.1.1.2.02.0 2	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
	13/06/2022	IN202206 30000032		8.1.5.4.1.1.8.01.0 2.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
	13/06/2022	IN202206 30000032		8.1.5.4.1.1.8.01.0 2.01.01	Predial Urbano (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
	13/06/2022	IN202206 30000032		8.1.5.4.1.1.9.01.0 5	Contribución Adicional Sobre Derechos (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
	13/06/2022	IN202206 30000032		8.1.5.4.1.1.9.01.0 2	Contribución Adicional Sobre Espectáculos Públicos (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
	13/06/2022	IN202206 30000032		8.1.5.4.1.4.1.01.0 3	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
	13/06/2022	IN202206 30000032		8.1.5.4.1.4.3.01.0 1	Licencia de funcionamiento (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
	13/06/2022	IN202206 30000032		8.1.5.4.1.4.1.01.0 5	Servicios sanitarios (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
	13/06/2022	IN202206 30000032		8.1.5.4.1.4.3.04.0 1	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
		SUBTOTAL					\$156,704.70



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$1,898.16
\$5,061.76
\$4,441.59
\$13,148.52
\$927.30
\$818.19
\$185.46
\$5,072.76
\$891.83
\$2,113.65
\$19,596.21
\$6,092.50
\$3,165.80
\$600.00
\$348.00
\$521.84
\$308.36
\$7.00
\$2,530.88
\$1,581.80
\$4,667.42
\$444.11
\$327.28
\$488.19
\$1,454.56
\$1,659.18
\$156,704.70



San Andres Tuxtla
LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

PR20220531 000065	13/06/2022								8.2.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria (Por ejercer)	REDUCCIO COG 9120202	-\$300,000.00
	13/06/2022								8.2.3.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria (Modificado)	REDUCCIO COG 9120202	\$0.00
	SUBTOTAL											
PR20220531 000066	13/06/2022								8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	AMPLIACION COGF 92102	\$576,675.87
	13/06/2022								8.2.2.5.4.1.1.01.02	Intereses de la deuda interna extraordinaria con instituciones de crédito(Por ejercer)	AMPLIACION COGF 92102	\$300,000.00
	13/06/2022								8.2.3.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Modificado)	AMPLIACION COGF 92102	\$0.00
	13/06/2022								8.2.3.5.4.1.1.01.02	Intereses de la deuda interna extraordinaria con instituciones de crédito(Modificado)	AMPLIACION COGF 92102	\$0.00
SUBTOTAL												\$876,675.87
PR20220531 000067	13/06/2022								8.2.2.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Por ejercer)	ampliacion al 61101	\$14,574.78
	13/06/2022								8.2.3.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Modificado)	ampliacion al 61101	\$0.00
	SUBTOTAL											
PR20220531 000068	13/06/2022								8.2.2.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Por ejercer)	ampliacion al cog 61101	\$0.90
	13/06/2022								8.2.3.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Modificado)	ampliacion al cog 61101	\$0.00
	SUBTOTAL											
PR20220531 000069	13/06/2022								8.2.2.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	AMPLIACION COG 34101	\$0.35
	13/06/2022								8.2.3.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Modificado)	AMPLIACION COG 34101	\$0.00
	SUBTOTAL											
EG20220622 000352	13/06/2022	EG20220622000352		Oficio de comisión	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	CH.581,CTA 5780 GASTOS A COMPROBAR (EVENTO DIA DEL PADRE)	\$1,600.00	\$0.00			
	13/06/2022	EG20220622000352		Oficio de comisión	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH.581,CTA 5780 GASTOS A COMPROBAR (EVENTO DIA DEL PADRE)	\$0.00	\$1,600.00			
	SUBTOTAL											
EG20220622 000354	13/06/2022	EG20220622000354		Oficio General	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	CH.584,CTA 5780 GASTOS A COMPROBAR (MATERIALES DIVERSOS)	\$1,500.00	\$0.00			
	13/06/2022	EG20220622000354		Oficio General	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH.584,CTA 5780 GASTOS A COMPROBAR (MATERIALES DIVERSOS)	\$0.00	\$1,500.00			
	SUBTOTAL											



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
-\$300,000.00
-\$300,000.00
\$0.00
\$0.00
\$576,675.87
\$300,000.00
\$876,675.87
\$0.00
\$14,574.78
\$14,574.78
\$0.00
\$0.90
\$0.90
\$0.00
\$0.35
\$0.35



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

EG20220616 000100	14/06/2022	EG20220 61600010 0	Factura(s)	5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos	CH 588,CA5780 REPOSICION DE GASTOS (DIF)	\$531.23	\$0.00	14/06/2022	EG20220 61600010 0	Factura(s)	8.2.4.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Comprometido)	CH 588,CA5780 REPOSICION DE GASTOS (DIF)	\$531.23	
	14/06/2022	EG20220 61600010 0	Factura(s)	5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	CH 588,CA5780 REPOSICION DE GASTOS (DIF)	\$15,960.00	\$0.00	14/06/2022	EG20220 61600010 0	Factura(s)	8.2.6.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Ejercido)	CH 588,CA5780 REPOSICION DE GASTOS (DIF)	\$531.23	
	14/06/2022	EG20220 61600010 0	Factura(s)	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	CH 588,CA5780 REPOSICION DE GASTOS (DIF)	\$0.00	\$16,491.23	14/06/2022	EG20220 61600010 0	Factura(s)	8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	CH 588,CA5780 REPOSICION DE GASTOS (DIF)	\$15,960.00	
	SUBTOTAL							\$16,491.23	\$16,491.23	14/06/2022	EG20220 61600010 0	Factura(s)	8.2.7.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Pagado)	CH 588,CA5780 REPOSICION DE GASTOS (DIF)	\$531.23
										14/06/2022	EG20220 61600010 0	Factura(s)	8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	CH 588,CA5780 REPOSICION DE GASTOS (DIF)	\$15,960.00
										14/06/2022	EG20220 61600010 0	Factura(s)	8.2.5.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Devengado)	CH 588,CA5780 REPOSICION DE GASTOS (DIF)	\$531.23
										14/06/2022	EG20220 61600010 0	Factura(s)	8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	CH 588,CA5780 REPOSICION DE GASTOS (DIF)	\$15,960.00
										14/06/2022	EG20220 61600010 0	Factura(s)	8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	CH 588,CA5780 REPOSICION DE GASTOS (DIF)	\$15,960.00
										14/06/2022	EG20220 61600010 0	Factura(s)	8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	CH 588,CA5780 REPOSICION DE GASTOS (DIF)	\$0.00
										14/06/2022	EG20220 61600010 0	Factura(s)	8.2.2.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	CH 588,CA5780 REPOSICION DE GASTOS (DIF)	\$0.00
SUBTOTAL																\$65,964.92
EG20220620 000203	14/06/2022	EG20220 62000020 3	Factura(s)	1.1.3.4.01	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	202230141 0036.-PAGO 50% DE ANTICIPO	\$1,219,229.39	\$0.00								
	14/06/2022	EG20220 62000020 3	Factura(s)	2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	202230141 0036.-PAGO 50% DE ANTICIPO	\$0.00	\$1,219,229.39								
	SUBTOTAL							\$1,219,229.39	\$1,219,229.39							
EG20220622 000362	14/06/2022	EG20220 62200036 2	Factura(s)	5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias	CH.587,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$2,860.00	\$0.00	14/06/2022	EG20220 62200036 2	Factura(s)	8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	CH.587,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$2,860.00	
	14/06/2022	EG20220 62200036 2	Factura(s)	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	CH.587,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$0.00	\$2,860.00	14/06/2022	EG20220 62200036 2	Factura(s)	8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	CH.587,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$2,860.00	
	SUBTOTAL							\$2,860.00	\$2,860.00	14/06/2022	EG20220 62200036 2	Factura(s)	8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	CH.587,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$2,860.00
										14/06/2022	EG20220 62200036 2	Factura(s)	8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	CH.587,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$2,860.00
										14/06/2022	EG20220 62200036 2	Factura(s)	8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	CH.587,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$0.00
SUBTOTAL																\$11,440.00
EG20220623 000379	14/06/2022	EG20220 62300037 9	Factura(s)	5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias	COMPROBACION CH#589 DEL DIA 14/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$4,560.01	\$0.00	14/06/2022	EG20220 62300037 9	Factura(s)	8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	COMPROBACION CH#589 DEL DIA 14/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$4,560.01	
	14/06/2022	EG20220 62300037 9	Factura(s)	5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	COMPROBACION CH#589 DEL DIA 14/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$254.40	\$0.00	14/06/2022	EG20220 62300037 9	Factura(s)	8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	COMPROBACION CH#589 DEL DIA 14/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$254.40	
	14/06/2022	EG20220 62300037 9	Factura(s)	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	COMPROBACION CH#589 DEL DIA 14/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$2,182.13	\$0.00	14/06/2022	EG20220 62300037 9	Factura(s)	8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	COMPROBACION CH#589 DEL DIA 14/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$4,560.01	
	14/06/2022	EG20220 62300037 9	Factura(s)	5.1.3.1.01.02	Alumbrado Público	COMPROBACION CH#589 DEL DIA 14/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$463.00	\$0.00	14/06/2022	EG20220 62300037 9	Factura(s)	8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	COMPROBACION CH#589 DEL DIA 14/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$254.40	



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$531.23
\$531.23
\$15,960.00
\$0.00
\$0.00
\$531.23
\$15,960.00
\$15,960.00
\$15,960.00
\$531.23
\$65,964.92
\$2,860.00
\$2,860.00
\$0.00
\$2,860.00
\$2,860.00
\$11,440.00
\$4,560.01
\$254.40
\$4,560.01
\$254.40

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 08/11

14/06/2022	EG20220 62300037 9	Factura(s)	5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	COMPROBACION CH#589 DEL DIA 14/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$253.99	\$0.00	14/06/2022	EG20220 62300037 9	Factura(s)	8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	COMPROBACION CH#589 DEL DIA 14/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$2,182.13
14/06/2022	EG20220 62300037 9	Factura(s)	5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	COMPROBACION CH#589 DEL DIA 14/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$399.90	\$0.00	14/06/2022	EG20220 62300037 9	Factura(s)	8.2.6.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Ejercido)	COMPROBACION CH#589 DEL DIA 14/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$253.99
14/06/2022	EG20220 62300037 9	Factura(s)	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	COMPROBACION CH#589 DEL DIA 14/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$2,280.98	\$0.00	14/06/2022	EG20220 62300037 9	Factura(s)	8.2.6.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Ejercido)	COMPROBACION CH#589 DEL DIA 14/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$463.00
14/06/2022	EG20220 62300037 9	Factura(s)	5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	COMPROBACION CH#589 DEL DIA 14/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$18,816.00	\$0.00	14/06/2022	EG20220 62300037 9	Factura(s)	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	COMPROBACION CH#589 DEL DIA 14/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$2,280.98
14/06/2022	EG20220 62300037 9	Factura(s)	5.2.4.1.01.02	Servicios médicos	COMPROBACION CH#589 DEL DIA 14/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$499.00	\$0.00	14/06/2022	EG20220 62300037 9	Factura(s)	8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	COMPROBACION CH#589 DEL DIA 14/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$399.90
14/06/2022	EG20220 62300037 9	Factura(s)	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	COMPROBACION CH#589 DEL DIA 14/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$0.00	\$29,709.41	14/06/2022	EG20220 62300037 9	Factura(s)	8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	COMPROBACION CH#589 DEL DIA 14/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$4,560.01
14/06/2022	EG20220 62300037 9	Factura(s)						14/06/2022	EG20220 62300037 9	Factura(s)	8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	COMPROBACION CH#589 DEL DIA 14/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$254.40
SUBTOTAL						\$29,709.41	\$29,709.41	14/06/2022	EG20220 62300037 9	Factura(s)	8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	COMPROBACION CH#589 DEL DIA 14/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$2,182.13
								14/06/2022	EG20220 62300037 9	Factura(s)	8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	COMPROBACION CH#589 DEL DIA 14/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$18,816.00
								14/06/2022	EG20220 62300037 9	Factura(s)	8.2.6.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Ejercido)	COMPROBACION CH#589 DEL DIA 14/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$499.00
								14/06/2022	EG20220 62300037 9	Factura(s)	8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	COMPROBACION CH#589 DEL DIA 14/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$18,816.00
								14/06/2022	EG20220 62300037 9	Factura(s)	8.2.7.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Pagado)	COMPROBACION CH#589 DEL DIA 14/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$499.00
								14/06/2022	EG20220 62300037 9	Factura(s)	8.2.7.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Pagado)	COMPROBACION CH#589 DEL DIA 14/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$253.99
								14/06/2022	EG20220 62300037 9	Factura(s)	8.2.7.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Pagado)	COMPROBACION CH#589 DEL DIA 14/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$463.00
								14/06/2022	EG20220 62300037 9	Factura(s)	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	COMPROBACION CH#589 DEL DIA 14/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$2,280.98
								14/06/2022	EG20220 62300037 9	Factura(s)	8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	COMPROBACION CH#589 DEL DIA 14/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$399.90
								14/06/2022	EG20220 62300037 9	Factura(s)	8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	COMPROBACION CH#589 DEL DIA 14/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$4,560.01
								14/06/2022	EG20220 62300037 9	Factura(s)	8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	COMPROBACION CH#589 DEL DIA 14/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$254.40
								14/06/2022	EG20220 62300037 9	Factura(s)	8.2.4.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Comprometido)	COMPROBACION CH#589 DEL DIA 14/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$499.00



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$2,182.13

\$253.99

\$463.00

\$2,280.98

\$399.90

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$18,816.00

\$499.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$4,560.01

\$254.40

\$499.00

14/06/2022	EG20220 62300037 9	Factura(s)	8.2.4.5.2.4.1.01.0 9	Otras ayudas sociales (Comprometido)	COMPROBACION CH#589 DEL DIA 14/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$18,816.00
14/06/2022	EG20220 62300037 9	Factura(s)	8.2.4.5.1.2.9.01.0 1	Herramientas Menores (Comprometido)	COMPROBACION CH#589 DEL DIA 14/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$253.99
14/06/2022	EG20220 62300037 9	Factura(s)	8.2.4.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	COMPROBACION CH#589 DEL DIA 14/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$2,182.13
14/06/2022	EG20220 62300037 9	Factura(s)	8.2.4.5.1.3.1.01.0 2	Alumbrado público (Comprometido)	COMPROBACION CH#589 DEL DIA 14/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$463.00
14/06/2022	EG20220 62300037 9	Factura(s)	8.2.4.5.1.3.8.02.0 2	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	COMPROBACION CH#589 DEL DIA 14/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$399.90
14/06/2022	EG20220 62300037 9	Factura(s)	8.2.4.5.1.3.7.05.0 1	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	COMPROBACION CH#589 DEL DIA 14/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$2,280.98
14/06/2022	EG20220 62300037 9	Factura(s)	8.2.5.5.2.4.1.01.0 9	Otras ayudas sociales (Devengado)	COMPROBACION CH#589 DEL DIA 14/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$18,816.00
14/06/2022	EG20220 62300037 9	Factura(s)	8.2.5.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Devengado)	COMPROBACION CH#589 DEL DIA 14/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$499.00
14/06/2022	EG20220 62300037 9	Factura(s)	8.2.5.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	COMPROBACION CH#589 DEL DIA 14/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$2,182.13
14/06/2022	EG20220 62300037 9	Factura(s)	8.2.5.5.1.2.9.01.0 1	Herramientas Menores (Devengado)	COMPROBACION CH#589 DEL DIA 14/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$253.99
14/06/2022	EG20220 62300037 9	Factura(s)	8.2.5.5.1.3.1.01.0 2	Alumbrado público (Devengado)	COMPROBACION CH#589 DEL DIA 14/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$463.00
14/06/2022	EG20220 62300037 9	Factura(s)	8.2.5.5.1.3.8.02.0 2	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	COMPROBACION CH#589 DEL DIA 14/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$399.90
14/06/2022	EG20220 62300037 9	Factura(s)	8.2.5.5.1.3.7.05.0 1	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	COMPROBACION CH#589 DEL DIA 14/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$2,280.98
14/06/2022	EG20220 62300037 9	Factura(s)	8.2.2.5.2.4.1.01.0 9	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	COMPROBACION CH#589 DEL DIA 14/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$0.00
14/06/2022	EG20220 62300037 9	Factura(s)	8.2.2.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Por ejercer)	COMPROBACION CH#589 DEL DIA 14/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$0.00
14/06/2022	EG20220 62300037 9	Factura(s)	8.2.2.5.1.3.8.02.0 2	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	COMPROBACION CH#589 DEL DIA 14/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$0.00
14/06/2022	EG20220 62300037 9	Factura(s)	8.2.2.5.1.3.7.05.0 1	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	COMPROBACION CH#589 DEL DIA 14/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$0.00
14/06/2022	EG20220 62300037 9	Factura(s)	8.2.2.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	COMPROBACION CH#589 DEL DIA 14/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$0.00
14/06/2022	EG20220 62300037 9	Factura(s)	8.2.2.5.1.2.9.01.0 1	Herramientas Menores (Por ejercer)	COMPROBACION CH#589 DEL DIA 14/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$0.00



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$18,816.00

\$253.99

\$2,182.13

\$463.00

\$399.90

\$2,280.98

\$18,816.00

\$499.00

\$2,182.13

\$253.99

\$463.00

\$399.90

\$2,280.98

\$18,816.00

\$499.00

\$399.90

\$2,280.98

\$2,182.13

\$253.99



San Andres Tuxtla
LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

									14/06/2022	EG20220623000379	Factura(s)	8.2.2.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Por ejercer)	COMPROBACION CH#589 DEL DIA 14/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$0.00
									14/06/2022	EG20220623000379	Factura(s)	8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	COMPROBACION CH#589 DEL DIA 14/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$0.00
									14/06/2022	EG20220623000379	Factura(s)	8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	COMPROBACION CH#589 DEL DIA 14/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$0.00
									SUBTOTAL						\$118,837.64
EG20220629000541	14/06/2022	EG20220629000541	Factura(s)	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	COMPROBACION CH#559 DEL DIA 07/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MARIA DE LOS ANGELES LIZARDI FIGUEROA	\$1,090.30	\$0.00	14/06/2022	EG20220629000541	Factura(s)	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	COMPROBACION CH#559 DEL DIA 07/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MARIA DE LOS ANGELES LIZARDI FIGUEROA	\$1,090.30
	14/06/2022	EG20220629000541	Factura(s)	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	COMPROBACION CH#559 DEL DIA 07/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MARIA DE LOS ANGELES LIZARDI FIGUEROA	\$500.00	\$0.00	14/06/2022	EG20220629000541	Factura(s)	8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	COMPROBACION CH#559 DEL DIA 07/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MARIA DE LOS ANGELES LIZARDI FIGUEROA	\$500.00
	14/06/2022	EG20220629000541	Factura(s)	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	COMPROBACION CH#559 DEL DIA 07/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MARIA DE LOS ANGELES LIZARDI FIGUEROA	\$0.00	\$1,590.30	14/06/2022	EG20220629000541	Factura(s)	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	COMPROBACION CH#559 DEL DIA 07/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MARIA DE LOS ANGELES LIZARDI FIGUEROA	\$1,090.30
	SUBTOTAL						\$1,590.30	\$1,590.30	14/06/2022	EG20220629000541	Factura(s)	8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	COMPROBACION CH#559 DEL DIA 07/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MARIA DE LOS ANGELES LIZARDI FIGUEROA	\$500.00
									14/06/2022	EG20220629000541	Factura(s)	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	COMPROBACION CH#559 DEL DIA 07/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MARIA DE LOS ANGELES LIZARDI FIGUEROA	\$1,090.30
									14/06/2022	EG20220629000541	Factura(s)	8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	COMPROBACION CH#559 DEL DIA 07/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MARIA DE LOS ANGELES LIZARDI FIGUEROA	\$500.00
									14/06/2022	EG20220629000541	Factura(s)	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercicio)	COMPROBACION CH#559 DEL DIA 07/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MARIA DE LOS ANGELES LIZARDI FIGUEROA	\$1,090.30
									14/06/2022	EG20220629000541	Factura(s)	8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercicio)	COMPROBACION CH#559 DEL DIA 07/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MARIA DE LOS ANGELES LIZARDI FIGUEROA	\$500.00
									14/06/2022	EG20220629000541	Factura(s)	8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	COMPROBACION CH#559 DEL DIA 07/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MARIA DE LOS ANGELES LIZARDI FIGUEROA	\$0.00
									14/06/2022	EG20220629000541	Factura(s)	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	COMPROBACION CH#559 DEL DIA 07/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MARIA DE LOS ANGELES LIZARDI FIGUEROA	\$0.00
	SUBTOTAL								SUBTOTAL						\$6,361.20
EG20220630000622	14/06/2022	EG20220630000622		1.1.2.3.04	Anticipos a Cuenta de Sueldos	TR. JUN.07 CTA. 5683ANTICIPO DE SUELDO	\$60,000.00	\$0.00							
	14/06/2022	EG20220630000622		2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	TR. JUN.07 CTA. 5683ANTICIPO DE SUELDO	\$0.00	\$60,000.00							
	SUBTOTAL						\$60,000.00	\$60,000.00							



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$463.00

\$4,560.01

\$254.40

\$118,837.64

\$1,090.30

\$500.00

\$1,090.30

\$500.00

\$0.00

\$0.00

\$1,090.30

\$500.00

\$500.00

\$1,090.30

\$6,361.20



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 08/11

EG20220630001005	14/06/2022	EG20220630001005	Factura(s)	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	CH 591,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS CTA 5780 (SINDICALIZADO)	\$727.00	\$0.00	14/06/2022	EG20220630001005	Factura(s)	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	CH 591,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS CTA 5780 (SINDICALIZADO)	\$727.00	
	14/06/2022	EG20220630001005	Factura(s)	5.2.4.1.01.02	Servicios médicos	CH 591,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS CTA 5780 (SINDICALIZADO)	\$4,500.00	\$0.00	14/06/2022	EG20220630001005	Factura(s)	8.2.6.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Ejercido)	CH 591,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS CTA 5780 (SINDICALIZADO)	\$4,500.00	
	14/06/2022	EG20220630001005	Factura(s)	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	CH 591,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS CTA 5780 (SINDICALIZADO)	\$0.00	\$5,227.00	14/06/2022	EG20220630001005	Factura(s)	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	CH 591,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS CTA 5780 (SINDICALIZADO)	\$727.00	
	SUBTOTAL							\$5,227.00	\$5,227.00	14/06/2022	EG20220630001005	Factura(s)	8.2.7.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Pagado)	CH 591,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS CTA 5780 (SINDICALIZADO)	\$4,500.00
										14/06/2022	EG20220630001005	Factura(s)	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	CH 591,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS CTA 5780 (SINDICALIZADO)	\$727.00
										14/06/2022	EG20220630001005	Factura(s)	8.2.4.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Comprometido)	CH 591,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS CTA 5780 (SINDICALIZADO)	\$4,500.00
										14/06/2022	EG20220630001005	Factura(s)	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	CH 591,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS CTA 5780 (SINDICALIZADO)	\$727.00
										14/06/2022	EG20220630001005	Factura(s)	8.2.5.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Devengado)	CH 591,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS CTA 5780 (SINDICALIZADO)	\$4,500.00
										14/06/2022	EG20220630001005	Factura(s)	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	CH 591,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS CTA 5780 (SINDICALIZADO)	\$0.00
										14/06/2022	EG20220630001005	Factura(s)	8.2.2.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Por ejercer)	CH 591,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS CTA 5780 (SINDICALIZADO)	\$0.00
SUBTOTAL																\$20,908.00
DI20220627000045	14/06/2022	DI20220627000045		2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	CH050 FORTAMUNDF_2022, PAGO PENSION ALIMENTICIA SEG_PUB. 1RA_QNA_JUNIO_2022	\$62,989.69	\$0.00								
	14/06/2022	DI20220627000045		1.1.1.2.02.18	FORTAMUNDF 2022 CTA 5721	CH050 FORTAMUNDF_2022, PAGO PENSION ALIMENTICIA SEG_PUB. 1RA_QNA_JUNIO_2022	\$0.00	\$62,989.69								
	SUBTOTAL							\$62,989.69	\$62,989.69							
DI20220627000046	14/06/2022	DI20220627000046		2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	CH051 FORTAMUNDF_2022, PAGO PENSION ALIMENTICIA P_C 1RA_QNA_JUNIO_2022	\$3,830.21	\$0.00								
	14/06/2022	DI20220627000046		1.1.1.2.02.18	FORTAMUNDF 2022 CTA 5721	CH051 FORTAMUNDF_2022, PAGO PENSION ALIMENTICIA P_C 1RA_QNA_JUNIO_2022	\$0.00	\$3,830.21								
	SUBTOTAL							\$3,830.21	\$3,830.21							
DI20220628000056	14/06/2022	DI20220628000056		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	REINTEGRO CH#231 DEL DIA 17/03/22 POR ANITICPO DE SUELDO DE:ZAIDA ETHEL VENTURA VALLADARES	\$1,000.00	\$0.00								
	14/06/2022	DI20220628000056		1.1.2.3.04	Anticipos a Cuenta de Sueldos	REINTEGRO CH#231 DEL DIA 17/03/22 POR ANITICPO DE SUELDO DE:ZAIDA ETHEL VENTURA VALLADARES	\$0.00	\$1,000.00								
	SUBTOTAL							\$1,000.00	\$1,000.00							
DI2022063000102	14/06/2022	DI2022063000102		1.1.2.3.04	Anticipos a Cuenta de Sueldos	CH049, FORTAMUNDF_2022 RETENCION POR PRESTAMO 1RA_QNA_JULIO_2022	\$200.00	\$0.00								
	14/06/2022	DI2022063000102		1.1.1.2.02.18	FORTAMUNDF 2022 CTA 5721	CH049, FORTAMUNDF_2022 RETENCION POR PRESTAMO 1RA_QNA_JULIO_2022	\$0.00	\$200.00								
	SUBTOTAL							\$200.00	\$200.00							
DI2022063000135	14/06/2022	DI2022063000135		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476341454 REF 0034646009	\$105.00	\$0.00								
	14/06/2022	DI2022063000135		1.1.1.1.01	Caja General	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476341454 REF 0034646009	\$0.00	\$105.00								
	SUBTOTAL							\$105.00	\$105.00							



\$727.00

\$4,500.00

\$0.00

\$0.00

\$727.00

\$4,500.00

\$727.00

\$4,500.00

\$727.00

\$4,500.00

\$20,908.00



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

Table with columns for account numbers, dates, descriptions, and amounts. Includes subtotals for various entries and a detailed breakdown for account EG20220624000380 at the bottom.



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$2,406.81
\$2,406.81



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$2,406.81
\$2,406.81
\$0.00
\$2,406.81
\$2,406.81
\$0.00
\$2,406.81
\$2,406.81
\$0.00
\$203,581.60
\$203,581.60
\$0.00
\$203,581.60
\$203,581.60
\$0.00
\$203,581.60
\$203,581.60



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

EG20220627 000470	14/06/2022	EG20220 62700047 0			2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	CH230,CTA 5683 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022	\$5,909.97	\$0.00								
	14/06/2022	EG20220 62700047 0			1.1.1.2.02.15	PARTICIPACIONES 2022 CTA 0118065683	CH230,CTA 5683 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022	\$0.00	\$5,909.97								
	SUBTOTAL								\$5,909.97	\$5,909.97							
EG20220627 000471	14/06/2022	EG20220 62700047 1			2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	CH227,CTA 5683 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A BENEFICIARIAS DEL PERSONAL SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022	\$37,224.03	\$0.00								
	14/06/2022	EG20220 62700047 1			1.1.1.2.02.15	PARTICIPACIONES 2022 CTA 0118065683	CH227,CTA 5683 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A BENEFICIARIAS DEL PERSONAL SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022	\$0.00	\$37,224.03								
	SUBTOTAL								\$37,224.03	\$37,224.03							
EG20220627 000472	14/06/2022	EG20220 62700047 2			2.1.1.7.03.02.02	Préstamos Sindicales	CH225,CTA 5683 ENTREGA DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE PRESTAMO SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022	\$14,180.00	\$0.00								
	14/06/2022	EG20220 62700047 2			1.1.1.2.02.15	PARTICIPACIONES 2022 CTA 0118065683	CH225,CTA 5683 ENTREGA DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE PRESTAMO SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022	\$0.00	\$14,180.00								
	SUBTOTAL								\$14,180.00	\$14,180.00							
EG20220627 000477	14/06/2022	EG20220 62700047 7			2.1.1.7.03.02.02	Préstamos Sindicales	CH234,CTA 5683 ENTREGA DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE PRESTAMO SINDICAL ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022	\$15,670.00	\$0.00								
	14/06/2022	EG20220 62700047 7			1.1.1.2.02.15	PARTICIPACIONES 2022 CTA 0118065683	CH234,CTA 5683 ENTREGA DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE PRESTAMO SINDICAL ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022	\$0.00	\$15,670.00								
	SUBTOTAL								\$15,670.00	\$15,670.00							
EG20220628 000490	14/06/2022	EG20220 62800049 0	Resumen de Nómina		5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual	PAGO NOMINA A PERS_SEG_PUB CORRESP_1RA_QNA_JUNIO_2022	\$1,419,241.99	\$0.00	14/06/2022	EG20220 62800049 0	Resumen de Nómina	8.2.5.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Devengado)	PAGO NOMINA A PERS_SEG_PUB CORRESP_1RA_QNA_JUNIO_2022	\$1,419,241.99	
	14/06/2022	EG20220 62800049 0	Resumen de Nómina		2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	PAGO NOMINA A PERS_SEG_PUB CORRESP_1RA_QNA_JUNIO_2022	\$0.00	\$1,419,241.99	14/06/2022	EG20220 62800049 0	Resumen de Nómina	8.2.4.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Comprometido)	PAGO NOMINA A PERS_SEG_PUB CORRESP_1RA_QNA_JUNIO_2022	\$0.00	
	SUBTOTAL							\$1,419,241.99	\$1,419,241.99	SUBTOTAL							\$1,419,241.99
EG20220628 000491	14/06/2022	EG20220 62800049 1								14/06/2022	EG20220 62800049 1		8.2.6.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Ejercido)	PAGO NOMINA A PERS_SEG_PUB CORRESP_1RA_QNA_JUNIO_2022	\$1,419,241.99	
	14/06/2022	EG20220 62800049 1								14/06/2022	EG20220 62800049 1		8.2.5.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Devengado)	PAGO NOMINA A PERS_SEG_PUB CORRESP_1RA_QNA_JUNIO_2022	\$0.00	
	SUBTOTAL									SUBTOTAL							\$1,419,241.99



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$1,419,241.99
\$1,419,241.99
\$0.00
\$1,419,241.99
\$1,419,241.99

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 08/11

EG20220628 000492	14/06/2022	EG20220 62800049 2		2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	CH053 FORTAMUNDF_2022 PAGO NOMINA A PERS_SEG_PUB CORRESP_1RA_QNA_JUNIO_ 2022	\$1,419,241.99	\$1,101,657.6 3	14/06/2022	EG20220 62800049 2			8.2.7.5.1.1.2.02.0 1	Sueldos Base al Personal Eventual (Pagado)	CH053 FORTAMUNDF_2022 PAGO NOMINA A PERS_SEG_PUB CORRESP_1RA_QNA_JUNIO_20 22	\$1,419,241.99	
	14/06/2022	EG20220 62800049 2		1.1.2.3.04	Anticipos a Cuenta de Sueldos	CH053 FORTAMUNDF_2022 PAGO NOMINA A PERS_SEG_PUB CORRESP_1RA_QNA_JUNIO_ 2022	\$0.00	\$5,400.00	14/06/2022	EG20220 62800049 2			8.2.6.5.1.1.2.02.0 1	Sueldos Base al Personal Eventual (Ejercido)	CH053 FORTAMUNDF_2022 PAGO NOMINA A PERS_SEG_PUB CORRESP_1RA_QNA_JUNIO_20 22	\$0.00	
	14/06/2022	EG20220 62800049 2		1.1.1.2.02.18	FORTAMUNDF 2022 CTA 5721	CH053 FORTAMUNDF_2022 PAGO NOMINA A PERS_SEG_PUB CORRESP_1RA_QNA_JUNIO_ 2022	\$0.00	\$103,482.46	SUBTOTAL								\$1,419,241.99
	14/06/2022	EG20220 62800049 2		2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	CH053 FORTAMUNDF_2022 PAGO NOMINA A PERS_SEG_PUB CORRESP_1RA_QNA_JUNIO_ 2022	\$0.00	\$62,989.69									
	14/06/2022	EG20220 62800049 2		2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	CH053 FORTAMUNDF_2022 PAGO NOMINA A PERS_SEG_PUB CORRESP_1RA_QNA_JUNIO_ 2022	\$0.00	\$145,712.21									
	SUBTOTAL							\$1,419,241.99	\$1,419,241.9 9								
EG20220629 000542	14/06/2022	EG20220 62900054 2		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	REINTEGRO CH#559 DEL DIA 07/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MARIA DE LOS ANGELES LIZARDI FIGUEROA	\$159.70	\$0.00									
	14/06/2022	EG20220 62900054 2		1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	REINTEGRO CH#559 DEL DIA 07/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MARIA DE LOS ANGELES LIZARDI FIGUEROA	\$0.00	\$159.70									
	SUBTOTAL							\$159.70	\$159.70								
EG20220630 000623	14/06/2022	EG20220 63000062 3		2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	TR_JUN.07 CTA. 5683ANTICIPO DE SUELDO	\$60,000.00	\$0.00									
	14/06/2022	EG20220 63000062 3		1.1.1.2.02.15	PARTICIPACIONES 2022 CTA 0118065683	TR_JUN.07 CTA. 5683ANTICIPO DE SUELDO	\$0.00	\$60,000.00									
	SUBTOTAL							\$60,000.00	\$60,000.00								
EG20220630 000768	14/06/2022	EG20220 63000076 8		1.1.2.3.03	Responsabilidad de Funcionarios y Empleados	CH 226 CTA 5683 ENTREGA DE RETENCIONES PRESTAMO SIDICAL 1RA QUINCENA DE JUNIO	\$250.00	\$0.00									
	14/06/2022	EG20220 63000076 8		2.1.1.7.03.02.02	Préstamos Sindicales	CH 226 CTA 5683 ENTREGA DE RETENCIONES PRESTAMO SIDICAL 1RA QUINCENA DE JUNIO	\$65,781.00	\$0.00									
	14/06/2022	EG20220 63000076 8		1.1.1.2.02.15	PARTICIPACIONES 2022 CTA 0118065683	CH 226 CTA 5683 ENTREGA DE RETENCIONES PRESTAMO SIDICAL 1RA QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$66,031.00									
	SUBTOTAL							\$66,031.00	\$66,031.00								
EG20220630 000775	14/06/2022	EG20220 63000077 5		2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	CH 231.CTA 5683 COMPLEMENTO DE NOMINA CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022	\$124,127.42	\$0.00									
	14/06/2022	EG20220 63000077 5		1.1.1.2.02.15	PARTICIPACIONES 2022 CTA 0118065683	CH 231.CTA 5683 COMPLEMENTO DE NOMINA CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022	\$0.00	\$124,127.42									
	SUBTOTAL							\$124,127.42	\$124,127.42								



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00

\$1,419,241.99

\$1,419,241.99



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$128.52

\$0.00

\$128.52

\$257.04



LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 08/11

IN2022063000021	14/06/2022	IN20220630000021			1.1.2.2.05	Convenios por Cobrar a Corto Plazo	34444 FERNANDA CORDOBA RAMON ARROYO DE LISA PAGO POR EL USO Y GOCE EN LA ZONA FEDERAL POR UNA SUP. DE 163.78 M2 POR UNA CONCESIÓN DE ORNATO	\$626.30	\$626.30		14/06/2022	IN20220630000021			8.1.2.4.2.1.3.01.01.01.01.01	Recursos ZOFEMAT (Por ejecutar)	34444 FERNANDA CORDOBA RAMON ARROYO DE LISA PAGO POR EL USO Y GOCE EN LA ZONA FEDERAL POR UNA SUP. DE 163.78 M2 POR UNA CONCESIÓN DE ORNATO	\$626.30	
	14/06/2022	IN20220630000021			1.1.1.1.01	Caja General	34444 FERNANDA CORDOBA RAMON ARROYO DE LISA PAGO POR EL USO Y GOCE EN LA ZONA FEDERAL POR UNA SUP. DE 163.78 M2 POR UNA CONCESIÓN DE ORNATO	\$782.87	\$0.00		14/06/2022	IN20220630000021			8.1.4.4.2.1.3.01.01.01.01.01	Recursos ZOFEMAT (Devengado)	34444 FERNANDA CORDOBA RAMON ARROYO DE LISA PAGO POR EL USO Y GOCE EN LA ZONA FEDERAL POR UNA SUP. DE 163.78 M2 POR UNA CONCESIÓN DE ORNATO	\$626.30	
	14/06/2022	IN20220630000021			2.1.1.4.03	Convenios por Pagar a Corto Plazo	34444 FERNANDA CORDOBA RAMON ARROYO DE LISA PAGO POR EL USO Y GOCE EN LA ZONA FEDERAL POR UNA SUP. DE 163.78 M2 POR UNA CONCESIÓN DE ORNATO	\$0.00	\$156.57		14/06/2022	IN20220630000021			8.1.5.4.2.1.3.01.01.01.01.01	Recursos ZOFEMAT (Recaudado)	34444 FERNANDA CORDOBA RAMON ARROYO DE LISA PAGO POR EL USO Y GOCE EN LA ZONA FEDERAL POR UNA SUP. DE 163.78 M2 POR UNA CONCESIÓN DE ORNATO	\$0.00	
	14/06/2022	IN20220630000021			4.2.1.3.01.01.01.01.01	Recursos ZOFEMAT	34444 FERNANDA CORDOBA RAMON ARROYO DE LISA PAGO POR EL USO Y GOCE EN LA ZONA FEDERAL POR UNA SUP. DE 163.78 M2 POR UNA CONCESIÓN DE ORNATO	\$0.00	\$626.30										
									\$1,409.17	\$1,409.17									
IN2022063000033	14/06/2022	IN20220630000033			1.1.1.1.01	Caja General	RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2022	\$65,616.74	\$0.00		14/06/2022	IN20220630000033			8.1.4.4.3.9.9.01	Otros Ingresos y Beneficios Varios (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2022	\$3,499.00	
	14/06/2022	IN20220630000033			1.1.2.2.02	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2022	\$3,499.00	\$3,499.00		14/06/2022	IN20220630000033			8.1.4.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2022	\$212.56	
	14/06/2022	IN20220630000033			1.1.2.4.01	Impuestos	RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2022	\$27,606.47	\$27,606.47		14/06/2022	IN20220630000033			8.1.4.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2022	\$943.65	
	14/06/2022	IN20220630000033			1.1.2.4.04	Derechos	RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2022	\$34,511.27	\$34,511.27		14/06/2022	IN20220630000033			8.1.4.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2022	\$1,510.07	
	14/06/2022	IN20220630000033			4.3.9.9.01	Otros Ingresos y Beneficios Varios	RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$3,499.00		14/06/2022	IN20220630000033			8.1.4.4.1.4.3.02.03	Licencias (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2022	\$4,109.35	
	14/06/2022	IN20220630000033			4.1.4.3.11.10	Derechos por Servicios del Registro Civil de Anotaciones	RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$9,064.85		14/06/2022	IN20220630000033			8.1.4.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2022	\$618.20	
	14/06/2022	IN20220630000033			4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios	RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$618.20		14/06/2022	IN20220630000033			8.1.4.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Anotaciones (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2022	\$9,064.85	
	14/06/2022	IN20220630000033			4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral	RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$15,941.65		14/06/2022	IN20220630000033			8.1.4.4.1.4.3.10.00	Expedición de una Cédula Catastral (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2022	\$15,941.65	
	14/06/2022	IN20220630000033			4.1.4.3.07.01	Uso habitacional	RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$943.65		14/06/2022	IN20220630000033			8.1.4.4.1.4.3.10.02	Licencia de funcionamiento (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2022	\$576.37	
	14/06/2022	IN20220630000033			4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio	RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$1,510.07		14/06/2022	IN20220630000033			8.1.4.4.1.4.1.01.05	Servicios sanitarios (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2022	\$818.19	
	14/06/2022	IN20220630000033			4.1.4.1.01.05	Servicios sanitarios	RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$818.19		14/06/2022	IN20220630000033			8.1.4.4.1.1.9.01.02	Contribución Adicional Sobre Espectáculos Públicos (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2022	\$545.40	
	14/06/2022	IN20220630000033			4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento	RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$576.37		14/06/2022	IN20220630000033			8.1.4.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2022	\$716.38	
	14/06/2022	IN20220630000033			4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación	RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$212.56		14/06/2022	IN20220630000033			8.1.4.4.1.1.8.01.01	Sobre impuesto predial (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2022	\$330.46	
	14/06/2022	IN20220630000033			4.1.4.3.02.03	Licencias	RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$4,109.35		14/06/2022	IN20220630000033			8.1.4.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2022	\$3,450.37	
	14/06/2022	IN20220630000033			4.1.1.1.01.07	Espectáculos nocturnos	RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$5,454.60		14/06/2022	IN20220630000033			8.1.4.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2022	\$459.94	
	14/06/2022	IN20220630000033			4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano	RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$316.36		14/06/2022	IN20220630000033			8.1.4.4.1.1.7.01.03	Gastos de ejecución (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2022	\$1,265.00	
	14/06/2022	IN20220630000033			4.1.1.2.01.01	Predial urbano	RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$3,158.42		14/06/2022	IN20220630000033			8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2022	\$4,398.34	
	14/06/2022	IN20220630000033			4.1.1.7.01.02	Sanciones	RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$2,100.00		14/06/2022	IN20220630000033			8.1.4.4.1.1.7.01.02	Sanciones (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2022	\$2,100.00	
	14/06/2022	IN20220630000033			4.1.1.7.01.01	Recargos	RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$3,469.14		14/06/2022	IN20220630000033			8.1.4.4.1.1.7.01.01	Recargos (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2022	\$3,469.14	
	14/06/2022	IN20220630000033			4.1.1.2.01.03	Predial rural	RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$2,658.44		14/06/2022	IN20220630000033			8.1.4.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2022	\$316.36	
	14/06/2022	IN20220630000033			4.1.1.7.01.03	Gastos de ejecución	RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$1,265.00		14/06/2022	IN20220630000033			8.1.4.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2022	\$2,658.44	



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00

\$626.30

\$626.30

\$1,252.60

\$3,499.00

\$212.56

\$943.65

\$1,510.07

\$4,109.35

\$618.20

\$9,064.85

\$15,941.65

\$576.37

\$818.19

\$545.40

\$716.38

\$330.46

\$3,450.37

\$459.94

\$1,265.00

\$4,398.34

\$2,100.00

\$3,469.14

\$316.36

\$2,658.44



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 08/11

14/06/2022	IN20220630000033			4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano	RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$4,398.34	14/06/2022	IN20220630000033			8.1.4.4.1.1.1.01.07	Espectáculos nocturnos (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2022	\$5,454.60
14/06/2022	IN20220630000033			4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial	RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$330.46	14/06/2022	IN20220630000033			8.1.2.4.3.9.9.01	Otros Ingresos y Beneficios Varios (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2022	\$3,499.00
14/06/2022	IN20220630000033			4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$3,450.37	14/06/2022	IN20220630000033			8.1.4.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2022	\$3,158.42
14/06/2022	IN20220630000033			4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales	RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$716.38	14/06/2022	IN20220630000033			8.1.2.4.1.4.3.11.10	Derechos por Servicios del Registro Civil de Anotaciones (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2022	\$9,064.85
14/06/2022	IN20220630000033			4.1.1.9.01.02	Contribución Adicional Sobre Espectáculos Públicos	RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$545.40	14/06/2022	IN20220630000033			8.1.2.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2022	\$618.20
14/06/2022	IN20220630000033			4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial	RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$459.94	14/06/2022	IN20220630000033			8.1.2.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2022	\$15,941.65
SUBTOTAL							\$131,233.48	\$131,233.48	14/06/2022	IN20220630000033			8.1.2.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2022	\$943.65
									14/06/2022	IN20220630000033			8.1.2.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2022	\$212.56
									14/06/2022	IN20220630000033			8.1.2.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2022	\$1,510.07
									14/06/2022	IN20220630000033			8.1.2.4.1.4.3.02.03	Licencias (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2022	\$4,109.35
									14/06/2022	IN20220630000033			8.1.2.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2022	\$576.37
									14/06/2022	IN20220630000033			8.1.2.4.1.4.1.01.05	Servicios sanitarios (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2022	\$818.19
									14/06/2022	IN20220630000033			8.1.2.4.1.1.9.01.02	Contribución Adicional Sobre Espectáculos Públicos (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2022	\$545.40
									14/06/2022	IN20220630000033			8.1.2.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2022	\$3,450.37
									14/06/2022	IN20220630000033			8.1.2.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2022	\$716.38
									14/06/2022	IN20220630000033			8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2022	\$4,398.34
									14/06/2022	IN20220630000033			8.1.2.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2022	\$330.46
									14/06/2022	IN20220630000033			8.1.2.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2022	\$459.94
									14/06/2022	IN20220630000033			8.1.2.4.1.1.7.01.03	Gastos de ejecución (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2022	\$1,265.00
									14/06/2022	IN20220630000033			8.1.2.4.1.1.7.01.02	Sanciones (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2022	\$2,100.00
									14/06/2022	IN20220630000033			8.1.2.4.1.1.7.01.01	Recargos (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2022	\$3,469.14
									14/06/2022	IN20220630000033			8.1.2.4.1.1.1.01.07	Espectáculos nocturnos (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2022	\$5,454.60
									14/06/2022	IN20220630000033			8.1.2.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2022	\$2,658.44
									14/06/2022	IN20220630000033			8.1.2.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2022	\$316.36
									14/06/2022	IN20220630000033			8.1.2.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2022	\$3,158.42
									14/06/2022	IN20220630000033			8.1.5.4.1.1.1.01.07	Espectáculos nocturnos (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
									14/06/2022	IN20220630000033			8.1.5.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
									14/06/2022	IN20220630000033			8.1.5.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
									14/06/2022	IN20220630000033			8.1.5.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
									14/06/2022	IN20220630000033			8.1.5.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
									14/06/2022	IN20220630000033			8.1.5.4.1.4.3.11.10	Derechos por Servicios del Registro Civil de Anotaciones (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
									14/06/2022	IN20220630000033			8.1.5.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
									14/06/2022	IN20220630000033			8.1.5.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2022	\$0.00

\$5,454.60

\$0.00

\$3,158.42

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$5,454.60

\$3,158.42

\$316.36

\$2,658.44

\$618.20

\$9,064.85

\$15,941.65

\$943.65

	14/06/2022	IN202206 30000033			8.1.5.4.3.9.9.01	Otros Ingresos y Beneficios Varios (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	
	14/06/2022	IN202206 30000033			8.1.5.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	
	14/06/2022	IN202206 30000033			8.1.5.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	
	14/06/2022	IN202206 30000033			8.1.5.4.1.4.3.02.03	Licencias (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	
	14/06/2022	IN202206 30000033			8.1.5.4.1.4.1.01.05	Servicios sanitarios (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	
	14/06/2022	IN202206 30000033			8.1.5.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	
	14/06/2022	IN202206 30000033			8.1.5.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	
	14/06/2022	IN202206 30000033			8.1.5.4.1.1.9.01.02	Contribución Adicional Sobre Espectáculos Públicos (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	
	14/06/2022	IN202206 30000033			8.1.5.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	
	14/06/2022	IN202206 30000033			8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	
	14/06/2022	IN202206 30000033			8.1.5.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	
	14/06/2022	IN202206 30000033			8.1.5.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	
	14/06/2022	IN202206 30000033			8.1.5.4.1.1.7.01.03	Gastos de ejecución (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	
	14/06/2022	IN202206 30000033			8.1.5.4.1.1.7.01.02	Sanciones (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	
	14/06/2022	IN202206 30000033			8.1.5.4.1.1.7.01.01	Recargos (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	
		SUBTOTAL						\$131,233.48	
EG20220621 000248	14/06/2022	EG20220 62100024 8	Oficio General	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	CH 589 CTA 5780 GASTOS DIVERSOS.		\$29,709.41	\$0.00
	14/06/2022	EG20220 62100024 8	Oficio General	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH 589 CTA 5780 GASTOS DIVERSOS.		\$0.00	\$29,709.41
		SUBTOTAL						\$29,709.41	\$29,709.41
EG20220622 000356	14/06/2022	EG20220 62200035 6	Factura(s)	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	CH.587.CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS		\$2,860.00	\$0.00
	14/06/2022	EG20220 62200035 6	Factura(s)	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH.587.CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS		\$0.00	\$2,860.00
		SUBTOTAL						\$2,860.00	\$2,860.00
EG20220616 000098	14/06/2022	EG20220 61600009 8	Oficio General	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	CH588.CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS (DIF)		\$16,491.23	\$0.00
	14/06/2022	EG20220 61600009 8	Oficio General	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH588.CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS (DIF)		\$0.00	\$16,491.23
		SUBTOTAL						\$16,491.23	\$16,491.23
EG20220621 000265	14/06/2022	EG20220 62100026 5	Oficio General	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	CH 586.CTA5780 GASTOS A COMPROAR (VIATICOS A XALAPA)		\$1,500.00	\$0.00
	14/06/2022	EG20220 62100026 5	Oficio General	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH 586.CTA5780 GASTOS A COMPROAR (VIATICOS A XALAPA)		\$0.00	\$1,500.00
		SUBTOTAL						\$1,500.00	\$1,500.00
EG20220621 000269	14/06/2022	EG20220 62100026 9	Oficio General	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	CH 590.CTA5780 REPOSICION DE GASTOS (SINDICALIZADO)		\$3,512.00	\$0.00
	14/06/2022	EG20220 62100026 9	Oficio General	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH 590.CTA5780 REPOSICION DE GASTOS (SINDICALIZADO)		\$0.00	\$3,512.00
		SUBTOTAL						\$3,512.00	\$3,512.00



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$3,499.00

\$1,510.07

\$212.56

\$4,109.35

\$818.19

\$576.37

\$716.38

\$545.40

\$3,450.37

\$4,398.34

\$330.46

\$459.94

\$1,265.00

\$2,100.00

\$3,469.14

\$131,233.48



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

EG20220621 000271	14/06/2022	EG20220 62100027 1	Oficio General	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	CH 592,CTA5780 REPOSICION DE GASTOS (SINDICALIZADO)	\$5,800.00	\$0.00											
	14/06/2022	EG20220 62100027 1	Oficio General	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH 592,CTA5780 REPOSICION DE GASTOS (SINDICALIZADO)	\$0.00	\$5,800.00											
	SUBTOTAL							\$5,800.00	\$5,800.00										
EG20220621 000273	14/06/2022	EG20220 62100027 3	Oficio General	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	CH 591,CTA5780 REPOSICION DE GASTOS (SINDICALIZADO)	\$5,227.00	\$0.00											
	14/06/2022	EG20220 62100027 3	Oficio General	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH 591,CTA5780 REPOSICION DE GASTOS (SINDICALIZADO)	\$0.00	\$5,227.00											
	SUBTOTAL							\$5,227.00	\$5,227.00										
EG20220617 000172	15/06/2022	EG20220 61700017 2	Factura(s)	5.2.4.1.01.02	Servicios médicos	COMPROBACION TR 23 DEL DIA 09/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:VANIA NOEMI CORTES AGUIRRE	\$1,200.00	\$0.00	15/06/2022	EG20220 61700017 2	Factura(s)	8.2.5.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Devengado)	COMPROBACION TR 23 DEL DIA 09/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:VANIA NOEMI CORTES AGUIRRE	\$1,200.00				
	15/06/2022	EG20220 61700017 2	Factura(s)	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	COMPROBACION TR 23 DEL DIA 09/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:VANIA NOEMI CORTES AGUIRRE	\$0.00	\$1,200.00	15/06/2022	EG20220 61700017 2	Factura(s)	8.2.4.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Comprometido)	COMPROBACION TR 23 DEL DIA 09/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:VANIA NOEMI CORTES AGUIRRE	\$1,200.00				
	SUBTOTAL						\$1,200.00	\$1,200.00	15/06/2022	EG20220 61700017 2	Factura(s)	8.2.6.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Ejercido)	COMPROBACION TR 23 DEL DIA 09/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:VANIA NOEMI CORTES AGUIRRE	\$1,200.00				
									15/06/2022	EG20220 61700017 2	Factura(s)	8.2.7.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Pagado)	COMPROBACION TR 23 DEL DIA 09/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:VANIA NOEMI CORTES AGUIRRE	\$1,200.00				
									15/06/2022	EG20220 61700017 2	Factura(s)	8.2.2.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Por ejercer)	COMPROBACION TR 23 DEL DIA 09/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:VANIA NOEMI CORTES AGUIRRE	\$0.00				
	SUBTOTAL								\$4,800.00										
EG20220620 000208	15/06/2022	EG20220 62000020 8	Factura(s)	1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	OBRA 202230141 0070 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 NORMAL	\$1,128,210.64	\$0.00	15/06/2022	EG20220 62000020 8	Factura(s)	8.2.5.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Devengado)	OBRA 202230141 0070 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 NORMAL	\$1,128,210.64				
	15/06/2022	EG20220 62000020 8	Factura(s)	2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	OBRA 202230141 0070 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 NORMAL	\$0.00	\$1,128,210.64	15/06/2022	EG20220 62000020 8	Factura(s)	8.2.4.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Comprometido)	OBRA 202230141 0070 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 NORMAL	\$0.00				
	SUBTOTAL						\$1,128,210.64	\$1,128,210.64	\$1,128,210.64										
SUBTOTAL																		\$1,128,210.64	



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$1,200.00
\$1,200.00
\$1,200.00
\$0.00
\$1,200.00
\$4,800.00
\$0.00
\$1,128,210.64
\$1,128,210.64

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

EG20220621 000302	15/06/2022	EG20220 62100030 2	Factura(s)	5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales	CH 596.CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS (DIF)	\$3,100.00	\$0.00	15/06/2022	EG20220 62100030 2	Factura(s)	8.2.4.5.2.4.1.01.0 9	Otras ayudas sociales (Comprometido)	CH 596.CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS (DIF)	\$5,085.00	
	15/06/2022	EG20220 62100030 2	Factura(s)	5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	CH 596.CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS (DIF)	\$5,085.00	\$0.00	15/06/2022	EG20220 62100030 2	Factura(s)	8.2.4.5.1.3.9.09.0 2	Otros servicios generales (Comprometido)	CH 596.CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS (DIF)	\$3,100.00	
	15/06/2022	EG20220 62100030 2	Factura(s)	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	CH 596.CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS (DIF)	\$0.00	\$8,185.00	15/06/2022	EG20220 62100030 2	Factura(s)	8.2.5.5.1.3.9.09.0 2	Otros servicios generales (Devengado)	CH 596.CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS (DIF)	\$3,100.00	
	SUBTOTAL							\$8,185.00	\$8,185.00	15/06/2022	EG20220 62100030 2	Factura(s)	8.2.5.5.2.4.1.01.0 9	Otras ayudas sociales (Devengado)	CH 596.CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS (DIF)	\$5,085.00
										15/06/2022	EG20220 62100030 2	Factura(s)	8.2.7.5.2.4.1.01.0 9	Otras ayudas sociales (Pagado)	CH 596.CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS (DIF)	\$5,085.00
										15/06/2022	EG20220 62100030 2	Factura(s)	8.2.7.5.1.3.9.09.0 2	Otros servicios generales (Pagado)	CH 596.CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS (DIF)	\$3,100.00
										15/06/2022	EG20220 62100030 2	Factura(s)	8.2.6.5.1.3.9.09.0 2	Otros servicios generales (Ejercido)	CH 596.CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS (DIF)	\$3,100.00
										15/06/2022	EG20220 62100030 2	Factura(s)	8.2.6.5.2.4.1.01.0 9	Otras ayudas sociales (Ejercido)	CH 596.CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS (DIF)	\$5,085.00
										15/06/2022	EG20220 62100030 2	Factura(s)	8.2.2.5.1.3.9.09.0 2	Otros servicios generales (Por ejercer)	CH 596.CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS (DIF)	\$0.00
										15/06/2022	EG20220 62100030 2	Factura(s)	8.2.2.5.2.4.1.01.0 9	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	CH 596.CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS (DIF)	\$0.00
									SUBTOTAL							\$32,740.00
EG20220628 000533	15/06/2022	EG20220 62800053 3	Factura(s)	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	COMPROBACION CH#560 DEL DIA 07/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MIGUEL ANGEL CANO TORRES	\$1,101.00	\$0.00	15/06/2022	EG20220 62800053 3	Factura(s)	8.2.7.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	COMPROBACION CH#560 DEL DIA 07/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MIGUEL ANGEL CANO TORRES	\$899.12	
	15/06/2022	EG20220 62800053 3	Factura(s)	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	COMPROBACION CH#560 DEL DIA 07/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MIGUEL ANGEL CANO TORRES	\$899.12	\$0.00	15/06/2022	EG20220 62800053 3	Factura(s)	8.2.6.5.1.3.7.05.0 1	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	COMPROBACION CH#560 DEL DIA 07/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MIGUEL ANGEL CANO TORRES	\$1,101.00	
	15/06/2022	EG20220 62800053 3	Factura(s)	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	COMPROBACION CH#560 DEL DIA 07/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MIGUEL ANGEL CANO TORRES	\$0.00	\$2,000.12	15/06/2022	EG20220 62800053 3	Factura(s)	8.2.6.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	COMPROBACION CH#560 DEL DIA 07/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MIGUEL ANGEL CANO TORRES	\$899.12	
	SUBTOTAL							\$2,000.12	\$2,000.12	15/06/2022	EG20220 62800053 3	Factura(s)	8.2.7.5.1.3.7.05.0 1	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	COMPROBACION CH#560 DEL DIA 07/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MIGUEL ANGEL CANO TORRES	\$1,101.00
										15/06/2022	EG20220 62800053 3	Factura(s)	8.2.5.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	COMPROBACION CH#560 DEL DIA 07/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MIGUEL ANGEL CANO TORRES	\$899.12
										15/06/2022	EG20220 62800053 3	Factura(s)	8.2.5.5.1.3.7.05.0 1	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	COMPROBACION CH#560 DEL DIA 07/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MIGUEL ANGEL CANO TORRES	\$1,101.00
										15/06/2022	EG20220 62800053 3	Factura(s)	8.2.4.5.1.3.7.05.0 1	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	COMPROBACION CH#560 DEL DIA 07/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MIGUEL ANGEL CANO TORRES	\$1,101.00
										15/06/2022	EG20220 62800053 3	Factura(s)	8.2.4.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	COMPROBACION CH#560 DEL DIA 07/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MIGUEL ANGEL CANO TORRES	\$899.12
										15/06/2022	EG20220 62800053 3	Factura(s)	8.2.2.5.1.3.7.05.0 1	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	COMPROBACION CH#560 DEL DIA 07/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MIGUEL ANGEL CANO TORRES	\$0.00
										15/06/2022	EG20220 62800053 3	Factura(s)	8.2.2.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	COMPROBACION CH#560 DEL DIA 07/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MIGUEL ANGEL CANO TORRES	\$0.00
									SUBTOTAL							\$8,000.48



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$5,085.00
\$3,100.00
\$3,100.00
\$5,085.00
\$0.00
\$0.00
\$3,100.00
\$5,085.00
\$3,100.00
\$5,085.00
\$32,740.00
\$0.00
\$1,101.00
\$899.12
\$0.00
\$899.12
\$1,101.00
\$1,101.00
\$899.12
\$1,101.00
\$899.12
\$8,000.48



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

EG20220630 000683	15/06/2022	EG20220 63000068 3		1.1.2.3.04	Anticipos a Cuenta de Sueldos	TR.JUN.12.CTA 5683 ANTICIPO DE SUELDO	\$30,000.00	\$0.00	
	15/06/2022	EG20220 63000068 3		2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.12.CTA 5683 ANTICIPO DE SUELDO	\$0.00	\$30,000.00	
	SUBTOTAL							\$30,000.00	\$30,000.00
DI202206200 00012	15/06/2022	DI202206 20000012		1.1.3.9.09	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	DERECHO POR RECIBIR DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ (CAEV) CORRESPONDIENTE A LA OBRA 202230141 0035 POR PAGO DE VALIDACION TRANSF	\$4,058.24	\$0.00	
	15/06/2022	DI202206 20000012		1.1.1.2.02.17	FISMDF 2022 CTA 5705	DERECHO POR RECIBIR DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ (CAEV) CORRESPONDIENTE A LA OBRA 202230141 0035 POR PAGO DE VALIDACION TRANSF	\$0.00	\$4,058.24	
	SUBTOTAL							\$4,058.24	\$4,058.24
DI202206200 00013	15/06/2022	DI202206 20000013		1.1.3.9.09	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	DERECHO POR RECIBIR DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ (CAEV) CORRESPONDIENTE A LA OBRA 202230141 0040 POR PAGO DE VALIDACION TRANSF	\$1,248.19	\$0.00	
	15/06/2022	DI202206 20000013		1.1.1.2.02.17	FISMDF 2022 CTA 5705	DERECHO POR RECIBIR DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ (CAEV) CORRESPONDIENTE A LA OBRA 202230141 0040 POR PAGO DE VALIDACION TRANSF	\$0.00	\$1,248.19	
	SUBTOTAL							\$1,248.19	\$1,248.19
DI202206200 00014	15/06/2022	DI202206 20000014		1.1.3.9.09	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	DERECHO POR RECIBIR DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ (CAEV) CORRESPONDIENTE A LA OBRA 202230141 0045 POR PAGO DE VALIDACION TRANSF	\$5,376.06	\$0.00	
	15/06/2022	DI202206 20000014		1.1.1.2.02.17	FISMDF 2022 CTA 5705	DERECHO POR RECIBIR DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ (CAEV) CORRESPONDIENTE A LA OBRA 202230141 0045 POR PAGO DE VALIDACION TRANSF	\$0.00	\$5,376.06	
	SUBTOTAL							\$5,376.06	\$5,376.06
DI202206200 00015	15/06/2022	DI202206 20000015		1.1.3.9.09	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	DERECHO POR RECIBIR DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ (CAEV) CORRESPONDIENTE A LA OBRA 202230141 0064 POR PAGO DE VALIDACION TRANSF	\$3,641.48	\$0.00	
	15/06/2022	DI202206 20000015		1.1.1.2.02.17	FISMDF 2022 CTA 5705	DERECHO POR RECIBIR DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ (CAEV) CORRESPONDIENTE A LA OBRA 202230141 0064 POR PAGO DE VALIDACION TRANSF	\$0.00	\$3,641.48	
	SUBTOTAL							\$3,641.48	\$3,641.48



San Andres Tuxtla

Página 276 d

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 08/11



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 08/11

DI2022062000016	15/06/2022	DI2022062000016		1.1.3.9.09	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	DERECHO POR RECIBIR DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ (CAEV) CORRESPONDIENTE A LA OBRA 202230141 0059 POR PAGO DE VALIDACION TRANSF	\$1,286.32	\$0.00	
	15/06/2022	DI2022062000016		1.1.1.2.02.17	FISMDF 2022 CTA 5705	DERECHO POR RECIBIR DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ (CAEV) CORRESPONDIENTE A LA OBRA 202230141 0059 POR PAGO DE VALIDACION TRANSF	\$0.00	\$1,286.32	
	SUBTOTAL							\$1,286.32	\$1,286.32
DI2022063000105	15/06/2022	DI20220630000105		1.1.1.2.02.15	PARTICIPACIONES 2022 CTA 0118065683	REGISTRO DE NOMINA RECHAZO DEL BANCO EN TRANSFERENCIA	\$5,937.97	\$0.00	
	15/06/2022	DI20220630000105		2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE NOMINA RECHAZO DEL BANCO EN TRANSFERENCIA	\$0.00	\$5,937.97	
	SUBTOTAL							\$5,937.97	\$5,937.97
DI2022063000122	15/06/2022	DI20220630000122		1.1.1.2.02.15	PARTICIPACIONES 2022 CTA 0118065683	REGISTRO DE COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO POR RECHAZO DEL BANCO	\$5,203.28	\$0.00	
	15/06/2022	DI20220630000122		2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO POR RECHAZO DEL BANCO	\$0.00	\$5,203.28	
	SUBTOTAL							\$5,203.28	\$5,203.28
DI2022072600014	15/06/2022	DI20220726000014		1.1.3.9.09	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	DERECHO POR RECIBIR DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ (CAEV) CORRESPONDIENTE A LA OBRA 202230141 0035 POR PAGO DE VALIDACION TRANSF	-\$4,058.24	\$0.00	
	15/06/2022	DI20220726000014		1.1.1.2.02.17	FISMDF 2022 CTA 5705	DERECHO POR RECIBIR DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ (CAEV) CORRESPONDIENTE A LA OBRA 202230141 0035 POR PAGO DE VALIDACION TRANSF	\$0.00	-\$4,058.24	
	SUBTOTAL							-\$4,058.24	-\$4,058.24
DI2022072600016	15/06/2022	DI20220726000016		1.1.3.9.09	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	DERECHO POR RECIBIR DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ (CAEV) CORRESPONDIENTE A LA OBRA 202230141 0064 POR PAGO DE VALIDACION TRANSF	-\$3,641.48	\$0.00	
	15/06/2022	DI20220726000016		1.1.1.2.02.17	FISMDF 2022 CTA 5705	DERECHO POR RECIBIR DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ (CAEV) CORRESPONDIENTE A LA OBRA 202230141 0064 POR PAGO DE VALIDACION TRANSF	\$0.00	-\$3,641.48	
	SUBTOTAL							-\$3,641.48	-\$3,641.48
DI2022073100014	15/06/2022	DI20220731000114		1.1.3.9.09	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	DERECHO POR RECIBIR DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ (CAEV) CORRESPONDIENTE A LA OBRA 202230141 0064 POR PAGO DE VALIDACION TRANSF	\$3,641.48	\$0.00	
	15/06/2022	DI20220731000114		1.1.1.2.02.17	FISMDF 2022 CTA 5705	DERECHO POR RECIBIR DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ (CAEV) CORRESPONDIENTE A LA OBRA 202230141 0064 POR PAGO DE VALIDACION TRANSF	\$0.00	\$3,641.48	
	SUBTOTAL							\$3,641.48	\$3,641.48



San Andres Tuxtla

Página 278 d

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 08/11

EG20220620 000209	15/06/2022	EG20220 62000020 9								8.2.6.1.2.3.5.03.0 1	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Ejercido)	OBRA 202230141 0070 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 NORMAL	\$1,128,210.64					
	15/06/2022	EG20220 62000020 9								8.2.5.1.2.3.5.03.0 1	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Devengado)	OBRA 202230141 0070 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 NORMAL	\$0.00					
	SUBTOTAL													\$1,128,210.64				
EG20220620 000210	15/06/2022	EG20220 62000021 0			2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	TR.-FISM DF 2022.-OBRA 202230141 0070 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 NORMAL	\$1,128,210.64	\$0.00					8.2.7.1.2.3.5.03.0 1	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Pagado)	TR.-FISM DF 2022.-OBRA 202230141 0070 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 NORMAL	\$1,128,210.64	
	15/06/2022	EG20220 62000021 0			2.1.1.7.02.04	5 al Millar	TR.-FISM DF 2022.-OBRA 202230141 0070 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 NORMAL	\$0.00	\$4,862.98									
	15/06/2022	EG20220 62000021 0			1.1.1.2.02.17	FISMDF 2022 CTA 5705	TR.-FISM DF 2022.-OBRA 202230141 0070 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 NORMAL	\$0.00	\$559,242.34					8.2.6.1.2.3.5.03.0 1	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Ejercido)	TR.-FISM DF 2022.-OBRA 202230141 0070 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 NORMAL	\$0.00	
	15/06/2022	EG20220 62000021 0			1.1.3.4.01	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	TR.-FISM DF 2022.-OBRA 202230141 0070 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 NORMAL	\$0.00	\$564,105.32									
	SUBTOTAL													\$1,128,210.64				
EG20220621 000268	15/06/2022	EG20220 62100026 8			2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH 595,CTA5780 GASTOS A COMPROAR (VIATICOS A XALAPA)	\$1,200.00	\$0.00									
	15/06/2022	EG20220 62100026 8			1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	CH 595,CTA5780 GASTOS A COMPROAR (VIATICOS A XALAPA)	\$0.00	\$1,200.00									
	SUBTOTAL													\$1,200.00				
EG20220621 000301	15/06/2022	EG20220 62100030 1			2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH 596, CTA 5780 REPOSICIÓN DE GASTOS (DIF)	\$8,185.00	\$0.00									
	15/06/2022	EG20220 62100030 1			1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	CH 596, CTA 5780 REPOSICIÓN DE GASTOS (DIF)	\$0.00	\$8,185.00									
	SUBTOTAL													\$8,185.00				
EG20220621 000304	15/06/2022	EG20220 62100030 4									Factura(s)	8.2.4.5.1.2.2.01.0 4	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	CH 593,CTA5780 PAGO DE AGUA PURIFICADA	\$11,520.00			
	15/06/2022	EG20220 62100030 4									Factura(s)	8.2.2.5.1.2.2.01.0 4	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	CH 593,CTA5780 PAGO DE AGUA PURIFICADA	\$0.00			
	SUBTOTAL													\$11,520.00				
EG20220621 000305	15/06/2022	EG20220 62100030 5			5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias	CH 593,CTA5780 PAGO DE AGUA PURIFICADA	\$11,520.00	\$0.00				8.2.5.5.1.2.2.01.0 4	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	CH 593,CTA5780 PAGO DE AGUA PURIFICADA	\$11,520.00		
	15/06/2022	EG20220 62100030 5			2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	CH 593,CTA5780 PAGO DE AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$11,520.00				8.2.4.5.1.2.2.01.0 4	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	CH 593,CTA5780 PAGO DE AGUA PURIFICADA	\$0.00		
	SUBTOTAL													\$11,520.00				
EG20220621 000306	15/06/2022	EG20220 62100030 6										8.2.6.5.1.2.2.01.0 4	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	CH 593,CTA5780 PAGO DE AGUA PURIFICADA	\$11,520.00			
	15/06/2022	EG20220 62100030 6										8.2.5.5.1.2.2.01.0 4	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	CH 593,CTA5780 PAGO DE AGUA PURIFICADA	\$0.00			
	SUBTOTAL													\$11,520.00				
EG20220621 000307	15/06/2022	EG20220 62100030 7			2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	CH 593,CTA5780 PAGO DE AGUA PURIFICADA	\$11,520.00	\$0.00				8.2.7.5.1.2.2.01.0 4	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	CH 593,CTA5780 PAGO DE AGUA PURIFICADA	\$11,520.00		
	15/06/2022	EG20220 62100030 7			1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	CH 593,CTA5780 PAGO DE AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$11,520.00				8.2.6.5.1.2.2.01.0 4	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	CH 593,CTA5780 PAGO DE AGUA PURIFICADA	\$0.00		
	SUBTOTAL													\$11,520.00				



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$1,128,210.64
\$1,128,210.64
\$0.00
\$1,128,210.64
\$1,128,210.64
\$0.00
\$11,520.00
\$11,520.00
\$0.00
\$11,520.00
\$11,520.00
\$0.00
\$11,520.00
\$11,520.00
\$0.00
\$11,520.00
\$11,520.00

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

EG20220627 000474	15/06/2022	EG20220 62700047 4		2.1.1.7.03.02.01	Cuotas Sindicales	CH236,CTA 5683 ENTREGA DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022	\$5,432.14	\$0.00	
	15/06/2022	EG20220 62700047 4		1.1.1.2.02.15	PARTICIPACIONES 2022 CTA 0118065683	CH236,CTA 5683 ENTREGA DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022	\$0.00	\$5,432.14	
	SUBTOTAL							\$5,432.14	\$5,432.14
EG20220628 000516	15/06/2022	EG20220 62800051 6		2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	TR_FORTAMUNDF_2022 COMPLEMENTO PAGO DE NOMINA PERS_SEG_PUB. CORRESP_1RA_QNA_JUNIO_2022	\$1,101,657.63	\$1,101,657.63	
	SUBTOTAL						\$1,101,657.63	\$1,101,657.63	
EG20220628 000522	15/06/2022	EG20220 62800052 2		2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	TR_FORTAMUNDF_2022 COMPLEMENTO PAGO DE NOMINA PERS_SEG_PUB. CORRESP_1RA_QNA_JUNIO_2022	\$1,101,657.63	\$1,101,657.63	
	SUBTOTAL						\$1,101,657.63	\$1,101,657.63	
EG20220628 000526	15/06/2022	EG20220 62800052 6		2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	TR_FORTAMUNDF_2022 COMPLEMENTO PAGO DE NOMINA PERS_SEG_PUB. CORRESP_1RA_QNA_JUNIO_2022	\$1,101,657.63	\$0.00	
	15/06/2022	EG20220 62800052 6		1.1.1.2.02.18	FORTAMUNDF 2022 CTA 5721	TR_FORTAMUNDF_2022 COMPLEMENTO PAGO DE NOMINA PERS_SEG_PUB. CORRESP_1RA_QNA_JUNIO_2022	\$0.00	\$1,101,657.63	
	SUBTOTAL						\$1,101,657.63	\$1,101,657.63	
EG20220628 000528	15/06/2022	EG20220 62800052 8		2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	TR_FORTAMUNDF_2022 COMPLEMENTO PAGO DE NOMINA PERS_P.C. CORRESP_1RA_QNA_JUNIO_2022	\$155,127.50	\$0.00	
	15/06/2022	EG20220 62800052 8		1.1.1.2.02.18	FORTAMUNDF 2022 CTA 5721	TR_FORTAMUNDF_2022 COMPLEMENTO PAGO DE NOMINA PERS_P.C. CORRESP_1RA_QNA_JUNIO_2022	\$0.00	\$155,127.50	
	SUBTOTAL						\$155,127.50	\$155,127.50	
EG20220628 000534	15/06/2022	EG20220 62800053 4		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	REINTEGRO CH#560 DEL DIA 07/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MIGUEL ANGEL CANO TORRES	\$79.88	\$0.00	
	15/06/2022	EG20220 62800053 4		1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	REINTEGRO CH#560 DEL DIA 07/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MIGUEL ANGEL CANO TORRES	\$0.00	\$79.88	
	SUBTOTAL						\$79.88	\$79.88	
EG20220630 000684	15/06/2022	EG20220 63000068 4		2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.12,CTA 5683 ANTICIPO DE SUELDO	\$30,000.00	\$0.00	
	15/06/2022	EG20220 63000068 4		1.1.1.2.02.15	PARTICIPACIONES 2022 CTA 0118065683	TR.JUN.12,CTA 5683 ANTICIPO DE SUELDO	\$0.00	\$30,000.00	
	SUBTOTAL						\$30,000.00	\$30,000.00	



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 08/11

EG20220630 000697	15/06/2022	EG20220 63000069 7	Resumen de Nómina	5.1.1.5.04.33	Estímulo Día del Padre	CH 237, CTA 5683 BONO DEL DÍA DEL PADRE DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA TRIGÉSIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL SINDICATO ÚNICO DE EMPLEADOS MUNICIPALES	\$172,500.00	\$0.00	15/06/2022	EG20220 63000069 7	Resumen de Nómina	8.2.5.5.1.1.5.04.3	Estímulo Día del Padre (Devengado)	CH 237, CTA 5683 BONO DEL DÍA DEL PADRE DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA TRIGÉSIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL SINDICATO ÚNICO DE EMPLEADOS MUNICIPALES	\$172,500.00
	15/06/2022	EG20220 63000069 7	Resumen de Nómina	2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo	CH 237, CTA 5683 BONO DEL DÍA DEL PADRE DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA TRIGÉSIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL SINDICATO ÚNICO DE EMPLEADOS MUNICIPALES	\$0.00	\$172,500.00	15/06/2022	EG20220 63000069 7	Resumen de Nómina	8.2.4.5.1.1.5.04.3	Estímulo Día del Padre (Comprometido)	CH 237, CTA 5683 BONO DEL DÍA DEL PADRE DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA TRIGÉSIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL SINDICATO ÚNICO DE EMPLEADOS MUNICIPALES	\$0.00
	SUBTOTAL							\$172,500.00	\$172,500.00	SUBTOTAL					\$172,500.00
EG20220630 000698	15/06/2022	EG20220 63000069 8							15/06/2022	EG20220 63000069 8		8.2.6.5.1.1.5.04.3	Estímulo Día del Padre (Ejercido)	CH 237, CTA 5683 BONO DEL DÍA DEL PADRE DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA TRIGÉSIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL SINDICATO ÚNICO DE EMPLEADOS MUNICIPALES	\$172,500.00
	15/06/2022	EG20220 63000069 8							15/06/2022	EG20220 63000069 8		8.2.5.5.1.1.5.04.3	Estímulo Día del Padre (Devengado)	CH 237, CTA 5683 BONO DEL DÍA DEL PADRE DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA TRIGÉSIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL SINDICATO ÚNICO DE EMPLEADOS MUNICIPALES	\$0.00
	SUBTOTAL									SUBTOTAL					\$172,500.00
EG20220630 000699	15/06/2022	EG20220 63000069 9		2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo	CH 237, CTA 5683 BONO DEL DÍA DEL PADRE DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA TRIGÉSIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL SINDICATO ÚNICO DE EMPLEADOS MUNICIPALES	\$172,500.00	\$0.00	15/06/2022	EG20220 63000069 9		8.2.7.5.1.1.5.04.3	Estímulo Día del Padre (Pagado)	CH 237, CTA 5683 BONO DEL DÍA DEL PADRE DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA TRIGÉSIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL SINDICATO ÚNICO DE EMPLEADOS MUNICIPALES	\$172,500.00
	15/06/2022	EG20220 63000069 9		1.1.1.2.02.15	PARTICIPACIONES 2022 CTA 0118065683	CH 237, CTA 5683 BONO DEL DÍA DEL PADRE DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA TRIGÉSIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL SINDICATO ÚNICO DE EMPLEADOS MUNICIPALES	\$0.00	\$172,500.00	15/06/2022	EG20220 63000069 9		8.2.6.5.1.1.5.04.3	Estímulo Día del Padre (Ejercido)	CH 237, CTA 5683 BONO DEL DÍA DEL PADRE DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA TRIGÉSIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL SINDICATO ÚNICO DE EMPLEADOS MUNICIPALES	\$0.00
	SUBTOTAL							\$172,500.00	\$172,500.00	SUBTOTAL					\$172,500.00



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$172,500.00
\$172,500.00
\$0.00
\$172,500.00
\$172,500.00
\$0.00
\$172,500.00
\$172,500.00

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

EG2022063000700	15/06/2022	EG20220630000700	Resumen de Nómina	5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	TR.JUN.08 CTA 5683 PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA QUINCENA DE JUNIO	\$544,325.13	\$0.00		15/06/2022	EG20220630000700	Resumen de Nómina	8.2.5.5.1.1.5.09.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Devengado)	TR.JUN.08 CTA 5683 PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA QUINCENA DE JUNIO	\$11,340.87
	15/06/2022	EG20220630000700	Resumen de Nómina	5.1.1.3.01.01	Quinquenios	TR.JUN.08 CTA 5683 PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA QUINCENA DE JUNIO	\$31,330.00	\$0.00		15/06/2022	EG20220630000700	Resumen de Nómina	8.2.5.5.1.1.5.04.04	Despensa (Devengado)	TR.JUN.08 CTA 5683 PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA QUINCENA DE JUNIO	\$50,065.79
	15/06/2022	EG20220630000700	Resumen de Nómina	5.1.1.3.02.01	Prima Dominical	TR.JUN.08 CTA 5683 PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA QUINCENA DE JUNIO	\$872.54	\$0.00		15/06/2022	EG20220630000700	Resumen de Nómina	8.2.5.5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes (Devengado)	TR.JUN.08 CTA 5683 PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA QUINCENA DE JUNIO	\$13,300.00
	15/06/2022	EG20220630000700	Resumen de Nómina	5.1.1.5.09.01	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	TR.JUN.08 CTA 5683 PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA QUINCENA DE JUNIO	\$11,340.87	\$0.00		15/06/2022	EG20220630000700	Resumen de Nómina	8.2.5.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Devengado)	TR.JUN.08 CTA 5683 PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA QUINCENA DE JUNIO	\$31,330.00
	15/06/2022	EG20220630000700	Resumen de Nómina	5.1.1.5.04.04	Despensa	TR.JUN.08 CTA 5683 PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA QUINCENA DE JUNIO	\$50,065.79	\$0.00		15/06/2022	EG20220630000700	Resumen de Nómina	8.2.5.5.1.1.3.02.01	Prima dominical (Devengado)	TR.JUN.08 CTA 5683 PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA QUINCENA DE JUNIO	\$872.54
	15/06/2022	EG20220630000700	Resumen de Nómina	5.1.1.3.04.01	Compensación Fija	TR.JUN.08 CTA 5683 PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA QUINCENA DE JUNIO	\$54,543.47	\$0.00		15/06/2022	EG20220630000700	Resumen de Nómina	8.2.5.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Devengado)	TR.JUN.08 CTA 5683 PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA QUINCENA DE JUNIO	\$23,485.10
	15/06/2022	EG20220630000700	Resumen de Nómina	5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	TR.JUN.08 CTA 5683 PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA QUINCENA DE JUNIO	\$23,485.10	\$0.00		15/06/2022	EG20220630000700	Resumen de Nómina	8.2.5.5.1.1.3.03.01	Tiempo extra (Devengado)	TR.JUN.08 CTA 5683 PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA QUINCENA DE JUNIO	\$15,448.44
	15/06/2022	EG20220630000700	Resumen de Nómina	5.1.1.3.03.02	Tiempo Extra	TR.JUN.08 CTA 5683 PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA QUINCENA DE JUNIO	\$15,448.44	\$0.00		15/06/2022	EG20220630000700	Resumen de Nómina	8.2.5.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Devengado)	TR.JUN.08 CTA 5683 PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA QUINCENA DE JUNIO	\$54,543.47
	15/06/2022	EG20220630000700	Resumen de Nómina	5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes	TR.JUN.08 CTA 5683 PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA QUINCENA DE JUNIO	\$13,300.00	\$0.00		15/06/2022	EG20220630000700	Resumen de Nómina	8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	TR.JUN.08 CTA 5683 PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA QUINCENA DE JUNIO	\$544,325.13
	15/06/2022	EG20220630000700	Resumen de Nómina	2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.08 CTA 5683 PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$74,706.66		15/06/2022	EG20220630000700	Resumen de Nómina	8.2.4.5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes (Comprometido)	TR.JUN.08 CTA 5683 PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA QUINCENA DE JUNIO	\$0.00
	15/06/2022	EG20220630000700	Resumen de Nómina	2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.08 CTA 5683 PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$125,679.55		15/06/2022	EG20220630000700	Resumen de Nómina	8.2.4.5.1.1.5.09.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Comprometido)	TR.JUN.08 CTA 5683 PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA QUINCENA DE JUNIO	\$0.00
	15/06/2022	EG20220630000700	Resumen de Nómina	2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.08 CTA 5683 PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$544,325.13		15/06/2022	EG20220630000700	Resumen de Nómina	8.2.4.5.1.1.5.04.04	Despensa (Comprometido)	TR.JUN.08 CTA 5683 PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA QUINCENA DE JUNIO	\$0.00
			SUBTOTAL				\$744,711.34	\$744,711.34		15/06/2022	EG20220630000700	Resumen de Nómina	8.2.4.5.1.1.3.02.01	Prima vacacional (Comprometido)	TR.JUN.08 CTA 5683 PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA QUINCENA DE JUNIO	\$0.00
										15/06/2022	EG20220630000700	Resumen de Nómina	8.2.4.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Comprometido)	TR.JUN.08 CTA 5683 PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA QUINCENA DE JUNIO	\$0.00
										15/06/2022	EG20220630000700	Resumen de Nómina	8.2.4.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Comprometido)	TR.JUN.08 CTA 5683 PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA QUINCENA DE JUNIO	\$0.00
										15/06/2022	EG20220630000700	Resumen de Nómina	8.2.4.5.1.1.3.02.01	Prima dominical (Comprometido)	TR.JUN.08 CTA 5683 PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA QUINCENA DE JUNIO	\$0.00
										15/06/2022	EG20220630000700	Resumen de Nómina	8.2.4.5.1.1.3.03.01	Tiempo extra (Comprometido)	TR.JUN.08 CTA 5683 PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA QUINCENA DE JUNIO	\$0.00
										15/06/2022	EG20220630000700	Resumen de Nómina	8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	TR.JUN.08 CTA 5683 PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA QUINCENA DE JUNIO	\$0.00
										SUBTOTAL						\$744,711.34



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$13,300.00
\$11,340.87
\$50,065.79
\$23,485.10
\$54,543.47
\$31,330.00
\$872.54
\$15,448.44
\$544,325.13
\$744,711.34

EG20220630 000701	15/06/2022	EG20220 63000070 1		8.2.6.5.1.1.5.09.0 1	Otras prestaciones sociales y económicas (Ejercido)	TR.JUN.08 CTA 5683 PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA QUINCENA DE JUNIO	\$11,340.87	
	15/06/2022	EG20220 63000070 1		8.2.6.5.1.1.5.04.0 1	Ayuda para pasajes (Ejercido)	TR.JUN.08 CTA 5683 PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA QUINCENA DE JUNIO	\$13,300.00	
	15/06/2022	EG20220 63000070 1		8.2.6.5.1.1.5.04.0 4	Despensa (Ejercido)	TR.JUN.08 CTA 5683 PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA QUINCENA DE JUNIO	\$50,065.79	
	15/06/2022	EG20220 63000070 1		8.2.6.5.1.1.3.02.0 3	Prima vacacional (Ejercido)	TR.JUN.08 CTA 5683 PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA QUINCENA DE JUNIO	\$23,485.10	
	15/06/2022	EG20220 63000070 1		8.2.6.5.1.1.3.03.0 2	Tiempo extra (Ejercido)	TR.JUN.08 CTA 5683 PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA QUINCENA DE JUNIO	\$15,448.44	
	15/06/2022	EG20220 63000070 1		8.2.6.5.1.1.3.04.0 1	Compensación Fija (Ejercido)	TR.JUN.08 CTA 5683 PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA QUINCENA DE JUNIO	\$54,543.47	
	15/06/2022	EG20220 63000070 1		8.2.6.5.1.1.1.03.0 1	Sueldos y salarios (Ejercido)	TR.JUN.08 CTA 5683 PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA QUINCENA DE JUNIO	\$544,325.13	
	15/06/2022	EG20220 63000070 1		8.2.6.5.1.1.3.01.0 1	Quinquenios (Ejercido)	TR.JUN.08 CTA 5683 PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA QUINCENA DE JUNIO	\$31,330.00	
	15/06/2022	EG20220 63000070 1		8.2.6.5.1.1.3.02.0 1	Prima dominical (Ejercido)	TR.JUN.08 CTA 5683 PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA QUINCENA DE JUNIO	\$872.54	
	15/06/2022	EG20220 63000070 1		8.2.5.5.1.1.1.03.0 1	Sueldos y salarios (Devengado)	TR.JUN.08 CTA 5683 PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	
	15/06/2022	EG20220 63000070 1		8.2.5.5.1.1.3.04.0 1	Compensación Fija (Devengado)	TR.JUN.08 CTA 5683 PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	
	15/06/2022	EG20220 63000070 1		8.2.5.5.1.1.3.03.0 2	Tiempo extra (Devengado)	TR.JUN.08 CTA 5683 PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	
	15/06/2022	EG20220 63000070 1		8.2.5.5.1.1.3.02.0 3	Prima vacacional (Devengado)	TR.JUN.08 CTA 5683 PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	
	15/06/2022	EG20220 63000070 1		8.2.5.5.1.1.3.02.0 1	Prima dominical (Devengado)	TR.JUN.08 CTA 5683 PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	
	15/06/2022	EG20220 63000070 1		8.2.5.5.1.1.3.01.0 1	Quinquenios (Devengado)	TR.JUN.08 CTA 5683 PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	
	15/06/2022	EG20220 63000070 1		8.2.5.5.1.1.5.04.0 1	Ayuda para pasajes (Devengado)	TR.JUN.08 CTA 5683 PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	
	15/06/2022	EG20220 63000070 1		8.2.5.5.1.1.5.04.0 4	Despensa (Devengado)	TR.JUN.08 CTA 5683 PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	
	15/06/2022	EG20220 63000070 1		8.2.5.5.1.1.5.09.0 1	Otras prestaciones sociales y económicas (Devengado)	TR.JUN.08 CTA 5683 PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	
			SUBTOTAL					\$744,711.34



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$544,325.13
\$54,543.47
\$15,448.44
\$23,485.10
\$872.54
\$31,330.00
\$13,300.00
\$50,065.79
\$11,340.87
\$744,711.34



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$872.54
\$31,330.00
\$544,325.13
\$54,543.47
\$15,448.44
\$23,485.10
\$50,065.79
\$13,300.00
\$11,340.87
\$744,711.34



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 08/11

EG2022063000771	15/06/2022	EG20220630000771	Resumen de Nómina	5.1.1.3.02.01	Prima Dominical	TR.JUN.10 PAGO DE NOMINA CONFIANZA Y EDILES (1RA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$4,508.50	\$0.00		15/06/2022	EG20220630000771	Resumen de Nómina	8.2.5.5.1.1.5.09.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Devengado)	TR.JUN.10 PAGO DE NOMINA CONFIANZA Y EDILES (1RA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$35,956.12
	15/06/2022	EG20220630000771	Resumen de Nómina	5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual	TR.JUN.10 PAGO DE NOMINA CONFIANZA Y EDILES (1RA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$1,406,931.77	\$0.00		15/06/2022	EG20220630000771	Resumen de Nómina	8.2.5.5.1.1.5.04.04	Despensa (Devengado)	TR.JUN.10 PAGO DE NOMINA CONFIANZA Y EDILES (1RA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$243,324.74
	15/06/2022	EG20220630000771	Resumen de Nómina	5.1.1.1.01.01	Dietas	TR.JUN.10 PAGO DE NOMINA CONFIANZA Y EDILES (1RA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$364,479.97	\$0.00		15/06/2022	EG20220630000771	Resumen de Nómina	8.2.5.5.1.1.3.02.01	Prima dominical (Devengado)	TR.JUN.10 PAGO DE NOMINA CONFIANZA Y EDILES (1RA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$4,508.50
	15/06/2022	EG20220630000771	Resumen de Nómina	5.1.1.3.03.02	Tiempo Extra	TR.JUN.10 PAGO DE NOMINA CONFIANZA Y EDILES (1RA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$17,224.79	\$0.00		15/06/2022	EG20220630000771	Resumen de Nómina	8.2.5.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Devengado)	TR.JUN.10 PAGO DE NOMINA CONFIANZA Y EDILES (1RA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$17,224.79
	15/06/2022	EG20220630000771	Resumen de Nómina	5.1.1.3.04.01	Compensación Fija	TR.JUN.10 PAGO DE NOMINA CONFIANZA Y EDILES (1RA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$77,886.42	\$0.00		15/06/2022	EG20220630000771	Resumen de Nómina	8.2.5.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Devengado)	TR.JUN.10 PAGO DE NOMINA CONFIANZA Y EDILES (1RA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$77,886.42
	15/06/2022	EG20220630000771	Resumen de Nómina	5.1.1.5.04.04	Despensa	TR.JUN.10 PAGO DE NOMINA CONFIANZA Y EDILES (1RA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$243,324.74	\$0.00		15/06/2022	EG20220630000771	Resumen de Nómina	8.2.5.5.1.1.1.01.01	Dietas (Devengado)	TR.JUN.10 PAGO DE NOMINA CONFIANZA Y EDILES (1RA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$364,479.97
	15/06/2022	EG20220630000771	Resumen de Nómina	5.1.1.5.09.01	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	TR.JUN.10 PAGO DE NOMINA CONFIANZA Y EDILES (1RA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$35,956.12	\$0.00		15/06/2022	EG20220630000771	Resumen de Nómina	8.2.5.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Devengado)	TR.JUN.10 PAGO DE NOMINA CONFIANZA Y EDILES (1RA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$1,406,931.77
	15/06/2022	EG20220630000771	Resumen de Nómina	2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.10 PAGO DE NOMINA CONFIANZA Y EDILES (1RA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00	\$99,619.71		15/06/2022	EG20220630000771	Resumen de Nómina	8.2.4.5.1.1.1.01.01	Dietas (Comprometido)	TR.JUN.10 PAGO DE NOMINA CONFIANZA Y EDILES (1RA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00
	15/06/2022	EG20220630000771	Resumen de Nómina	2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.10 PAGO DE NOMINA CONFIANZA Y EDILES (1RA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00	\$1,406,931.77		15/06/2022	EG20220630000771	Resumen de Nómina	8.2.4.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Comprometido)	TR.JUN.10 PAGO DE NOMINA CONFIANZA Y EDILES (1RA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00
	15/06/2022	EG20220630000771	Resumen de Nómina	2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.10 PAGO DE NOMINA CONFIANZA Y EDILES (1RA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00	\$279,280.86		15/06/2022	EG20220630000771	Resumen de Nómina	8.2.4.5.1.1.3.02.01	Prima dominical (Comprometido)	TR.JUN.10 PAGO DE NOMINA CONFIANZA Y EDILES (1RA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00
	15/06/2022	EG20220630000771	Resumen de Nómina	2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.10 PAGO DE NOMINA CONFIANZA Y EDILES (1RA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00	\$364,479.97		15/06/2022	EG20220630000771	Resumen de Nómina	8.2.4.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Comprometido)	TR.JUN.10 PAGO DE NOMINA CONFIANZA Y EDILES (1RA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00
			SUBTOTAL				\$2,150,312.31	\$2,150,312.31		15/06/2022	EG20220630000771	Resumen de Nómina	8.2.4.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Comprometido)	TR.JUN.10 PAGO DE NOMINA CONFIANZA Y EDILES (1RA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00
										15/06/2022	EG20220630000771	Resumen de Nómina	8.2.4.5.1.1.5.04.04	Despensa (Comprometido)	TR.JUN.10 PAGO DE NOMINA CONFIANZA Y EDILES (1RA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00
										15/06/2022	EG20220630000771	Resumen de Nómina	8.2.4.5.1.1.5.09.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Comprometido)	TR.JUN.10 PAGO DE NOMINA CONFIANZA Y EDILES (1RA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00
										SUBTOTAL						\$2,150,312.31



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$364,479.97
\$17,224.79
\$4,508.50
\$1,406,931.77
\$77,886.42
\$243,324.74
\$35,956.12
\$2,150,312.31



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 08/11

EG20220630
000772

15/06/2022	EG20220 63000077 2		8.2.6.5.1.1.5.09.0 1	Otras prestaciones sociales y económicas (Ejercido)	TR.JUN.10 PAGO DE NOMINA CONFIANZA Y EDILES (1RA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$35,956.12
15/06/2022	EG20220 63000077 2		8.2.6.5.1.1.5.04.0 4	Despensa (Ejercido)	TR.JUN.10 PAGO DE NOMINA CONFIANZA Y EDILES (1RA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$243,324.74
15/06/2022	EG20220 63000077 2		8.2.6.5.1.1.3.03.0 2	Tiempo extra (Ejercido)	TR.JUN.10 PAGO DE NOMINA CONFIANZA Y EDILES (1RA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$17,224.79
15/06/2022	EG20220 63000077 2		8.2.6.5.1.1.3.04.0 1	Compensación Fija (Ejercido)	TR.JUN.10 PAGO DE NOMINA CONFIANZA Y EDILES (1RA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$77,886.42
15/06/2022	EG20220 63000077 2		8.2.6.5.1.1.1.01.0 1	Dietas (Ejercido)	TR.JUN.10 PAGO DE NOMINA CONFIANZA Y EDILES (1RA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$364,479.97
15/06/2022	EG20220 63000077 2		8.2.6.5.1.1.2.02.0 1	Sueldos Base al Personal Eventual (Ejercido)	TR.JUN.10 PAGO DE NOMINA CONFIANZA Y EDILES (1RA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$1,406,931.77
15/06/2022	EG20220 63000077 2		8.2.6.5.1.1.3.02.0 1	Prima dominical (Ejercido)	TR.JUN.10 PAGO DE NOMINA CONFIANZA Y EDILES (1RA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$4,508.50
15/06/2022	EG20220 63000077 2		8.2.5.5.1.1.2.02.0 1	Sueldos Base al Personal Eventual (Devengado)	TR.JUN.10 PAGO DE NOMINA CONFIANZA Y EDILES (1RA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00
15/06/2022	EG20220 63000077 2		8.2.5.5.1.1.1.01.0 1	Dietas (Devengado)	TR.JUN.10 PAGO DE NOMINA CONFIANZA Y EDILES (1RA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00
15/06/2022	EG20220 63000077 2		8.2.5.5.1.1.3.04.0 1	Compensación Fija (Devengado)	TR.JUN.10 PAGO DE NOMINA CONFIANZA Y EDILES (1RA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00
15/06/2022	EG20220 63000077 2		8.2.5.5.1.1.3.03.0 2	Tiempo extra (Devengado)	TR.JUN.10 PAGO DE NOMINA CONFIANZA Y EDILES (1RA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00
15/06/2022	EG20220 63000077 2		8.2.5.5.1.1.3.02.0 1	Prima dominical (Devengado)	TR.JUN.10 PAGO DE NOMINA CONFIANZA Y EDILES (1RA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00
15/06/2022	EG20220 63000077 2		8.2.5.5.1.1.5.04.0 4	Despensa (Devengado)	TR.JUN.10 PAGO DE NOMINA CONFIANZA Y EDILES (1RA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00
15/06/2022	EG20220 63000077 2		8.2.5.5.1.1.5.09.0 1	Otras prestaciones sociales y económicas (Devengado)	TR.JUN.10 PAGO DE NOMINA CONFIANZA Y EDILES (1RA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00
	SUBTOTAL					\$2,150,312.31



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$1,406,931.77
\$364,479.97
\$77,886.42
\$17,224.79
\$4,508.50
\$243,324.74
\$35,956.12
\$2,150,312.31

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

EG20220630 000773	15/06/2022	EG20220 63000077 3			2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.10 PAGO DE NOMINA CONFIANZA Y EDILES (1RA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$364,479.97	\$0.00	15/06/2022	EG20220 63000077 3				8.2.7.5.1.1.3.02.0 1	Prima dominical (Pagado)	TR.JUN.10 PAGO DE NOMINA CONFIANZA Y EDILES (1RA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$4,508.50	
	15/06/2022	EG20220 63000077 3			1.1.2.9.01	Subsidio al Empleo	TR.JUN.10 PAGO DE NOMINA CONFIANZA Y EDILES (1RA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$1,321.81	\$0.00	15/06/2022	EG20220 63000077 3				8.2.7.5.1.1.1.01.0 1	Dietas (Pagado)	TR.JUN.10 PAGO DE NOMINA CONFIANZA Y EDILES (1RA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$364,479.97	
	15/06/2022	EG20220 63000077 3			2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.10 PAGO DE NOMINA CONFIANZA Y EDILES (1RA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$279,280.86	\$0.00	15/06/2022	EG20220 63000077 3				8.2.7.5.1.1.2.02.0 1	Sueldos Base al Personal Eventual (Pagado)	TR.JUN.10 PAGO DE NOMINA CONFIANZA Y EDILES (1RA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$1,406,931.77	
	15/06/2022	EG20220 63000077 3			2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.10 PAGO DE NOMINA CONFIANZA Y EDILES (1RA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$1,406,931.77	\$124,127.42	15/06/2022	EG20220 63000077 3				8.2.7.5.1.1.3.04.0 1	Compensación Fija (Pagado)	TR.JUN.10 PAGO DE NOMINA CONFIANZA Y EDILES (1RA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$77,886.42	
	15/06/2022	EG20220 63000077 3			2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.10 PAGO DE NOMINA CONFIANZA Y EDILES (1RA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$99,619.71	\$0.00	15/06/2022	EG20220 63000077 3				8.2.7.5.1.1.3.03.0 2	Tiempo extra (Pagado)	TR.JUN.10 PAGO DE NOMINA CONFIANZA Y EDILES (1RA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$17,224.79	
	15/06/2022	EG20220 63000077 3			1.1.2.3.04	Anticipos a Cuenta de Sueldos	TR.JUN.10 PAGO DE NOMINA CONFIANZA Y EDILES (1RA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00	\$29,160.00	15/06/2022	EG20220 63000077 3				8.2.7.5.1.1.5.04.0 4	Despensa (Pagado)	TR.JUN.10 PAGO DE NOMINA CONFIANZA Y EDILES (1RA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$243,324.74	
	15/06/2022	EG20220 63000077 3			1.1.1.2.02.15	PARTICIPACIONES 2022 CTA 0118065683	TR.JUN.10 PAGO DE NOMINA CONFIANZA Y EDILES (1RA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00	\$1,717,694.26	15/06/2022	EG20220 63000077 3				8.2.7.5.1.1.5.09.0 1	Otras prestaciones sociales y económicas (Pagado)	TR.JUN.10 PAGO DE NOMINA CONFIANZA Y EDILES (1RA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$35,956.12	
	15/06/2022	EG20220 63000077 3			2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	TR.JUN.10 PAGO DE NOMINA CONFIANZA Y EDILES (1RA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00	\$259,279.13	15/06/2022	EG20220 63000077 3				8.2.6.5.1.1.3.02.0 1	Prima dominical (Ejercido)	TR.JUN.10 PAGO DE NOMINA CONFIANZA Y EDILES (1RA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00	
	15/06/2022	EG20220 63000077 3			2.1.1.7.02.01.01	IPE Cuota	TR.JUN.10 PAGO DE NOMINA CONFIANZA Y EDILES (1RA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00	\$1,283.34	15/06/2022	EG20220 63000077 3				8.2.6.5.1.1.2.02.0 1	Sueldos Base al Personal Eventual (Ejercido)	TR.JUN.10 PAGO DE NOMINA CONFIANZA Y EDILES (1RA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00	
	15/06/2022	EG20220 63000077 3			2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	TR.JUN.10 PAGO DE NOMINA CONFIANZA Y EDILES (1RA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00	\$5,909.97	15/06/2022	EG20220 63000077 3				8.2.6.5.1.1.1.01.0 1	Dietas (Ejercido)	TR.JUN.10 PAGO DE NOMINA CONFIANZA Y EDILES (1RA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00	
	15/06/2022	EG20220 63000077 3			2.1.1.7.03.02.02	Préstamos Sindicales	TR.JUN.10 PAGO DE NOMINA CONFIANZA Y EDILES (1RA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00	\$14,180.00	15/06/2022	EG20220 63000077 3				8.2.6.5.1.1.3.04.0 1	Compensación Fija (Ejercido)	TR.JUN.10 PAGO DE NOMINA CONFIANZA Y EDILES (1RA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00	
	SUBTOTAL								\$2,151,634.12	\$2,151,634.12	15/06/2022	EG20220 63000077 3				8.2.6.5.1.1.3.03.0 2	Tiempo extra (Ejercido)	TR.JUN.10 PAGO DE NOMINA CONFIANZA Y EDILES (1RA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00
											15/06/2022	EG20220 63000077 3				8.2.6.5.1.1.5.04.0 4	Despensa (Ejercido)	TR.JUN.10 PAGO DE NOMINA CONFIANZA Y EDILES (1RA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00
										15/06/2022	EG20220 63000077 3				8.2.6.5.1.1.5.09.0 1	Otras prestaciones sociales y económicas (Ejercido)	TR.JUN.10 PAGO DE NOMINA CONFIANZA Y EDILES (1RA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00	
										SUBTOTAL								\$2,150,312.31	
EG20220630 000776	15/06/2022	EG20220 63000077 6	Resumen de Nómina		5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios	TR.JUN.09 CTA 5683 PAGO NOMINA ASIMILADOS 1RA QUINCENA DE JUNIO 2022	\$256,630.93	\$0.00	15/06/2022	EG20220 63000077 6	Resumen de Nómina			8.2.5.5.1.1.5.09.0 1	Otras prestaciones sociales y económicas (Devengado)	TR.JUN.09 CTA 5683 PAGO NOMINA ASIMILADOS 1RA QUINCENA DE JUNIO 2022	\$14,648.84	
	15/06/2022	EG20220 63000077 6	Resumen de Nómina		5.1.1.3.02.01	Prima Dominical	TR.JUN.09 CTA 5683 PAGO NOMINA ASIMILADOS 1RA QUINCENA DE JUNIO 2022	\$1,831.18	\$0.00	15/06/2022	EG20220 63000077 6	Resumen de Nómina			8.2.5.5.1.1.5.04.0 4	Despensa (Devengado)	TR.JUN.09 CTA 5683 PAGO NOMINA ASIMILADOS 1RA QUINCENA DE JUNIO 2022	\$33,356.00	
	15/06/2022	EG20220 63000077 6	Resumen de Nómina		5.1.1.5.09.01	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	TR.JUN.09 CTA 5683 PAGO NOMINA ASIMILADOS 1RA QUINCENA DE JUNIO 2022	\$14,648.84	\$0.00	15/06/2022	EG20220 63000077 6	Resumen de Nómina			8.2.5.5.1.1.3.02.0 1	Prima dominical (Devengado)	TR.JUN.09 CTA 5683 PAGO NOMINA ASIMILADOS 1RA QUINCENA DE JUNIO 2022	\$1,831.18	
	15/06/2022	EG20220 63000077 6	Resumen de Nómina		5.1.1.5.04.04	Despensa	TR.JUN.09 CTA 5683 PAGO NOMINA ASIMILADOS 1RA QUINCENA DE JUNIO 2022	\$33,356.00	\$0.00	15/06/2022	EG20220 63000077 6	Resumen de Nómina			8.2.5.5.1.1.3.03.0 2	Tiempo extra (Devengado)	TR.JUN.09 CTA 5683 PAGO NOMINA ASIMILADOS 1RA QUINCENA DE JUNIO 2022	\$4,962.95	
	15/06/2022	EG20220 63000077 6	Resumen de Nómina		5.1.1.3.03.02	Tiempo Extra	TR.JUN.09 CTA 5683 PAGO NOMINA ASIMILADOS 1RA QUINCENA DE JUNIO 2022	\$4,962.95	\$0.00	15/06/2022	EG20220 63000077 6	Resumen de Nómina			8.2.5.5.1.1.2.01.0 1	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	TR.JUN.09 CTA 5683 PAGO NOMINA ASIMILADOS 1RA QUINCENA DE JUNIO 2022	\$256,630.93	
	15/06/2022	EG20220 63000077 6	Resumen de Nómina		2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.09 CTA 5683 PAGO NOMINA ASIMILADOS 1RA QUINCENA DE JUNIO 2022	\$0.00	\$6,794.13	15/06/2022	EG20220 63000077 6	Resumen de Nómina			8.2.4.5.1.1.5.09.0 1	Otras prestaciones sociales y económicas (Comprometido)	TR.JUN.09 CTA 5683 PAGO NOMINA ASIMILADOS 1RA QUINCENA DE JUNIO 2022	\$0.00	
	15/06/2022	EG20220 63000077 6	Resumen de Nómina		2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.09 CTA 5683 PAGO NOMINA ASIMILADOS 1RA QUINCENA DE JUNIO 2022	\$0.00	\$256,630.93	15/06/2022	EG20220 63000077 6	Resumen de Nómina			8.2.4.5.1.1.5.04.0 4	Despensa (Comprometido)	TR.JUN.09 CTA 5683 PAGO NOMINA ASIMILADOS 1RA QUINCENA DE JUNIO 2022	\$0.00	
	15/06/2022	EG20220 63000077 6	Resumen de Nómina		2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.09 CTA 5683 PAGO NOMINA ASIMILADOS 1RA QUINCENA DE JUNIO 2022	\$0.00	\$48,004.84	15/06/2022	EG20220 63000077 6	Resumen de Nómina			8.2.4.5.1.1.3.02.0 1	Prima dominical (Comprometido)	TR.JUN.09 CTA 5683 PAGO NOMINA ASIMILADOS 1RA QUINCENA DE JUNIO 2022	\$0.00	
	SUBTOTAL								\$311,429.90	\$311,429.90	15/06/2022	EG20220 63000077 6	Resumen de Nómina			8.2.4.5.1.1.3.03.0 2	Tiempo extra (Comprometido)	TR.JUN.09 CTA 5683 PAGO NOMINA ASIMILADOS 1RA QUINCENA DE JUNIO 2022	\$0.00
											15/06/2022	EG20220 63000077 6	Resumen de Nómina			8.2.4.5.1.1.2.01.0 1	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	TR.JUN.09 CTA 5683 PAGO NOMINA ASIMILADOS 1RA QUINCENA DE JUNIO 2022	\$0.00
										SUBTOTAL								\$311,429.90	



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$4,508.50
\$1,406,931.77
\$364,479.97
\$77,886.42
\$17,224.79
\$243,324.74
\$35,956.12
\$2,150,312.31
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$14,648.84
\$33,356.00
\$1,831.18
\$4,962.95
\$256,630.93
\$311,429.90

EG20220630 000777	15/06/2022	EG20220 63000077 7								15/06/2022	EG20220 63000077 7				8.2.6.5.1.1.5.09.0 1	Otras prestaciones sociales y económicas (Ejercido)	TR.JUN.09 CTA 5683 PAGO NOMINA ASIMILADOS 1RA QUINCENA DE JUNIO 2022	\$14,648.84			
	15/06/2022	EG20220 63000077 7								15/06/2022	EG20220 63000077 7				8.2.6.5.1.1.5.04.0 4	Despensa (Ejercido)	TR.JUN.09 CTA 5683 PAGO NOMINA ASIMILADOS 1RA QUINCENA DE JUNIO 2022	\$33,356.00			
	15/06/2022	EG20220 63000077 7								15/06/2022	EG20220 63000077 7				8.2.6.5.1.1.3.03.0 2	Tiempo extra (Ejercido)	TR.JUN.09 CTA 5683 PAGO NOMINA ASIMILADOS 1RA QUINCENA DE JUNIO 2022	\$4,962.95			
	15/06/2022	EG20220 63000077 7								15/06/2022	EG20220 63000077 7				8.2.6.5.1.1.2.01.0 1	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	TR.JUN.09 CTA 5683 PAGO NOMINA ASIMILADOS 1RA QUINCENA DE JUNIO 2022	\$256,630.93			
	15/06/2022	EG20220 63000077 7								15/06/2022	EG20220 63000077 7				8.2.6.5.1.1.3.02.0 1	Prima dominical (Ejercido)	TR.JUN.09 CTA 5683 PAGO NOMINA ASIMILADOS 1RA QUINCENA DE JUNIO 2022	\$1,831.18			
	15/06/2022	EG20220 63000077 7								15/06/2022	EG20220 63000077 7				8.2.5.5.1.1.2.01.0 1	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	TR.JUN.09 CTA 5683 PAGO NOMINA ASIMILADOS 1RA QUINCENA DE JUNIO 2022	\$0.00			
	15/06/2022	EG20220 63000077 7								15/06/2022	EG20220 63000077 7				8.2.5.5.1.1.3.03.0 2	Tiempo extra (Devengado)	TR.JUN.09 CTA 5683 PAGO NOMINA ASIMILADOS 1RA QUINCENA DE JUNIO 2022	\$0.00			
	15/06/2022	EG20220 63000077 7								15/06/2022	EG20220 63000077 7				8.2.5.5.1.1.3.02.0 1	Prima dominical (Devengado)	TR.JUN.09 CTA 5683 PAGO NOMINA ASIMILADOS 1RA QUINCENA DE JUNIO 2022	\$0.00			
	15/06/2022	EG20220 63000077 7								15/06/2022	EG20220 63000077 7				8.2.5.5.1.1.5.04.0 4	Despensa (Devengado)	TR.JUN.09 CTA 5683 PAGO NOMINA ASIMILADOS 1RA QUINCENA DE JUNIO 2022	\$0.00			
	15/06/2022	EG20220 63000077 7								15/06/2022	EG20220 63000077 7				8.2.5.5.1.1.5.09.0 1	Otras prestaciones sociales y económicas (Devengado)	TR.JUN.09 CTA 5683 PAGO NOMINA ASIMILADOS 1RA QUINCENA DE JUNIO 2022	\$0.00			
											SUBTOTAL								\$311,429.90		
	EG20220630 000778	15/06/2022	EG20220 63000077 8		2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.09 CTA 5683 PAGO NOMINA ASIMILADOS 1RA QUINCENA DE JUNIO 2022	\$48,004.84	\$0.00		15/06/2022	EG20220 63000077 8				8.2.7.5.1.1.5.09.0 1	Otras prestaciones sociales y económicas (Pagado)	TR.JUN.09 CTA 5683 PAGO NOMINA ASIMILADOS 1RA QUINCENA DE JUNIO 2022	\$14,648.84		
15/06/2022		EG20220 63000077 8		2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.09 CTA 5683 PAGO NOMINA ASIMILADOS 1RA QUINCENA DE JUNIO 2022	\$256,630.93	\$30,978.85		15/06/2022	EG20220 63000077 8				8.2.7.5.1.1.5.04.0 4	Despensa (Pagado)	TR.JUN.09 CTA 5683 PAGO NOMINA ASIMILADOS 1RA QUINCENA DE JUNIO 2022	\$33,356.00			
15/06/2022		EG20220 63000077 8		2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.09 CTA 5683 PAGO NOMINA ASIMILADOS 1RA QUINCENA DE JUNIO 2022	\$6,794.13	\$0.00		15/06/2022	EG20220 63000077 8				8.2.7.5.1.1.3.03.0 2	Tiempo extra (Pagado)	TR.JUN.09 CTA 5683 PAGO NOMINA ASIMILADOS 1RA QUINCENA DE JUNIO 2022	\$4,962.95			
15/06/2022		EG20220 63000077 8		1.1.2.9.01	Subsidio al Empleo	TR.JUN.09 CTA 5683 PAGO NOMINA ASIMILADOS 1RA QUINCENA DE JUNIO 2022	\$465.70	\$0.00		15/06/2022	EG20220 63000077 8				8.2.7.5.1.1.2.01.0 1	Honorarios Asimilables a Salarios (Pagado)	TR.JUN.09 CTA 5683 PAGO NOMINA ASIMILADOS 1RA QUINCENA DE JUNIO 2022	\$256,630.93			
15/06/2022		EG20220 63000077 8		1.1.1.2.02.15	PARTICIPACIONES 2022 CTA 0118065683	TR.JUN.09 CTA 5683 PAGO NOMINA ASIMILADOS 1RA QUINCENA DE JUNIO 2022	\$0.00	\$244,083.82		15/06/2022	EG20220 63000077 8				8.2.7.5.1.1.3.02.0 1	Prima dominical (Pagado)	TR.JUN.09 CTA 5683 PAGO NOMINA ASIMILADOS 1RA QUINCENA DE JUNIO 2022	\$1,831.18			
15/06/2022		EG20220 63000077 8		2.1.1.7.03.02.02	Préstamos Sindicales	TR.JUN.09 CTA 5683 PAGO NOMINA ASIMILADOS 1RA QUINCENA DE JUNIO 2022	\$0.00	\$15,670.00		15/06/2022	EG20220 63000077 8				8.2.6.5.1.1.3.02.0 1	Prima dominical (Ejercido)	TR.JUN.09 CTA 5683 PAGO NOMINA ASIMILADOS 1RA QUINCENA DE JUNIO 2022	\$0.00			
15/06/2022		EG20220 63000077 8		2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios	TR.JUN.09 CTA 5683 PAGO NOMINA ASIMILADOS 1RA QUINCENA DE JUNIO 2022	\$0.00	\$21,162.93		15/06/2022	EG20220 63000077 8				8.2.6.5.1.1.2.01.0 1	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	TR.JUN.09 CTA 5683 PAGO NOMINA ASIMILADOS 1RA QUINCENA DE JUNIO 2022	\$0.00			
SUBTOTAL																					
										SUBTOTAL										\$311,429.90	
EG20220630 000780		15/06/2022	EG20220 63000078 0		2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	CH 235 CTA 5683 COMPLEMENTO DE NOMINA	\$5,937.97	\$0.00												
	15/06/2022	EG20220 63000078 0		1.1.1.2.02.15	PARTICIPACIONES 2022 CTA 0118065683	CH 235 CTA 5683 COMPLEMENTO DE NOMINA	\$0.00	\$5,937.97													
	SUBTOTAL																			\$5,937.97	



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$256,630.93
\$4,962.95
\$1,831.18
\$33,356.00
\$14,648.84
\$311,429.90
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$1,831.18
\$256,630.93
\$4,962.95
\$33,356.00
\$14,648.84
\$311,429.90



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

EG20220630 000826	15/06/2022	EG20220 63000082 6	Resumen de Nómina	5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual	TR.JUN.11, CTA 5683 PAGO DE NOMINA AGENTES MUNICIPALES (1RA QNA DE JUNIO 2022)	\$308,572.95	\$0.00	15/06/2022	EG20220 63000082 6	Resumen de Nómina	8.2.5.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Devengado)	TR.JUN.11, CTA 5683 PAGO DE NOMINA AGENTES MUNICIPALES (1RA QNA DE JUNIO 2022)	\$308,572.95
	15/06/2022	EG20220 63000082 6	Resumen de Nómina	2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.11, CTA 5683 PAGO DE NOMINA AGENTES MUNICIPALES (1RA QNA DE JUNIO 2022)	\$0.00	\$308,572.95	15/06/2022	EG20220 63000082 6	Resumen de Nómina	8.2.4.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Comprometido)	TR.JUN.11, CTA 5683 PAGO DE NOMINA AGENTES MUNICIPALES (1RA QNA DE JUNIO 2022)	\$0.00
	SUBTOTAL							\$308,572.95	\$308,572.95	SUBTOTAL					
EG20220630 000827	15/06/2022	EG20220 63000082 7							15/06/2022	EG20220 63000082 7		8.2.6.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Ejercido)	TR.JUN.11, CTA 5683 PAGO DE NOMINA AGENTES MUNICIPALES (1RA QNA DE JUNIO 2022)	\$308,572.95
	15/06/2022	EG20220 63000082 7							15/06/2022	EG20220 63000082 7		8.2.5.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Devengado)	TR.JUN.11, CTA 5683 PAGO DE NOMINA AGENTES MUNICIPALES (1RA QNA DE JUNIO 2022)	\$0.00
	SUBTOTAL									SUBTOTAL					
EG20220630 000828	15/06/2022	EG20220 63000082 8		2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.11, CTA 5683 PAGO DE NOMINA AGENTES MUNICIPALES (1RA QNA DE JUNIO 2022)	\$308,572.95	\$20,813.12	15/06/2022	EG20220 63000082 8		8.2.7.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Pagado)	TR.JUN.11, CTA 5683 PAGO DE NOMINA AGENTES MUNICIPALES (1RA QNA DE JUNIO 2022)	\$308,572.95
	15/06/2022	EG20220 63000082 8		1.1.2.9.01	Subsidio al Empleo	TR.JUN.11, CTA 5683 PAGO DE NOMINA AGENTES MUNICIPALES (1RA QNA DE JUNIO 2022)	\$1,022.21	\$0.00	15/06/2022	EG20220 63000082 8		8.2.6.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Ejercido)	TR.JUN.11, CTA 5683 PAGO DE NOMINA AGENTES MUNICIPALES (1RA QNA DE JUNIO 2022)	\$0.00
	15/06/2022	EG20220 63000082 8		1.1.1.2.02.15	PARTICIPACIONES 2022 CTA 0118065683	TR.JUN.11, CTA 5683 PAGO DE NOMINA AGENTES MUNICIPALES (1RA QNA DE JUNIO 2022)	\$0.00	\$288,782.04	SUBTOTAL						\$308,572.95
	SUBTOTAL							\$309,595.16	\$309,595.16	SUBTOTAL					
EG20220630 000829	15/06/2022	EG20220 63000082 9		2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	CH 238,CTA 5683 COMPLEMENTO DE NOMINA AGENTES MUNICIPALES (1RA QNA DE JUNIO 2022)	\$5,203.28	\$0.00	SUBTOTAL						
	15/06/2022	EG20220 63000082 9		1.1.1.2.02.15	PARTICIPACIONES 2022 CTA 0118065683	CH 238,CTA 5683 COMPLEMENTO DE NOMINA AGENTES MUNICIPALES (1RA QNA DE JUNIO 2022)	\$0.00	\$5,203.28	SUBTOTAL						\$5,203.28
	SUBTOTAL							\$5,203.28	\$5,203.28	SUBTOTAL					
EG20220729 000559	15/06/2022	EG20220 72900055 9		1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	RECLASIFICACION POR PAGO DE VALIDACION COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ (CAEV) DE OBRA 202230141 0035 TRANSF	\$4,058.24	\$0.00	15/06/2022	EG20220 72900055 9		8.2.5.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Devengado)	RECLASIFICACION POR PAGO DE VALIDACION COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ (CAEV) DE OBRA 202230141 0035 TRANSF	\$4,058.24
	15/06/2022	EG20220 72900055 9		2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	RECLASIFICACION POR PAGO DE VALIDACION COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ (CAEV) DE OBRA 202230141 0035 TRANSF	\$0.00	\$4,058.24	15/06/2022	EG20220 72900055 9		8.2.4.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Comprometido)	RECLASIFICACION POR PAGO DE VALIDACION COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ (CAEV) DE OBRA 202230141 0035 TRANSF	\$4,058.24
	15/06/2022	EG20220 72900055 9							15/06/2022	EG20220 72900055 9		8.2.2.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Por ejercer)	RECLASIFICACION POR PAGO DE VALIDACION COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ (CAEV) DE OBRA 202230141 0035 TRANSF	\$0.00
	SUBTOTAL							\$4,058.24	\$4,058.24	SUBTOTAL					
EG20220729 000560	15/06/2022	EG20220 72900056 0							15/06/2022	EG20220 72900056 0		8.2.6.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Ejercido)	RECLASIFICACION POR PAGO DE VALIDACION COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ (CAEV) DE OBRA 202230141 0035 TRANSF	\$4,058.24
	15/06/2022	EG20220 72900056 0							15/06/2022	EG20220 72900056 0		8.2.5.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Devengado)	RECLASIFICACION POR PAGO DE VALIDACION COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ (CAEV) DE OBRA 202230141 0035 TRANSF	\$0.00
	SUBTOTAL									SUBTOTAL					



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$308,572.95
\$308,572.95
\$0.00
\$308,572.95
\$308,572.95
\$0.00
\$308,572.95
\$308,572.95
\$0.00
\$4,058.24
\$4,058.24
\$8,116.48
\$0.00
\$4,058.24
\$4,058.24

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

EG20220729 000561	15/06/2022	EG20220 72900056 1		2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	RECLASIFICACION POR PAGO DE VALIDACION COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ (CAEV) DE OBRA 202230141 0035 TRANSF	\$4,058.24	\$0.00	15/06/2022	EG20220 72900056 1		8.2.7.1.2.3.5.04.0 1	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Pagado)	RECLASIFICACION POR PAGO DE VALIDACION COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ (CAEV) DE OBRA 202230141 0035 TRANSF	\$4,058.24	
	15/06/2022	EG20220 72900056 1		1.1.1.2.02.17	FISMDF 2022 CTA 5705	RECLASIFICACION POR PAGO DE VALIDACION COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ (CAEV) DE OBRA 202230141 0035 TRANSF	\$0.00	\$4,058.24	15/06/2022	EG20220 72900056 1		8.2.6.1.2.3.5.04.0 1	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Ejercido)	RECLASIFICACION POR PAGO DE VALIDACION COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ (CAEV) DE OBRA 202230141 0035 TRANSF	\$0.00	
	SUBTOTAL							\$4,058.24	\$4,058.24							\$4,058.24
	SUBTOTAL															
IN202206300 00022	15/06/2022	IN202206 30000022		1.1.1.1.01	Caja General	34662 MARCELA GONZALEZ JIMENEZ MONTEPIO PAGO POR EL USO Y GOCE DE UNA CONCESION EN TRAMITE EN LA ZONA FEDERAL MARITIMA TERRESTRE Y TERRENOS GANADOS AL MAR DE UNA SUP. 114.48 M2 PARA LA VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$1,634.77	\$0.00	15/06/2022	IN202206 30000022		8.1.4.4.2.1.3.01.0 1.01.01.01	Recursos ZOFEMAT (Devengado)	34662 MARCELA GONZALEZ JIMENEZ MONTEPIO PAGO POR EL USO Y GOCE DE UNA CONCESION EN TRAMITE EN LA ZONA FEDERAL MARITIMA TERRESTRE Y TERRENOS GANADOS AL MAR DE UNA SUP. 114.48 M2 PARA LA VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$1,307.82	
	15/06/2022	IN202206 30000022		1.1.2.2.05	Convenios por Cobrar a Corto Plazo	34662 MARCELA GONZALEZ JIMENEZ MONTEPIO PAGO POR EL USO Y GOCE DE UNA CONCESION EN TRAMITE EN LA ZONA FEDERAL MARITIMA TERRESTRE Y TERRENOS GANADOS AL MAR DE UNA SUP. 114.48 M2 PARA LA VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$1,307.82	\$1,307.82	15/06/2022	IN202206 30000022		8.1.2.4.2.1.3.01.0 1.01.01.01	Recursos ZOFEMAT (Por ejecutar)	34662 MARCELA GONZALEZ JIMENEZ MONTEPIO PAGO POR EL USO Y GOCE DE UNA CONCESION EN TRAMITE EN LA ZONA FEDERAL MARITIMA TERRESTRE Y TERRENOS GANADOS AL MAR DE UNA SUP. 114.48 M2 PARA LA VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$1,307.82	
	15/06/2022	IN202206 30000022		2.1.1.4.03	Convenios por Pagar a Corto Plazo	34662 MARCELA GONZALEZ JIMENEZ MONTEPIO PAGO POR EL USO Y GOCE DE UNA CONCESION EN TRAMITE EN LA ZONA FEDERAL MARITIMA TERRESTRE Y TERRENOS GANADOS AL MAR DE UNA SUP. 114.48 M2 PARA LA VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$0.00	\$326.95	15/06/2022	IN202206 30000022		8.1.5.4.2.1.3.01.0 1.01.01.01	Recursos ZOFEMAT (Recaudado)	34662 MARCELA GONZALEZ JIMENEZ MONTEPIO PAGO POR EL USO Y GOCE DE UNA CONCESION EN TRAMITE EN LA ZONA FEDERAL MARITIMA TERRESTRE Y TERRENOS GANADOS AL MAR DE UNA SUP. 114.48 M2 PARA LA VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$0.00	
	15/06/2022	IN202206 30000022		4.2.1.3.01.01.01.01	Recursos ZOFEMAT	34662 MARCELA GONZALEZ JIMENEZ MONTEPIO PAGO POR EL USO Y GOCE DE UNA CONCESION EN TRAMITE EN LA ZONA FEDERAL MARITIMA TERRESTRE Y TERRENOS GANADOS AL MAR DE UNA SUP. 114.48 M2 PARA LA VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$0.00	\$1,307.82								
	SUBTOTAL							\$2,942.59	\$2,942.59							\$2,615.64
IN202206300 00034	15/06/2022	IN202206 30000034		1.1.2.2.02	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022	\$10,976.00	\$10,976.00	15/06/2022	IN202206 30000034		8.1.2.4.3.9.9.01	Otros Ingresos y Beneficios Varios (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022	\$10,976.00	
	15/06/2022	IN202206 30000034		1.1.2.4.01	Impuestos	RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022	\$21,282.53	\$21,282.53	15/06/2022	IN202206 30000034		8.1.4.4.1.1.2.01.0 1	Predial urbano (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022	\$6,222.12	
	15/06/2022	IN202206 30000034		1.1.2.4.04	Derechos	RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022	\$21,323.47	\$21,323.47	15/06/2022	IN202206 30000034		8.1.2.4.1.4.3.11.1 0	Derechos por Servicios del Registro Civil de Anotaciones (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022	\$12,199.44	
	15/06/2022	IN202206 30000034		1.1.1.1.01	Caja General	RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022	\$53,582.00	\$0.00	15/06/2022	IN202206 30000034		8.1.2.4.1.4.3.02.0 3	Licencias (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022	\$850.21	
	15/06/2022	IN202206 30000034		4.3.9.9.01	Otros Ingresos y Beneficios Varios	RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$10,976.00	15/06/2022	IN202206 30000034		8.1.2.4.1.4.3.02.0 2	Asignación de número oficial e inspección de predios (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022	\$141.70	
	15/06/2022	IN202206 30000034		4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios	RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$154.55	15/06/2022	IN202206 30000034		8.1.2.4.1.4.3.02.0 1	Alineamiento de predios (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022	\$212.56	
	15/06/2022	IN202206 30000034		4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina	RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$1,792.74	15/06/2022	IN202206 30000034		8.1.2.4.1.4.3.04.0 1	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022	\$322.74	
	15/06/2022	IN202206 30000034		4.1.4.3.11.10	Derechos por Servicios del Registro Civil de Anotaciones	RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$12,199.44	15/06/2022	IN202206 30000034		8.1.2.4.1.4.3.02.0 5	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022	\$141.70	
	15/06/2022	IN202206 30000034		4.1.4.3.02.03	Licencias	RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$850.21	15/06/2022	IN202206 30000034		8.1.2.4.1.4.3.05.0 1	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022	\$2,536.38	
	15/06/2022	IN202206 30000034		4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación	RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$141.70	15/06/2022	IN202206 30000034		8.1.2.4.1.4.3.07.0 1	Uso habitacional (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022	\$363.64	



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00

\$4,058.24

\$4,058.24

\$1,307.82

\$0.00

\$1,307.82

\$2,615.64

\$0.00

\$6,222.12

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

15/06/2022	IN202206 30000034			4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios	RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$141.70	15/06/2022	IN202206 30000034			8.1.2.4.1.4.3.10.0	Expedición de una Cédula Catastral (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022	\$1,680.53
15/06/2022	IN202206 30000034			4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios	RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$212.56	15/06/2022	IN202206 30000034			8.1.2.4.1.4.3.11.0	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022	\$154.55
15/06/2022	IN202206 30000034			4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento	RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$381.82	15/06/2022	IN202206 30000034			8.1.2.4.1.4.3.11.0	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022	\$1,792.74
15/06/2022	IN202206 30000034			4.1.4.1.01.05	Servicios sanitarios	RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$545.46	15/06/2022	IN202206 30000034			8.1.2.4.1.1.2.01.0	Predial urbano (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022	\$6,222.12
15/06/2022	IN202206 30000034			4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio	RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$322.74	15/06/2022	IN202206 30000034			8.1.2.4.1.1.2.01.0	Predial sub urbano (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022	\$632.72
15/06/2022	IN202206 30000034			4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados	RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$2,536.38	15/06/2022	IN202206 30000034			8.1.2.4.1.1.2.02.0	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022	\$1,625.00
15/06/2022	IN202206 30000034			4.1.4.3.07.01	Uso habitacional	RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$363.64	15/06/2022	IN202206 30000034			8.1.2.4.1.1.2.02.0	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022	\$37.50
15/06/2022	IN202206 30000034			4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral	RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$1,680.53	15/06/2022	IN202206 30000034			8.1.2.4.1.1.7.01.0	Recargos (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022	\$2,156.00
15/06/2022	IN202206 30000034			4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial	RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$514.02	15/06/2022	IN202206 30000034			8.1.2.4.1.1.7.01.0	Sanciones (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022	\$900.00
15/06/2022	IN202206 30000034			4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$2,131.85	15/06/2022	IN202206 30000034			8.1.2.4.1.1.7.01.0	Gastos de ejecución (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022	\$522.00
15/06/2022	IN202206 30000034			4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial	RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$456.38	15/06/2022	IN202206 30000034			8.1.2.4.1.1.9.01.0	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022	\$514.02
15/06/2022	IN202206 30000034			4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles	RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$37.50	15/06/2022	IN202206 30000034			8.1.2.4.1.1.8.01.0	Sobre impuesto predial (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022	\$456.38
15/06/2022	IN202206 30000034			4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano	RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$6,084.94	15/06/2022	IN202206 30000034			8.1.2.4.1.1.8.01.0	Predial Urbano (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022	\$6,084.94
15/06/2022	IN202206 30000034			4.1.1.7.01.03	Gastos de ejecución	RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$522.00	15/06/2022	IN202206 30000034			8.1.2.4.1.1.9.01.0	Contribución Adicional Sobre Derechos(Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022	\$2,131.85
15/06/2022	IN202206 30000034			4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste	RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$1,625.00	15/06/2022	IN202206 30000034			8.1.2.4.1.4.1.01.0	Servicios sanitarios (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022	\$545.46
15/06/2022	IN202206 30000034			4.1.1.7.01.01	Recargos	RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$2,156.00	15/06/2022	IN202206 30000034			8.1.2.4.1.4.3.01.0	Licencia de funcionamiento (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022	\$381.82
15/06/2022	IN202206 30000034			4.1.1.7.01.02	Sanciones	RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$900.00	15/06/2022	IN202206 30000034			8.1.4.4.3.9.9.01	Otros Ingresos y Beneficios Varios (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022	\$10,976.00
15/06/2022	IN202206 30000034			4.1.1.2.01.01	Predial urbano	RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$6,222.12	15/06/2022	IN202206 30000034			8.1.4.4.1.4.3.10.0	Expedición de una Cédula Catastral (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022	\$1,680.53
15/06/2022	IN202206 30000034			4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano	RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$632.72	15/06/2022	IN202206 30000034			8.1.4.4.1.4.3.11.0	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022	\$1,792.74
SUBTOTAL							\$107,164.00	\$107,164.00	15/06/2022	IN202206 30000034			8.1.4.4.1.4.3.11.1	Derechos por Servicios del Registro Civil de Anotaciones (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022	\$12,199.44
									15/06/2022	IN202206 30000034			8.1.4.4.1.4.3.11.0	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022	\$154.55
									15/06/2022	IN202206 30000034			8.1.4.4.1.4.3.02.0	Licencias (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022	\$850.21
									15/06/2022	IN202206 30000034			8.1.4.4.1.4.3.02.0	Asignación de número oficial e inspección de predios (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022	\$141.70
									15/06/2022	IN202206 30000034			8.1.4.4.1.4.3.04.0	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022	\$322.74
									15/06/2022	IN202206 30000034			8.1.4.4.1.4.3.07.0	Uso habitacional (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022	\$363.64
									15/06/2022	IN202206 30000034			8.1.4.4.1.4.3.02.0	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022	\$141.70
									15/06/2022	IN202206 30000034			8.1.4.4.1.4.3.05.0	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022	\$2,536.38
									15/06/2022	IN202206 30000034			8.1.4.4.1.1.2.02.0	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022	\$37.50
									15/06/2022	IN202206 30000034			8.1.4.4.1.1.2.02.0	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022	\$1,625.00



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$10,976.00
\$1,680.53
\$1,792.74
\$12,199.44
\$154.55
\$850.21
\$141.70
\$322.74
\$363.64
\$141.70
\$2,536.38
\$37.50
\$1,625.00

15/06/2022	IN202206 30000034	8.1.4.4.1.1.2.01.0 2	Predial sub urbano (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022	\$632.72
15/06/2022	IN202206 30000034	8.1.4.4.1.1.7.01.0 1	Recargos (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022	\$2,156.00
15/06/2022	IN202206 30000034	8.1.4.4.1.1.7.01.0 2	Sanciones (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022	\$900.00
15/06/2022	IN202206 30000034	8.1.4.4.1.1.8.01.0 2.01.01	Predial Urbano (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022	\$6,084.94
15/06/2022	IN202206 30000034	8.1.4.4.1.1.7.01.0 3	Gastos de ejecución (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022	\$522.00
15/06/2022	IN202206 30000034	8.1.4.4.1.1.9.01.0 1	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022	\$514.02
15/06/2022	IN202206 30000034	8.1.4.4.1.1.9.01.0 5	Contribución Adicional Sobre Derechos(Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022	\$2,131.85
15/06/2022	IN202206 30000034	8.1.4.4.1.1.8.01.0 9.01.01	Sobre impuesto predial (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022	\$456.38
15/06/2022	IN202206 30000034	8.1.4.4.1.4.1.01.0 5	Servicios sanitarios (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022	\$545.46
15/06/2022	IN202206 30000034	8.1.4.4.1.4.3.01.0 1	Licencia de funcionamiento (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022	\$381.82
15/06/2022	IN202206 30000034	8.1.4.4.1.4.3.02.0 1	Alineamiento de predios (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022	\$212.56
15/06/2022	IN202206 30000034	8.1.5.4.1.1.2.01.0 1	Predial urbano (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
15/06/2022	IN202206 30000034	8.1.5.4.1.1.2.01.0 2	Predial sub urbano (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
15/06/2022	IN202206 30000034	8.1.5.4.1.4.3.11.1 0	Derechos por Servicios del Registro Civil de Anotaciones (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
15/06/2022	IN202206 30000034	8.1.5.4.1.4.3.11.0 6	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
15/06/2022	IN202206 30000034	8.1.5.4.1.4.3.07.0 1	Uso habitacional (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
15/06/2022	IN202206 30000034	8.1.5.4.1.4.3.05.0 1	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
15/06/2022	IN202206 30000034	8.1.5.4.1.4.3.10.0 2	Expedición de una Cédula Catastral (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
15/06/2022	IN202206 30000034	8.1.5.4.1.4.3.11.0 3	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
15/06/2022	IN202206 30000034	8.1.5.4.3.9.9.01	Otros Ingresos y Beneficios Varios (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
15/06/2022	IN202206 30000034	8.1.5.4.1.1.7.01.0 1	Recargos (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
15/06/2022	IN202206 30000034	8.1.5.4.1.1.2.02.0 1	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
15/06/2022	IN202206 30000034	8.1.5.4.1.1.7.01.0 2	Sanciones (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
15/06/2022	IN202206 30000034	8.1.5.4.1.1.7.01.0 3	Gastos de ejecución (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
15/06/2022	IN202206 30000034	8.1.5.4.1.1.9.01.0 1	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
15/06/2022	IN202206 30000034	8.1.5.4.1.1.8.01.0 9.01.01	Sobre impuesto predial (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
15/06/2022	IN202206 30000034	8.1.5.4.1.1.8.01.0 2.01.01	Predial Urbano (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
15/06/2022	IN202206 30000034	8.1.5.4.1.1.2.02.0 2	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
15/06/2022	IN202206 30000034	8.1.5.4.1.1.9.01.0 5	Contribución Adicional Sobre Derechos(Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
15/06/2022	IN202206 30000034	8.1.5.4.1.4.3.01.0 1	Licencia de funcionamiento (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
15/06/2022	IN202206 30000034	8.1.5.4.1.4.1.01.0 5	Servicios sanitarios (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
15/06/2022	IN202206 30000034	8.1.5.4.1.4.3.02.0 2	Asignación de número oficial e inspección de predios (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022	\$0.00



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$632.72
\$2,156.00
\$900.00
\$6,084.94
\$522.00
\$514.02
\$2,131.85
\$456.38
\$545.46
\$381.82
\$212.56
\$6,222.12
\$632.72
\$12,199.44
\$154.55
\$363.64
\$2,536.38
\$1,680.53
\$1,792.74
\$10,976.00
\$2,156.00
\$1,625.00
\$900.00
\$522.00
\$514.02
\$456.38
\$6,084.94
\$37.50
\$2,131.85
\$381.82
\$545.46
\$141.70

												15/06/2022	IN202206 30000034				8.1.5.4.1.4.3.02.0 1	Alineamiento de predios (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	
												15/06/2022	IN202206 30000034				8.1.5.4.1.4.3.02.0 3	Licencias (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	
												15/06/2022	IN202206 30000034				8.1.5.4.1.4.3.02.0 5	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	
												15/06/2022	IN202206 30000034				8.1.5.4.1.4.3.04.0 1	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	
												SUBTOTAL									\$107,164.00
PR20220615 000001												15/06/2022	PR20220 61500000 1				8.2.2.5.2.4.1.01.0 9	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	REDUCCION COG FISCALES	-\$200,000.00	
												15/06/2022	PR20220 61500000 1				8.2.3.5.2.4.1.01.0 9	Otras ayudas sociales (Modificado)	REDUCCION COG FISCALES	\$0.00	
												SUBTOTAL									-\$200,000.00
PR20220615 000002												15/06/2022	PR20220 61500000 2				8.2.2.5.1.2.2.01.0 4	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	AMPLIACION COG FISCALES	\$40,000.00	
												15/06/2022	PR20220 61500000 2				8.2.2.5.1.2.4.09.0 9	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	AMPLIACION COG FISCALES	\$80,000.00	
												15/06/2022	PR20220 61500000 2				8.2.3.5.1.2.4.09.0 9	Otros materiales y artículos (Modificado)	AMPLIACION COG FISCALES	\$0.00	
												15/06/2022	PR20220 61500000 2				8.2.3.5.1.2.2.01.0 4	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Modificado)	AMPLIACION COG FISCALES	\$0.00	
												SUBTOTAL									\$120,000.00
EG20220621 000267	15/06/2022	EG20220 62100026 7		Oficio General	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	CH 595,CTA5780 GASTOS A COMPROAR (VIATICOS A XALAPA)	\$1,200.00	\$0.00												
	15/06/2022	EG20220 62100026 7		Oficio General	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH 595,CTA5780 GASTOS A COMPROAR (VIATICOS A XALAPA)	\$0.00	\$1,200.00												
	SUBTOTAL							\$1,200.00	\$1,200.00												
EG20220621 000300	15/06/2022	EG20220 62100030 0		Oficio de comisión	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	CH 596, CTA 5780 REPOSICIÓN DE GASTOS	\$8,185.00	\$0.00												
	15/06/2022	EG20220 62100030 0		Oficio de comisión	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH 596, CTA 5780 REPOSICIÓN DE GASTOS	\$0.00	\$8,185.00												
	SUBTOTAL							\$8,185.00	\$8,185.00												



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$212.56

\$850.21

\$141.70

\$322.74

\$107,164.00

\$0.00

-\$200,000.00

-\$200,000.00

\$0.00

\$0.00

\$80,000.00

\$40,000.00

\$120,000.00



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

EG20220617 000159	16/06/2022	EG20220 61700015 9	Factura(s)	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	COMPROBACION TR 24 DEL DIA 09/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:ANDRES DE JESUS XALA IXTEPAN	\$1,250.00	\$0.00	16/06/2022	EG20220 61700015 9	Factura(s)	8.2.4.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	COMPROBACION TR 24 DEL DIA 09/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:ANDRES DE JESUS XALA IXTEPAN	\$1,250.00	
	16/06/2022	EG20220 61700015 9	Factura(s)	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	COMPROBACION TR 24 DEL DIA 09/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:ANDRES DE JESUS XALA IXTEPAN	\$250.00	\$0.00	16/06/2022	EG20220 61700015 9	Factura(s)	8.2.5.5.1.3.7.05.0 1	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	COMPROBACION TR 24 DEL DIA 09/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:ANDRES DE JESUS XALA IXTEPAN	\$250.00	
	16/06/2022	EG20220 61700015 9	Factura(s)	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	COMPROBACION TR 24 DEL DIA 09/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:ANDRES DE JESUS XALA IXTEPAN	\$0.00	\$1,500.00	16/06/2022	EG20220 61700015 9	Factura(s)	8.2.5.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	COMPROBACION TR 24 DEL DIA 09/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:ANDRES DE JESUS XALA IXTEPAN	\$1,250.00	
	SUBTOTAL							\$1,500.00	\$1,500.00	16/06/2022	EG20220 61700015 9	Factura(s)	8.2.4.5.1.3.7.05.0 1	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	COMPROBACION TR 24 DEL DIA 09/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:ANDRES DE JESUS XALA IXTEPAN	\$250.00
	16/06/2022	EG20220 61700015 9	Factura(s)	8.2.7.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	COMPROBACION TR 24 DEL DIA 09/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:ANDRES DE JESUS XALA IXTEPAN	\$1,250.00		16/06/2022	EG20220 61700015 9	Factura(s)	8.2.6.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	COMPROBACION TR 24 DEL DIA 09/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:ANDRES DE JESUS XALA IXTEPAN	\$1,250.00	
	16/06/2022	EG20220 61700015 9	Factura(s)	8.2.6.5.1.3.7.05.0 1	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	COMPROBACION TR 24 DEL DIA 09/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:ANDRES DE JESUS XALA IXTEPAN	\$250.00		16/06/2022	EG20220 61700015 9	Factura(s)	8.2.7.5.1.3.7.05.0 1	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	COMPROBACION TR 24 DEL DIA 09/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:ANDRES DE JESUS XALA IXTEPAN	\$250.00	
	16/06/2022	EG20220 61700015 9	Factura(s)	8.2.2.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	COMPROBACION TR 24 DEL DIA 09/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:ANDRES DE JESUS XALA IXTEPAN	\$0.00		16/06/2022	EG20220 61700015 9	Factura(s)	8.2.2.5.1.3.7.05.0 1	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	COMPROBACION TR 24 DEL DIA 09/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:ANDRES DE JESUS XALA IXTEPAN	\$0.00	
	SUBTOTAL									\$6,000.00						



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$1,250.00
\$250.00
\$1,250.00
\$250.00
\$0.00
\$1,250.00
\$250.00
\$0.00
\$1,250.00
\$250.00
\$6,000.00



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 08/11

EG20220617 000169	16/06/2022	EG20220 61700016 9	Factura(s)	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	COMPROBACION CH#567 DEL DIA 07/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:EDGARDO CECILIO RAMIREZ SOSA	\$1,143.00	\$0.00	16/06/2022	EG20220 61700016 9	Factura(s)	8.2.4.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	COMPROBACION CH#567 DEL DIA 07/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:EDGARDO CECILIO RAMIREZ SOSA	\$250.00	
	16/06/2022	EG20220 61700016 9	Factura(s)	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	COMPROBACION CH#567 DEL DIA 07/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:EDGARDO CECILIO RAMIREZ SOSA	\$250.00	\$0.00	16/06/2022	EG20220 61700016 9	Factura(s)	8.2.7.5.1.3.7.05.0 1	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	COMPROBACION CH#567 DEL DIA 07/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:EDGARDO CECILIO RAMIREZ SOSA	\$1,143.00	
	16/06/2022	EG20220 61700016 9	Factura(s)	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	COMPROBACION CH#567 DEL DIA 07/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:EDGARDO CECILIO RAMIREZ SOSA	\$0.00	\$1,393.00	16/06/2022	EG20220 61700016 9	Factura(s)	8.2.6.5.1.3.7.05.0 1	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercicio)	COMPROBACION CH#567 DEL DIA 07/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:EDGARDO CECILIO RAMIREZ SOSA	\$1,143.00	
	SUBTOTAL							\$1,393.00	\$1,393.00	16/06/2022	EG20220 61700016 9	Factura(s)	8.2.6.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercicio)	COMPROBACION CH#567 DEL DIA 07/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:EDGARDO CECILIO RAMIREZ SOSA	\$250.00
										16/06/2022	EG20220 61700016 9	Factura(s)	8.2.7.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	COMPROBACION CH#567 DEL DIA 07/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:EDGARDO CECILIO RAMIREZ SOSA	\$250.00
										16/06/2022	EG20220 61700016 9	Factura(s)	8.2.4.5.1.3.7.05.0 1	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	COMPROBACION CH#567 DEL DIA 07/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:EDGARDO CECILIO RAMIREZ SOSA	\$1,143.00
										16/06/2022	EG20220 61700016 9	Factura(s)	8.2.5.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	COMPROBACION CH#567 DEL DIA 07/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:EDGARDO CECILIO RAMIREZ SOSA	\$250.00
										16/06/2022	EG20220 61700016 9	Factura(s)	8.2.5.5.1.3.7.05.0 1	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	COMPROBACION CH#567 DEL DIA 07/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:EDGARDO CECILIO RAMIREZ SOSA	\$1,143.00
										16/06/2022	EG20220 61700016 9	Factura(s)	8.2.2.5.1.3.7.05.0 1	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	COMPROBACION CH#567 DEL DIA 07/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:EDGARDO CECILIO RAMIREZ SOSA	\$0.00
										16/06/2022	EG20220 61700016 9	Factura(s)	8.2.2.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	COMPROBACION CH#567 DEL DIA 07/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:EDGARDO CECILIO RAMIREZ SOSA	\$0.00
SUBTOTAL															\$5,572.00	
EG20220617 000170	16/06/2022	EG20220 61700017 0	Factura(s)	5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes	COMPROBACION CH#558 DEL DIA 06/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:NORBERTO MARTIN TEPACH VASCONCELOS	\$7,200.00	\$0.00	16/06/2022	EG20220 61700017 0	Factura(s)	8.2.5.5.1.3.8.01.0 1	Atención a visitantes (Devengado)	COMPROBACION CH#558 DEL DIA 06/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:NORBERTO MARTIN TEPACH VASCONCELOS	\$7,200.00	
	16/06/2022	EG20220 61700017 0	Factura(s)	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	COMPROBACION CH#558 DEL DIA 06/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:NORBERTO MARTIN TEPACH VASCONCELOS	\$0.00	\$7,200.00	16/06/2022	EG20220 61700017 0	Factura(s)	8.2.4.5.1.3.8.01.0 1	Atención a visitantes (Comprometido)	COMPROBACION CH#558 DEL DIA 06/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:NORBERTO MARTIN TEPACH VASCONCELOS	\$7,200.00	
	SUBTOTAL							\$7,200.00	\$7,200.00	16/06/2022	EG20220 61700017 0	Factura(s)	8.2.6.5.1.3.8.01.0 1	Atención a visitantes (Ejercicio)	COMPROBACION CH#558 DEL DIA 06/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:NORBERTO MARTIN TEPACH VASCONCELOS	\$7,200.00
										16/06/2022	EG20220 61700017 0	Factura(s)	8.2.7.5.1.3.8.01.0 1	Atención a visitantes (Pagado)	COMPROBACION CH#558 DEL DIA 06/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:NORBERTO MARTIN TEPACH VASCONCELOS	\$7,200.00
										16/06/2022	EG20220 61700017 0	Factura(s)	8.2.2.5.1.3.8.01.0 1	Atención a visitantes (Por ejercer)	COMPROBACION CH#558 DEL DIA 06/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:NORBERTO MARTIN TEPACH VASCONCELOS	\$0.00
	SUBTOTAL															\$28,800.00
EG20220621 000237	16/06/2022	EG20220 62100023 7	Factura(s)	1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	OBRA 202230141 0063 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 NORMAL	\$1,505,720.02	\$0.00	16/06/2022	EG20220 62100023 7	Factura(s)	8.2.5.1.2.3.5.04.0 1	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Devengado)	OBRA 202230141 0063 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 NORMAL	\$1,505,720.02	
	16/06/2022	EG20220 62100023 7	Factura(s)	2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	OBRA 202230141 0063 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 NORMAL	\$0.00	\$1,505,720.02	16/06/2022	EG20220 62100023 7	Factura(s)	8.2.4.1.2.3.5.04.0 1	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Comprometido)	OBRA 202230141 0063 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 NORMAL	\$0.00	
	SUBTOTAL							\$1,505,720.02	\$1,505,720.02	SUBTOTAL						



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$250.00
\$0.00
\$1,143.00
\$250.00
\$0.00
\$1,143.00
\$250.00
\$1,143.00
\$1,143.00
\$250.00
\$5,572.00
\$7,200.00
\$7,200.00
\$7,200.00
\$0.00
\$7,200.00
\$28,800.00
\$0.00
\$1,505,720.02
\$1,505,720.02

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

EG20220624 000409	16/06/2022	EG20220 62400040 9	Factura(s)	1.2.3.6.02.01	Obras de Construcción para Edificios no Habitacionales en Proceso	OBRA 202230141 1100 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 03 NORMAL	\$98,291.67	\$0.00	16/06/2022	EG20220 62400040 9	Factura(s)	8.2.5.1.2.3.6.02.01	Obras de Construcción para Edificios no Habitacionales en Proceso (Devengado)	OBRA 202230141 1100 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 03 NORMAL	\$98,291.67
	16/06/2022	EG20220 62400040 9	Factura(s)	2.1.1.3.02	Obra Pública en Bienes Propios por Pagar a Corto Plazo	OBRA 202230141 1100 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 03 NORMAL	\$0.00	\$98,291.67	16/06/2022	EG20220 62400040 9	Factura(s)	8.2.4.1.2.3.6.02.01	Obras de Construcción para Edificios no Habitacionales en Proceso (Comprometido)	OBRA 202230141 1100 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 03 NORMAL	\$0.00
	SUBTOTAL							\$98,291.67	\$98,291.67	SUBTOTAL					
EG20220628 000523	16/06/2022	EG20220 62800052 3		5.2.4.1.01.02	Servicios médicos	TR. JUN.37. CTA 5780 PAGO DE ANALISIS CLINICOS	\$5,967.04	\$0.00	16/06/2022	EG20220 62800052 3		8.2.4.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Comprometido)	TR. JUN.37. CTA 5780 PAGO DE ANALISIS CLINICOS	\$5,967.04
	16/06/2022	EG20220 62800052 3		2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	TR. JUN.37. CTA 5780 PAGO DE ANALISIS CLINICOS	\$0.00	\$5,967.04	16/06/2022	EG20220 62800052 3		8.2.5.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Devengado)	TR. JUN.37. CTA 5780 PAGO DE ANALISIS CLINICOS	\$5,967.04
	SUBTOTAL							\$5,967.04	\$5,967.04	16/06/2022	EG20220 62800052 3		8.2.2.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Por ejercer)	TR. JUN.37. CTA 5780 PAGO DE ANALISIS CLINICOS
SUBTOTAL									SUBTOTAL						\$11,934.08
EG20220630 000660	16/06/2022	EG20220 63000066 0	Factura(s)	1.2.3.6.02.01	Obras de Construcción para Edificios no Habitacionales en Proceso	OBRA 202230141 1100 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 03 NORMAL	-\$98,291.67	\$0.00	16/06/2022	EG20220 63000066 0	Factura(s)	8.2.5.1.2.3.6.02.01	Obras de Construcción para Edificios no Habitacionales en Proceso (Devengado)	OBRA 202230141 1100 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 03 NORMAL	-\$98,291.67
	16/06/2022	EG20220 63000066 0	Factura(s)	2.1.1.3.02	Obra Pública en Bienes Propios por Pagar a Corto Plazo	OBRA 202230141 1100 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 03 NORMAL	\$0.00	-\$98,291.67	16/06/2022	EG20220 63000066 0	Factura(s)	8.2.4.1.2.3.6.02.01	Obras de Construcción para Edificios no Habitacionales en Proceso (Comprometido)	OBRA 202230141 1100 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 03 NORMAL	\$0.00
	SUBTOTAL							-\$98,291.67	-\$98,291.67	SUBTOTAL					
EG20220630 000661	16/06/2022	EG20220 63000066 1	Factura(s)	1.2.3.6.02.01	Obras de Construcción para Edificios no Habitacionales en Proceso	OBRA 202230141 1100 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 03 NORMAL	\$98,291.67	\$0.00	16/06/2022	EG20220 63000066 1	Factura(s)	8.2.5.1.2.3.6.02.01	Obras de Construcción para Edificios no Habitacionales en Proceso (Devengado)	OBRA 202230141 1100 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 03 NORMAL	\$98,291.67
	16/06/2022	EG20220 63000066 1	Factura(s)	2.1.1.3.02	Obra Pública en Bienes Propios por Pagar a Corto Plazo	OBRA 202230141 1100 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 03 NORMAL	\$0.00	\$98,291.67	16/06/2022	EG20220 63000066 1	Factura(s)	8.2.4.1.2.3.6.02.01	Obras de Construcción para Edificios no Habitacionales en Proceso (Comprometido)	OBRA 202230141 1100 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 03 NORMAL	\$0.00
	SUBTOTAL							\$98,291.67	\$98,291.67	SUBTOTAL					
DI202206170 00011	16/06/2022	DI202206 17000011		3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	REINTEGRO DE REMANENTE DE CAPITAL DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2021 MEDIANTE LINEA DE CAPTURA 0022ABDV271061358453	\$79,372.00	\$0.00							
	16/06/2022	DI202206 17000011		1.1.1.2.03.59	TERRESTRE 2021 CTA 1049	REINTEGRO DE REMANENTE DE CAPITAL DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2021 MEDIANTE LINEA DE CAPTURA 0022ABDV271061358453	\$0.00	\$79,372.00							
	SUBTOTAL							\$79,372.00	\$79,372.00						
DI202206240 00022	16/06/2022	DI202206 24000022		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 01 DE JUNIO	\$61,253.74	\$0.00							
	16/06/2022	DI202206 24000022		1.1.1.1.01	Caja General	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 01 DE JUNIO	\$0.00	\$61,253.74							
	SUBTOTAL							\$61,253.74	\$61,253.74						
DI202206240 00023	16/06/2022	DI202206 24000023		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 01 DE JUNIO	\$3,429.14	\$0.00							
	16/06/2022	DI202206 24000023		1.1.1.1.01	Caja General	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 01 DE JUNIO	\$0.00	\$3,429.14							
	SUBTOTAL							\$3,429.14	\$3,429.14						
DI202206240 00026	16/06/2022	DI202206 24000026		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO	\$54,763.16	\$0.00							
	16/06/2022	DI202206 24000026		1.1.1.1.01	Caja General	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO	\$0.00	\$54,763.16							
	SUBTOTAL							\$54,763.16	\$54,763.16						



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$98,291.67
\$98,291.67
\$5,967.04
\$0.00
\$5,967.04
\$11,934.08
\$0.00
-\$98,291.67
-\$98,291.67
\$0.00
\$98,291.67
\$98,291.67



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 08/11

DI202206270 00047	16/06/2022	DI202206 27000047		3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	REINTEGRO DE REMANENTE DE CAPITAL DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2021 MEDIANTE LINEA DE CAPTURA 0022ABDV271061358453	-\$79,372.00	\$0.00				
	16/06/2022	DI202206 27000047		1.1.1.2.03.59	TERRESTRE 2021 CTA 1049	REINTEGRO DE REMANENTE DE CAPITAL DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2021 MEDIANTE LINEA DE CAPTURA 0022ABDV271061358453	\$0.00	-\$79,372.00				
	SUBTOTAL							-\$79,372.00	-\$79,372.00			
DI202206270 00048	16/06/2022	DI202206 27000048		3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	REINTEGRO DE REMANENTE DE CAPITAL DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2021 MEDIANTE LINEA DE CAPTURA 0022ABDV271061358453	\$50,527.00	\$0.00				
	16/06/2022	DI202206 27000048		4.2.1.5.01.02.02.01	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (2021)	REINTEGRO DE REMANENTE DE CAPITAL DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2021 MEDIANTE LINEA DE CAPTURA 0022ABDV271061358453	\$28,845.00	\$0.00				
	16/06/2022	DI202206 27000048		1.1.1.2.03.59	TERRESTRE 2021 CTA 1049	REINTEGRO DE REMANENTE DE CAPITAL DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2021 MEDIANTE LINEA DE CAPTURA 0022ABDV271061358453	\$0.00	\$79,372.00				
SUBTOTAL							\$79,372.00	\$79,372.00				
DI202206280 00055	16/06/2022	DI202206 28000055		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	REINTEGRO CH#212 DEL DIA 15/03/22 POR ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE:MARIA CONCEPCION PEREZ MARTINEZ	\$1,000.00	\$0.00				
	16/06/2022	DI202206 28000055		1.1.2.3.04	Anticipos a Cuenta de Sueldos	REINTEGRO CH#212 DEL DIA 15/03/22 POR ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE:MARIA CONCEPCION PEREZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,000.00				
	SUBTOTAL							\$1,000.00	\$1,000.00			
DI202206300 00136	16/06/2022	DI202206 30000136		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	C07 DEP CHEQUE DE OTRO BANCO JUN15	\$6,139.00	\$0.00				
	16/06/2022	DI202206 30000136		1.1.1.1.01	Caja General	C07 DEP CHEQUE DE OTRO BANCO JUN15	\$0.00	\$6,139.00				
	SUBTOTAL							\$6,139.00	\$6,139.00			
DI202206300 00137	16/06/2022	DI202206 30000137		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477801866 REF 00052634008	\$3,447.60	\$0.00				
	16/06/2022	DI202206 30000137		1.1.1.1.01	Caja General	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477801866 REF 00052634008	\$0.00	\$3,447.60				
	SUBTOTAL							\$3,447.60	\$3,447.60			
DI202206300 00138	16/06/2022	DI202206 30000138		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 04778001866 REF 0060626008	\$3,338.40	\$0.00				
	16/06/2022	DI202206 30000138		1.1.1.1.01	Caja General	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 04778001866 REF 0060626008	\$0.00	\$3,338.40				
	SUBTOTAL							\$3,338.40	\$3,338.40			
EG20220621 000238	16/06/2022	EG20220 62100023 8							8.2.6.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Ejercido)	OBRA 202230141 0063 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 NORMAL	\$1,505,720.02
	16/06/2022	EG20220 62100023 8							8.2.5.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Devengado)	OBRA 202230141 0063 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 NORMAL	\$0.00
	SUBTOTAL											\$1,505,720.02



\$0.00

\$1,505,720.02

\$1,505,720.02



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

EG20220621 000239	16/06/2022	EG20220 62100023 9			2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	TR.-FISM DF 2022.-OBRA 202230141 0063 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 NORMAL	\$1,505,720.02	\$0.00	16/06/2022	EG20220 62100023 9			8.2.7.1.2.3.5.04.0 1	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Pagado)	TR.-FISM DF 2022.-OBRA 202230141 0063 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 NORMAL	\$1,505,720.02		
	16/06/2022	EG20220 62100023 9			2.1.1.7.02.04	5 al Millar	TR.-FISM DF 2022.-OBRA 202230141 0063 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 NORMAL	\$0.00	\$6,490.17	16/06/2022	EG20220 62100023 9			8.2.6.1.2.3.5.04.0 1	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Ejercicio)	TR.-FISM DF 2022.-OBRA 202230141 0063 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 NORMAL	\$0.00		
	16/06/2022	EG20220 62100023 9			1.1.1.2.02.17	FISMDF 2022 CTA 5705	TR.-FISM DF 2022.-OBRA 202230141 0063 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 NORMAL	\$0.00	\$746,369.84	SUBTOTAL									\$1,505,720.02
	16/06/2022	EG20220 62100023 9			1.1.3.4.01	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	TR.-FISM DF 2022.-OBRA 202230141 0063 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 NORMAL	\$0.00	\$752,860.01	SUBTOTAL									\$1,505,720.02
	SUBTOTAL								\$1,505,720.02	\$1,505,720.02									
EG20220624 000410	16/06/2022	EG20220 62400041 0								16/06/2022	EG20220 62400041 0			8.2.6.1.2.3.6.02.0 1	Obras de Construcción para Edificios no Habitacionales en Proceso (Ejercicio)	OBRA 202230141 1100 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 03 NORMAL	\$98,291.67		
	16/06/2022	EG20220 62400041 0								16/06/2022	EG20220 62400041 0			8.2.5.1.2.3.6.02.0 1	Obras de Construcción para Edificios no Habitacionales en Proceso (Devengado)	OBRA 202230141 1100 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 03 NORMAL	\$0.00		
	SUBTOTAL										SUBTOTAL							\$98,291.67	
EG20220624 000411	16/06/2022	EG20220 62400041 1			2.1.1.3.02	Obra Pública en Bienes Propios por Pagar a Corto Plazo	TR.-FORTAMUN DF 2022.-OBRA 202230141 1100 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 03 NORMAL	\$98,291.67	\$0.00	16/06/2022	EG20220 62400041 1			8.2.7.1.2.3.6.02.0 1	Obras de Construcción para Edificios no Habitacionales en Proceso (Pagado)	TR.-FORTAMUN DF 2022.-OBRA 202230141 1100 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 03 NORMAL	\$98,291.67		
	16/06/2022	EG20220 62400041 1			2.1.1.7.02.04	5 al Millar	TR.-FORTAMUN DF 2022.-OBRA 202230141 1100 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 03 NORMAL	\$0.00	\$423.67	16/06/2022	EG20220 62400041 1			8.2.6.1.2.3.6.02.0 1	Obras de Construcción para Edificios no Habitacionales en Proceso (Ejercicio)	TR.-FORTAMUN DF 2022.-OBRA 202230141 1100 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 03 NORMAL	\$0.00		
	16/06/2022	EG20220 62400041 1			1.1.3.4.01	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	TR.-FORTAMUN DF 2022.-OBRA 202230141 1100 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 03 NORMAL	\$0.00	\$1,112.88	SUBTOTAL									\$98,291.67
	16/06/2022	EG20220 62400041 1			1.1.1.2.02.18	FORTAMUNDF 2022 CTA 5721	TR.-FORTAMUN DF 2022.-OBRA 202230141 1100 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 03 NORMAL	\$0.00	\$96,755.12	SUBTOTAL									\$98,291.67
	SUBTOTAL								\$98,291.67	\$98,291.67									
EG20220628 000524	16/06/2022	EG20220 62800052 4								16/06/2022	EG20220 62800052 4			8.2.6.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Ejercicio)	TR.JUN.37.CTA 5780 PAGO DE ANALISIS CLINICOS	\$5,967.04		
	16/06/2022	EG20220 62800052 4								16/06/2022	EG20220 62800052 4			8.2.5.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Devengado)	TR.JUN.37.CTA 5780 PAGO DE ANALISIS CLINICOS	\$0.00		
	SUBTOTAL										SUBTOTAL							\$5,967.04	
EG20220628 000525	16/06/2022	EG20220 62800052 5			2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	TR.JUN.37.CTA 5780 PAGO DE ANALISIS CLINICOS	\$5,967.04	\$0.00	16/06/2022	EG20220 62800052 5			8.2.7.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Pagado)	TR.JUN.37.CTA 5780 PAGO DE ANALISIS CLINICOS	\$5,967.04		
	16/06/2022	EG20220 62800052 5			1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	TR.JUN.37.CTA 5780 PAGO DE ANALISIS CLINICOS	\$0.00	\$5,967.04	16/06/2022	EG20220 62800052 5			8.2.6.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Ejercicio)	TR.JUN.37.CTA 5780 PAGO DE ANALISIS CLINICOS	\$0.00		
	SUBTOTAL								\$5,967.04	\$5,967.04	SUBTOTAL							\$5,967.04	
EG20220629 000545	16/06/2022	EG20220 62900054 5								16/06/2022	EG20220 62900054 5	Factura(s)		8.2.4.5.1.2.6.01.0 1	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Comprometido)	PAGO ACC_1008 COMBUSTIBLE VEHIC_SEG_PUB. SUPER GASOLINERIA DEL TOXT	\$213,626.33		
	16/06/2022	EG20220 62900054 5								16/06/2022	EG20220 62900054 5	Factura(s)		8.2.2.5.1.2.6.01.0 1	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Por ejercer)	PAGO ACC_1008 COMBUSTIBLE VEHIC_SEG_PUB. SUPER GASOLINERIA DEL TOXT	\$0.00		
	SUBTOTAL										SUBTOTAL							\$213,626.33	
EG20220629 000546	16/06/2022	EG20220 62900054 6			5.1.2.6.01.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Programas de Seguridad Pública	PAGO ACC_1008 COMBUSTIBLE VEHIC_SEG_PUB. SUPER GASOLINERIA DEL TOXT	\$213,626.33	\$0.00	16/06/2022	EG20220 62900054 6			8.2.5.5.1.2.6.01.0 1	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Devengado)	PAGO ACC_1008 COMBUSTIBLE VEHIC_SEG_PUB. SUPER GASOLINERIA DEL TOXT	\$213,626.33		
	16/06/2022	EG20220 62900054 6			2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	PAGO ACC_1008 COMBUSTIBLE VEHIC_SEG_PUB. SUPER GASOLINERIA DEL TOXT	\$0.00	\$213,626.33	16/06/2022	EG20220 62900054 6			8.2.4.5.1.2.6.01.0 1	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Comprometido)	PAGO ACC_1008 COMBUSTIBLE VEHIC_SEG_PUB. SUPER GASOLINERIA DEL TOXT	\$0.00		
	SUBTOTAL								\$213,626.33	\$213,626.33	SUBTOTAL							\$213,626.33	



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$1,505,720.02
\$1,505,720.02
\$0.00
\$98,291.67
\$98,291.67
\$0.00
\$98,291.67
\$98,291.67
\$0.00
\$5,967.04
\$5,967.04
\$0.00
\$5,967.04
\$5,967.04
\$0.00
\$213,626.33
\$213,626.33
\$0.00
\$213,626.33
\$213,626.33

EG20220629 000547	16/06/2022	EG20220 62900054 7							8.2.6.5.1.2.6.01.0 1	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Ejercido)	PAGO ACC_1008 COMBUSTIBLE VEHIC_SEG_PUB. SUPER GASOLINERIA DEL TOXT	\$213,626.33
	16/06/2022	EG20220 62900054 7							8.2.5.5.1.2.6.01.0 1	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Devengado)	PAGO ACC_1008 COMBUSTIBLE VEHIC_SEG_PUB. SUPER GASOLINERIA DEL TOXT	\$0.00
	SUBTOTAL											
EG20220629 000548	16/06/2022	EG20220 62900054 8		2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	TR_FORTAMUNDF_2022 PAGO ACC_1008 COMBUSTIBLE VEHIC_SEG_PUB. SUPER GASOLINERIA DEL TOXT	\$213,626.33	\$0.00				
	16/06/2022	EG20220 62900054 8		1.1.1.2.02.18	FORTAMUNDF 2022 CTA 5721	TR_FORTAMUNDF_2022 PAGO ACC_1008 COMBUSTIBLE VEHIC_SEG_PUB. SUPER GASOLINERIA DEL TOXT	\$0.00	\$213,626.30				
	16/06/2022	EG20220 62900054 8		2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	TR_FORTAMUNDF_2022 PAGO ACC_1008 COMBUSTIBLE VEHIC_SEG_PUB. SUPER GASOLINERIA DEL TOXT	\$0.00	\$0.03				
	SUBTOTAL											
EG20220630 000658	16/06/2022	EG20220 63000065 8		2.1.1.3.02	Obra Pública en Bienes Propios por Pagar a Corto Plazo	TR.-FORTAMUN DF 2022.- OBRA 202230141 1100 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 03 NORMAL	-\$98,291.67	\$0.00				
	16/06/2022	EG20220 63000065 8		2.1.1.7.02.04	5 al Millar	TR.-FORTAMUN DF 2022.- OBRA 202230141 1100 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 03 NORMAL	\$0.00	-\$423.67				
	16/06/2022	EG20220 63000065 8		1.1.1.2.02.18	FORTAMUNDF 2022 CTA 5721	TR.-FORTAMUN DF 2022.- OBRA 202230141 1100 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 03 NORMAL	\$0.00	-\$96,755.12				
	16/06/2022	EG20220 63000065 8		1.1.3.4.01	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	TR.-FORTAMUN DF 2022.- OBRA 202230141 1100 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 03 NORMAL	\$0.00	-\$1,112.88				
	SUBTOTAL											
EG20220630 000659	16/06/2022	EG20220 63000065 9							8.2.6.1.2.3.6.02.0 1	Obras de Construcción para Edificios no Habitacionales en Proceso (Ejercido)	OBRA 202230141 1100 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 03 NORMAL	-\$98,291.67
	16/06/2022	EG20220 63000065 9							8.2.5.1.2.3.6.02.0 1	Obras de Construcción para Edificios no Habitacionales en Proceso (Devengado)	OBRA 202230141 1100 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 03 NORMAL	\$0.00
	SUBTOTAL											
EG20220630 000662	16/06/2022	EG20220 63000066 2							8.2.6.1.2.3.6.02.0 1	Obras de Construcción para Edificios no Habitacionales en Proceso (Ejercido)	OBRA 202230141 1100 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 03 NORMAL	\$98,291.67
	16/06/2022	EG20220 63000066 2							8.2.5.1.2.3.6.02.0 1	Obras de Construcción para Edificios no Habitacionales en Proceso (Devengado)	OBRA 202230141 1100 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 03 NORMAL	\$0.00
	SUBTOTAL											
EG20220630 000663	16/06/2022	EG20220 63000066 3		2.1.1.3.02	Obra Pública en Bienes Propios por Pagar a Corto Plazo	TR.-FORTAMUN DF 2022.- OBRA 202230141 1100 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 03 NORMAL	\$98,291.67	\$0.00				
	16/06/2022	EG20220 63000066 3		2.1.1.7.02.04	5 al Millar	TR.-FORTAMUN DF 2022.- OBRA 202230141 1100 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 03 NORMAL	\$0.00	\$423.66				
	16/06/2022	EG20220 63000066 3		1.1.3.4.01	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	TR.-FORTAMUN DF 2022.- OBRA 202230141 1100 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 03 NORMAL	\$0.00	\$1,112.89				
	16/06/2022	EG20220 63000066 3		1.1.1.2.02.18	FORTAMUNDF 2022 CTA 5721	TR.-FORTAMUN DF 2022.- OBRA 202230141 1100 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 03 NORMAL	\$0.00	\$96,755.12				
	SUBTOTAL											



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$213,626.33
\$213,626.33
\$0.00
\$213,626.33
\$213,626.33
\$0.00
-\$98,291.67
-\$98,291.67
\$0.00
-\$98,291.67
-\$98,291.67
\$0.00
\$98,291.67
\$98,291.67
\$0.00
\$98,291.67
\$98,291.67



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

Table with multiple columns containing financial data, including dates, account numbers, descriptions, and monetary values. It is organized into several sections with subtotals.



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$150,000.00
\$150,000.00
\$0.00
\$150,000.00
\$150,000.00
\$0.00
\$150,000.00
\$150,000.00
\$0.00
\$150,000.00
\$150,000.00

\$212.56
\$272.73
\$798.22
\$212.56
\$2,267.22
\$772.75
\$8,683.91
\$422.73
\$185.46
\$8,004.41
\$283.40

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 08/11

16/06/2022	IN202206 30000035		4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial	RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$332.08	16/06/2022	IN202206 30000035		8.1.4.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE JUNIO DE 2022	\$1,312.10
16/06/2022	IN202206 30000035		4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$2,860.41	16/06/2022	IN202206 30000035		8.1.4.4.1.1.9.01.02	Contribución Adicional Sobre Espectáculos Públicos (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE JUNIO DE 2022	\$27.27
16/06/2022	IN202206 30000035		4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales	RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$5,181.87	16/06/2022	IN202206 30000035		8.1.4.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE JUNIO DE 2022	\$5,181.87
16/06/2022	IN202206 30000035		4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial	RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$332.08	16/06/2022	IN202206 30000035		8.1.4.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE JUNIO DE 2022	\$332.08
16/06/2022	IN202206 30000035		4.1.1.9.01.02	Contribución Adicional Sobre Espectáculos Públicos	RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$27.27	16/06/2022	IN202206 30000035		8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE JUNIO DE 2022	\$1,265.44
16/06/2022	IN202206 30000035		4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural	RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$1,265.44	16/06/2022	IN202206 30000035		8.1.4.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE JUNIO DE 2022	\$2,860.41
16/06/2022	IN202206 30000035		4.1.4.3.11.10	Derechos por Servicios del Registro Civil de Anotaciones	RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$8,683.91	16/06/2022	IN202206 30000035		8.1.4.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE JUNIO DE 2022	\$332.08
16/06/2022	IN202206 30000035		4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina	RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$422.73	16/06/2022	IN202206 30000035		8.1.4.4.1.1.7.01.03	Gastos de ejecución (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE JUNIO DE 2022	\$870.00
16/06/2022	IN202206 30000035		4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios	RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$772.75	16/06/2022	IN202206 30000035		8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE JUNIO DE 2022	\$3,163.60
16/06/2022	IN202206 30000035		4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral	RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$8,004.41	16/06/2022	IN202206 30000035		8.1.4.4.1.1.7.01.02	Sanciones (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE JUNIO DE 2022	\$1,500.00
16/06/2022	IN202206 30000035		4.1.4.3.07.01	Uso habitacional	RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$272.73	16/06/2022	IN202206 30000035		8.1.4.4.1.1.7.01.01	Recargos (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE JUNIO DE 2022	\$3,500.50
16/06/2022	IN202206 30000035		4.1.4.3.06.08	Derechos por Servicios de Reinhumaciones	RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$185.46	16/06/2022	IN202206 30000035		8.1.4.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE JUNIO DE 2022	\$949.08
16/06/2022	IN202206 30000035		4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio	RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$798.22	16/06/2022	IN202206 30000035		8.1.4.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE JUNIO DE 2022	\$949.08
16/06/2022	IN202206 30000035		4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales	RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$1,312.10	16/06/2022	IN202206 30000035		8.1.4.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE JUNIO DE 2022	\$1,145.00
16/06/2022	IN202206 30000035		4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios	RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$283.40	16/06/2022	IN202206 30000035		8.1.4.4.1.1.1.01.07	Espectáculos nocturnos (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE JUNIO DE 2022	\$272.73
16/06/2022	IN202206 30000035		4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios	RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$212.56	16/06/2022	IN202206 30000035		8.1.2.4.1.1.9.01.02	Contribución Adicional Sobre Espectáculos Públicos (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE JUNIO DE 2022	\$27.27
16/06/2022	IN202206 30000035		4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación	RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$212.56	16/06/2022	IN202206 30000035		8.1.2.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE JUNIO DE 2022	\$2,860.41
16/06/2022	IN202206 30000035		4.1.4.3.02.03	Licencias	RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$2,267.22	16/06/2022	IN202206 30000035		8.1.2.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE JUNIO DE 2022	\$5,181.87
SUBTOTAL							\$96,616.14	\$96,616.14	16/06/2022	IN202206 30000035	8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE JUNIO DE 2022	\$3,163.60
									16/06/2022	IN202206 30000035	8.1.2.4.1.1.8.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE JUNIO DE 2022	\$1,265.44
									16/06/2022	IN202206 30000035	8.1.2.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE JUNIO DE 2022	\$332.08
									16/06/2022	IN202206 30000035	8.1.2.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE JUNIO DE 2022	\$332.08
									16/06/2022	IN202206 30000035	8.1.2.4.1.1.7.01.03	Gastos de ejecución (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE JUNIO DE 2022	\$870.00
									16/06/2022	IN202206 30000035	8.1.2.4.1.1.7.01.02	Sanciones (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE JUNIO DE 2022	\$1,500.00
									16/06/2022	IN202206 30000035	8.1.2.4.1.1.7.01.01	Recargos (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE JUNIO DE 2022	\$3,500.50
									16/06/2022	IN202206 30000035	8.1.2.4.1.1.1.01.07	Espectáculos nocturnos (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE JUNIO DE 2022	\$272.73
									16/06/2022	IN202206 30000035	8.1.2.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE JUNIO DE 2022	\$1,145.00
									16/06/2022	IN202206 30000035	8.1.2.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE JUNIO DE 2022	\$949.08
									16/06/2022	IN202206 30000035	8.1.2.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE JUNIO DE 2022	\$949.08
									16/06/2022	IN202206 30000035	8.1.2.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE JUNIO DE 2022	\$2,530.88
									16/06/2022	IN202206 30000035	8.1.2.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE JUNIO DE 2022	\$422.73
									16/06/2022	IN202206 30000035	8.1.2.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE JUNIO DE 2022	\$772.75

16/06/2022	IN202206 30000035	8.1.2.4.1.4.3.10.2	Expedición de una Cédula Catastral (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE JUNIO DE 2022	\$8,004.41
16/06/2022	IN202206 30000035	8.1.2.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE JUNIO DE 2022	\$272.73
16/06/2022	IN202206 30000035	8.1.2.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE JUNIO DE 2022	\$212.56
16/06/2022	IN202206 30000035	8.1.2.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE JUNIO DE 2022	\$798.22
16/06/2022	IN202206 30000035	8.1.2.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE JUNIO DE 2022	\$283.40
16/06/2022	IN202206 30000035	8.1.2.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE JUNIO DE 2022	\$1,312.10
16/06/2022	IN202206 30000035	8.1.2.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE JUNIO DE 2022	\$212.56
16/06/2022	IN202206 30000035	8.1.2.4.1.4.3.02.03	Licencias (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE JUNIO DE 2022	\$2,267.22
16/06/2022	IN202206 30000035	8.1.2.4.1.4.3.11.10	Derechos por Servicios del Registro Civil de Anotaciones (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE JUNIO DE 2022	\$8,683.91
16/06/2022	IN202206 30000035	8.1.2.4.1.4.3.06.08	Derechos por Servicios de Reinhumaciones (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE JUNIO DE 2022	\$185.46
16/06/2022	IN202206 30000035	8.1.4.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE JUNIO DE 2022	\$2,530.88
16/06/2022	IN202206 30000035	8.1.5.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
16/06/2022	IN202206 30000035	8.1.5.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
16/06/2022	IN202206 30000035	8.1.5.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
16/06/2022	IN202206 30000035	8.1.5.4.1.1.1.01.07	Espectáculos nocturnos (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
16/06/2022	IN202206 30000035	8.1.5.4.1.4.3.06.08	Derechos por Servicios de Reinhumaciones (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
16/06/2022	IN202206 30000035	8.1.5.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
16/06/2022	IN202206 30000035	8.1.5.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
16/06/2022	IN202206 30000035	8.1.5.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
16/06/2022	IN202206 30000035	8.1.5.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
16/06/2022	IN202206 30000035	8.1.5.4.1.4.3.11.10	Derechos por Servicios del Registro Civil de Anotaciones (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
16/06/2022	IN202206 30000035	8.1.5.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
16/06/2022	IN202206 30000035	8.1.5.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
16/06/2022	IN202206 30000035	8.1.5.4.1.4.3.02.03	Licencias (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
16/06/2022	IN202206 30000035	8.1.5.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
16/06/2022	IN202206 30000035	8.1.5.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
16/06/2022	IN202206 30000035	8.1.5.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
16/06/2022	IN202206 30000035	8.1.5.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
16/06/2022	IN202206 30000035	8.1.5.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
16/06/2022	IN202206 30000035	8.1.5.4.1.1.9.01.02	Contribución Adicional Sobre Espectáculos Públicos (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
16/06/2022	IN202206 30000035	8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
16/06/2022	IN202206 30000035	8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE JUNIO DE 2022	\$0.00



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$2,530.88
\$949.08
\$949.08
\$2,530.88
\$272.73
\$185.46
\$422.73
\$8,004.41
\$272.73
\$772.75
\$8,683.91
\$798.22
\$212.56
\$2,267.22
\$283.40
\$212.56
\$1,312.10
\$5,181.87
\$2,860.41
\$27.27
\$1,265.44
\$3,163.60



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$332.08
\$332.08
\$870.00
\$1,500.00
\$1,145.00
\$3,500.50
\$96,616.14
\$0.00
-\$24,051,540.81
-\$24,051,540.81
\$0.00
\$1,350,895.77
\$1,350,895.77
\$0.00
\$4,171,087.47
\$4,171,087.47
\$0.00
\$12,761,756.39
\$12,761,756.39
\$0.00
\$2,093,470.06
\$2,093,470.06
\$0.00
\$3,674,331.12
\$3,674,331.12



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 08/11

EG20220630 000984	16/06/2022	EG20220 63000098 4		Oficio de comisión	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	TR.JUN.38, CTA 5780 GASTOS A COMPROBAR	\$14,000.00	\$0.00												
	16/06/2022	EG20220 63000098 4		Oficio de comisión	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.38, CTA 5780 GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$14,000.00												
	SUBTOTAL								\$14,000.00	\$14,000.00											
EG20220621 000240	17/06/2022	EG20220 62100024 0		Factura(s)	1.1.3.4.01	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	202230141 0077.-PAGO 50% DE ANTICIPO	\$473,055.95	\$0.00												
	17/06/2022	EG20220 62100024 0		Factura(s)	2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	202230141 0077.-PAGO 50% DE ANTICIPO	\$0.00	\$473,055.95												
	SUBTOTAL								\$473,055.95	\$473,055.95											
EG20220621 000256	17/06/2022	EG20220 62100025 6		Factura(s)	1.1.3.4.01	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	202230141 0067.-PAGO 50% DE ANTICIPO	\$1,339,482.88	\$0.00												
	17/06/2022	EG20220 62100025 6		Factura(s)	2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	202230141 0067.-PAGO 50% DE ANTICIPO	\$0.00	\$1,339,482.8 8												
	SUBTOTAL								\$1,339,482.88	\$1,339,482.8 8											
EG20220624 000387	17/06/2022	EG20220 62400038 7			5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	CH.598,CTA 5780 APOYO ECONOMICO PARA TRAMITES DE JUBILACION	\$8,179.94	\$0.00	17/06/2022	EG20220 62400038 7			8.2.5.5.2.4.1.01.0 9	Otras ayudas sociales (Devengado)	CH.598,CTA 5780 APOYO ECONOMICO PARA TRAMITES DE JUBILACION	\$8,179.94				
	17/06/2022	EG20220 62400038 7			2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	CH.598,CTA 5780 APOYO ECONOMICO PARA TRAMITES DE JUBILACION	\$0.00	\$8,179.94	17/06/2022	EG20220 62400038 7			8.2.4.5.2.4.1.01.0 9	Otras ayudas sociales (Comprometido)	CH.598,CTA 5780 APOYO ECONOMICO PARA TRAMITES DE JUBILACION	\$8,179.94				
	SUBTOTAL								\$8,179.94	\$8,179.94	17/06/2022	EG20220 62400038 7			8.2.2.5.2.4.1.01.0 9	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	CH.598,CTA 5780 APOYO ECONOMICO PARA TRAMITES DE JUBILACION	\$0.00			
	SUBTOTAL																				\$16,359.88
EG20220624 000390	17/06/2022	EG20220 62400039 0			5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	CH.599 CTA 5780 APOYO ECONOMICO PARA TRAMITES DE JUBILACION	\$5,452.94	\$0.00	17/06/2022	EG20220 62400039 0			8.2.4.5.2.4.1.01.0 9	Otras ayudas sociales (Comprometido)	CH.599 CTA 5780 APOYO ECONOMICO PARA TRAMITES DE JUBILACION	\$5,452.94				
	17/06/2022	EG20220 62400039 0			2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	CH.599 CTA 5780 APOYO ECONOMICO PARA TRAMITES DE JUBILACION	\$0.00	\$5,452.94	17/06/2022	EG20220 62400039 0			8.2.5.5.2.4.1.01.0 9	Otras ayudas sociales (Devengado)	CH.599 CTA 5780 APOYO ECONOMICO PARA TRAMITES DE JUBILACION	\$5,452.94				
	SUBTOTAL								\$5,452.94	\$5,452.94	17/06/2022	EG20220 62400039 0			8.2.2.5.2.4.1.01.0 9	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	CH.599 CTA 5780 APOYO ECONOMICO PARA TRAMITES DE JUBILACION	\$0.00			
	SUBTOTAL																				\$10,905.88
EG20220627 000487	17/06/2022	EG20220 62700048 7		Factura(s)	5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	COMPROBACION CH#597 DEL DIA 17/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$19,350.49	\$0.00	17/06/2022	EG20220 62700048 7		Factura(s)	8.2.4.5.1.2.5.03.0 1	Medicinas y productos farmacéuticos (Comprometido)	COMPROBACION CH#597 DEL DIA 17/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$429.00				
	17/06/2022	EG20220 62700048 7		Factura(s)	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	COMPROBACION CH#597 DEL DIA 17/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$1,000.00	\$0.00	17/06/2022	EG20220 62700048 7		Factura(s)	8.2.4.5.1.2.2.01.0 4	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	COMPROBACION CH#597 DEL DIA 17/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$644.01				
	17/06/2022	EG20220 62700048 7		Factura(s)	5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos	COMPROBACION CH#597 DEL DIA 17/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$429.00	\$0.00	17/06/2022	EG20220 62700048 7		Factura(s)	8.2.4.5.1.2.1.06.0 1	Material de limpieza (Comprometido)	COMPROBACION CH#597 DEL DIA 17/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$188.40				
	17/06/2022	EG20220 62700048 7		Factura(s)	5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	COMPROBACION CH#597 DEL DIA 17/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$188.40	\$0.00	17/06/2022	EG20220 62700048 7		Factura(s)	8.2.5.5.2.4.1.01.0 9	Otras ayudas sociales (Devengado)	COMPROBACION CH#597 DEL DIA 17/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$19,350.49				
	17/06/2022	EG20220 62700048 7		Factura(s)	5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias	COMPROBACION CH#597 DEL DIA 17/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$644.01	\$0.00	17/06/2022	EG20220 62700048 7		Factura(s)	8.2.5.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	COMPROBACION CH#597 DEL DIA 17/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$1,000.00				
	17/06/2022	EG20220 62700048 7		Factura(s)	5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias	COMPROBACION CH#597 DEL DIA 17/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$644.01	\$0.00	17/06/2022	EG20220 62700048 7		Factura(s)	8.2.5.5.1.2.5.03.0 1	Medicinas y productos farmacéuticos (Devengado)	COMPROBACION CH#597 DEL DIA 17/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$429.00				
	17/06/2022	EG20220 62700048 7		Factura(s)	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	COMPROBACION CH#597 DEL DIA 17/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$2,070.00	\$0.00	17/06/2022	EG20220 62700048 7		Factura(s)	8.2.5.5.1.3.5.01.0 1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Devengado)	COMPROBACION CH#597 DEL DIA 17/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$3,480.00				
	SUBTOTAL										17/06/2022	EG20220 62700048 7		Factura(s)	8.2.5.5.1.3.1.08.0 3	Servicio de mensajería (Devengado)	COMPROBACION CH#597 DEL DIA 17/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$273.55			



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$8,179.94
\$8,179.94
\$16,359.88
\$5,452.94
\$0.00
\$5,452.94
\$10,905.88
\$429.00
\$644.01
\$188.40
\$19,350.49
\$1,000.00
\$429.00
\$3,480.00
\$273.55

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 08/11

17/06/2022	EG20220 62700048 7	Factura(s)	5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos)	COMPROBACION CH#597 DEL DIA 17/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$3,480.00	\$0.00	17/06/2022	EG20220 62700048 7	Factura(s)	8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	COMPROBACION CH#597 DEL DIA 17/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$1,668.00
17/06/2022	EG20220 62700048 7	Factura(s)	5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería	COMPROBACION CH#597 DEL DIA 17/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$273.55	\$0.00	17/06/2022	EG20220 62700048 7	Factura(s)	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	COMPROBACION CH#597 DEL DIA 17/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$2,070.00
17/06/2022	EG20220 62700048 7	Factura(s)	5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos	COMPROBACION CH#597 DEL DIA 17/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$1,668.00	\$0.00	17/06/2022	EG20220 62700048 7	Factura(s)	8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	COMPROBACION CH#597 DEL DIA 17/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$19,350.49
17/06/2022	EG20220 62700048 7	Factura(s)	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	COMPROBACION CH#597 DEL DIA 17/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$0.00	\$29,103.45	17/06/2022	EG20220 62700048 7	Factura(s)	8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	COMPROBACION CH#597 DEL DIA 17/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$188.40
SUBTOTAL						\$29,103.45	\$29,103.45	17/06/2022	EG20220 62700048 7	Factura(s)	8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	COMPROBACION CH#597 DEL DIA 17/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$644.01
								17/06/2022	EG20220 62700048 7	Factura(s)	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	COMPROBACION CH#597 DEL DIA 17/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$2,070.00
								17/06/2022	EG20220 62700048 7	Factura(s)	8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	COMPROBACION CH#597 DEL DIA 17/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$1,000.00
								17/06/2022	EG20220 62700048 7	Factura(s)	8.2.4.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Comprometido)	COMPROBACION CH#597 DEL DIA 17/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$273.55
								17/06/2022	EG20220 62700048 7	Factura(s)	8.2.4.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Comprometido)	COMPROBACION CH#597 DEL DIA 17/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$3,480.00
								17/06/2022	EG20220 62700048 7	Factura(s)	8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	COMPROBACION CH#597 DEL DIA 17/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$1,668.00
								17/06/2022	EG20220 62700048 7	Factura(s)	8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	COMPROBACION CH#597 DEL DIA 17/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$19,350.49
								17/06/2022	EG20220 62700048 7	Factura(s)	8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	COMPROBACION CH#597 DEL DIA 17/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$1,000.00
								17/06/2022	EG20220 62700048 7	Factura(s)	8.2.7.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Pagado)	COMPROBACION CH#597 DEL DIA 17/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$429.00
								17/06/2022	EG20220 62700048 7	Factura(s)	8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	COMPROBACION CH#597 DEL DIA 17/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$644.01
								17/06/2022	EG20220 62700048 7	Factura(s)	8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	COMPROBACION CH#597 DEL DIA 17/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$188.40
								17/06/2022	EG20220 62700048 7	Factura(s)	8.2.6.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Ejercido)	COMPROBACION CH#597 DEL DIA 17/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$429.00
								17/06/2022	EG20220 62700048 7	Factura(s)	8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	COMPROBACION CH#597 DEL DIA 17/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$644.01
								17/06/2022	EG20220 62700048 7	Factura(s)	8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	COMPROBACION CH#597 DEL DIA 17/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$188.40
								17/06/2022	EG20220 62700048 7	Factura(s)	8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	COMPROBACION CH#597 DEL DIA 17/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$1,000.00



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$1,668.00
\$2,070.00
\$19,350.49
\$188.40
\$644.01
\$2,070.00
\$1,000.00
\$273.55
\$3,480.00
\$1,668.00
\$19,350.49
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$429.00
\$644.01
\$188.40
\$1,000.00

						17/06/2022	EG20220 62700048 7	Factura(s)	8.2.6.5.1.3.1.08.0 3	Servicio de mensajería (Ejercido)	COMPROBACION CH#597 DEL DIA 17/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$273.55			
						17/06/2022	EG20220 62700048 7	Factura(s)	8.2.6.5.1.3.7.05.0 1	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	COMPROBACION CH#597 DEL DIA 17/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$2,070.00			
						17/06/2022	EG20220 62700048 7	Factura(s)	8.2.6.5.1.3.5.01.0 1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Ejercido)	COMPROBACION CH#597 DEL DIA 17/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$3,480.00			
						17/06/2022	EG20220 62700048 7	Factura(s)	8.2.6.5.1.3.5.05.0 3	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	COMPROBACION CH#597 DEL DIA 17/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$1,668.00			
						17/06/2022	EG20220 62700048 7	Factura(s)	8.2.7.5.2.4.1.01.0 9	Otras ayudas sociales (Pagado)	COMPROBACION CH#597 DEL DIA 17/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$19,350.49			
						17/06/2022	EG20220 62700048 7	Factura(s)	8.2.7.5.1.3.7.05.0 1	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	COMPROBACION CH#597 DEL DIA 17/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$2,070.00			
						17/06/2022	EG20220 62700048 7	Factura(s)	8.2.7.5.1.3.5.05.0 3	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	COMPROBACION CH#597 DEL DIA 17/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$1,668.00			
						17/06/2022	EG20220 62700048 7	Factura(s)	8.2.7.5.1.3.5.01.0 1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Pagado)	COMPROBACION CH#597 DEL DIA 17/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$3,480.00			
						17/06/2022	EG20220 62700048 7	Factura(s)	8.2.7.5.1.3.1.08.0 3	Servicio de mensajería (Pagado)	COMPROBACION CH#597 DEL DIA 17/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$273.55			
						17/06/2022	EG20220 62700048 7	Factura(s)	8.2.2.5.2.4.1.01.0 9	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	COMPROBACION CH#597 DEL DIA 17/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$0.00			
						17/06/2022	EG20220 62700048 7	Factura(s)	8.2.2.5.1.3.7.05.0 1	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	COMPROBACION CH#597 DEL DIA 17/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$0.00			
						17/06/2022	EG20220 62700048 7	Factura(s)	8.2.2.5.1.2.5.03.0 1	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	COMPROBACION CH#597 DEL DIA 17/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$0.00			
						17/06/2022	EG20220 62700048 7	Factura(s)	8.2.2.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	COMPROBACION CH#597 DEL DIA 17/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$0.00			
						17/06/2022	EG20220 62700048 7	Factura(s)	8.2.2.5.1.3.5.01.0 1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	COMPROBACION CH#597 DEL DIA 17/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$0.00			
						17/06/2022	EG20220 62700048 7	Factura(s)	8.2.2.5.1.3.1.08.0 3	Servicio de mensajería (Por ejercer)	COMPROBACION CH#597 DEL DIA 17/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$0.00			
						17/06/2022	EG20220 62700048 7	Factura(s)	8.2.2.5.1.3.5.05.0 3	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	COMPROBACION CH#597 DEL DIA 17/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$0.00			
						17/06/2022	EG20220 62700048 7	Factura(s)	8.2.2.5.1.2.2.01.0 4	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	COMPROBACION CH#597 DEL DIA 17/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$0.00			
						17/06/2022	EG20220 62700048 7	Factura(s)	8.2.2.5.1.2.1.06.0 1	Material de limpieza (Por ejercer)	COMPROBACION CH#597 DEL DIA 17/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$0.00			
							SUBTOTAL					\$116,413.80			
EG20220628 000529	17/06/2022	EG20220 62800052 9	Factura(s)	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	COMPROBACION CH#495 DEL DIA 18/05/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MANUEL UBALDO MAULEON ACUA	\$2,763.40	\$0.00	17/06/2022	EG20220 62800052 9	Factura(s)	8.2.4.5.1.2.5.03.0 1	Medicinas y productos farmacéuticos (Comprometido)	COMPROBACION CH#495 DEL DIA 18/05/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MANUEL UBALDO MAULEON ACUA	\$4,889.00



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$273.55

\$2,070.00

\$3,480.00

\$1,668.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$19,350.49

\$2,070.00

\$429.00

\$1,000.00

\$3,480.00

\$273.55

\$1,668.00

\$644.01

\$188.40

\$116,413.80

\$4,889.00

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

17/06/2022	EG20220 62800052 9	Factura(s)	5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos	COMPROBACION CH#495 DEL DIA 18/05/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MANUEL UBALDO MAULEON ACUA	\$4,889.00	\$0.00	17/06/2022	EG20220 62800052 9	Factura(s)	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	COMPROBACION CH#495 DEL DIA 18/05/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MANUEL UBALDO MAULEON ACUA	\$2,763.40
17/06/2022	EG20220 62800052 9	Factura(s)	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	COMPROBACION CH#495 DEL DIA 18/05/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MANUEL UBALDO MAULEON ACUA	\$1,495.38	\$0.00	17/06/2022	EG20220 62800052 9	Factura(s)	8.2.7.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Pagado)	COMPROBACION CH#495 DEL DIA 18/05/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MANUEL UBALDO MAULEON ACUA	\$5,135.00
17/06/2022	EG20220 62800052 9	Factura(s)	5.2.4.1.01.02	Servicios médicos	COMPROBACION CH#495 DEL DIA 18/05/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MANUEL UBALDO MAULEON ACUA	\$5,135.00	\$0.00	17/06/2022	EG20220 62800052 9	Factura(s)	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	COMPROBACION CH#495 DEL DIA 18/05/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MANUEL UBALDO MAULEON ACUA	\$2,763.40
17/06/2022	EG20220 62800052 9	Factura(s)	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	COMPROBACION CH#495 DEL DIA 18/05/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MANUEL UBALDO MAULEON ACUA	\$0.00	\$14,282.78	17/06/2022	EG20220 62800052 9	Factura(s)	8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	COMPROBACION CH#495 DEL DIA 18/05/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MANUEL UBALDO MAULEON ACUA	\$1,495.38
SUBTOTAL						\$14,282.78	\$14,282.78	17/06/2022	EG20220 62800052 9	Factura(s)	8.2.6.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Ejercido)	COMPROBACION CH#495 DEL DIA 18/05/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MANUEL UBALDO MAULEON ACUA	\$4,889.00
								17/06/2022	EG20220 62800052 9	Factura(s)	8.2.7.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Pagado)	COMPROBACION CH#495 DEL DIA 18/05/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MANUEL UBALDO MAULEON ACUA	\$4,889.00
								17/06/2022	EG20220 62800052 9	Factura(s)	8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	COMPROBACION CH#495 DEL DIA 18/05/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MANUEL UBALDO MAULEON ACUA	\$1,495.38
								17/06/2022	EG20220 62800052 9	Factura(s)	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Servicios médicos (Ejercido)	COMPROBACION CH#495 DEL DIA 18/05/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MANUEL UBALDO MAULEON ACUA	\$5,135.00
								17/06/2022	EG20220 62800052 9	Factura(s)	8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	COMPROBACION CH#495 DEL DIA 18/05/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MANUEL UBALDO MAULEON ACUA	\$1,495.38
								17/06/2022	EG20220 62800052 9	Factura(s)	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	COMPROBACION CH#495 DEL DIA 18/05/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MANUEL UBALDO MAULEON ACUA	\$2,763.40
								17/06/2022	EG20220 62800052 9	Factura(s)	8.2.4.5.2.4.1.01.01	Servicios médicos (Comprometido)	COMPROBACION CH#495 DEL DIA 18/05/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MANUEL UBALDO MAULEON ACUA	\$5,135.00
								17/06/2022	EG20220 62800052 9	Factura(s)	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	COMPROBACION CH#495 DEL DIA 18/05/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MANUEL UBALDO MAULEON ACUA	\$2,763.40
								17/06/2022	EG20220 62800052 9	Factura(s)	8.2.5.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Devengado)	COMPROBACION CH#495 DEL DIA 18/05/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MANUEL UBALDO MAULEON ACUA	\$4,889.00
								17/06/2022	EG20220 62800052 9	Factura(s)	8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	COMPROBACION CH#495 DEL DIA 18/05/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MANUEL UBALDO MAULEON ACUA	\$1,495.38
								17/06/2022	EG20220 62800052 9	Factura(s)	8.2.5.5.2.4.1.01.01	Servicios médicos (Devengado)	COMPROBACION CH#495 DEL DIA 18/05/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MANUEL UBALDO MAULEON ACUA	\$5,135.00
								17/06/2022	EG20220 62800052 9	Factura(s)	8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	COMPROBACION CH#495 DEL DIA 18/05/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MANUEL UBALDO MAULEON ACUA	\$0.00
								17/06/2022	EG20220 62800052 9	Factura(s)	8.2.2.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	COMPROBACION CH#495 DEL DIA 18/05/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MANUEL UBALDO MAULEON ACUA	\$0.00
								17/06/2022	EG20220 62800052 9	Factura(s)	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	COMPROBACION CH#495 DEL DIA 18/05/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MANUEL UBALDO MAULEON ACUA	\$0.00
								17/06/2022	EG20220 62800052 9	Factura(s)	8.2.2.5.2.4.1.01.01	Servicios médicos (Por ejercer)	COMPROBACION CH#495 DEL DIA 18/05/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MANUEL UBALDO MAULEON ACUA	\$0.00
SUBTOTAL														\$57,131.12



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00

\$0.00

\$2,763.40

\$1,495.38

\$4,889.00

\$0.00

\$0.00

\$5,135.00

\$1,495.38

\$2,763.40

\$5,135.00

\$2,763.40

\$4,889.00

\$1,495.38

\$5,135.00

\$1,495.38

\$4,889.00

\$2,763.40

\$5,135.00

\$57,131.12

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

EG20220628 000531	17/06/2022	EG20220 62800053 1	Factura(s)	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	COMPROBACION CH#586 DEL DIA 14/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:SANTIAGO JESUS NOTARIO GASCA	\$584.00	\$0.00	17/06/2022	EG20220 62800053 1	Factura(s)	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	COMPROBACION CH#586 DEL DIA 14/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:SANTIAGO JESUS NOTARIO GASCA	\$584.00	
	17/06/2022	EG20220 62800053 1	Factura(s)	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	COMPROBACION CH#586 DEL DIA 14/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:SANTIAGO JESUS NOTARIO GASCA	\$0.00	\$584.00	17/06/2022	EG20220 62800053 1	Factura(s)	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	COMPROBACION CH#586 DEL DIA 14/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:SANTIAGO JESUS NOTARIO GASCA	\$584.00	
	SUBTOTAL							\$584.00	\$584.00	17/06/2022	EG20220 62800053 1	Factura(s)	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	COMPROBACION CH#586 DEL DIA 14/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:SANTIAGO JESUS NOTARIO GASCA	\$584.00
										17/06/2022	EG20220 62800053 1	Factura(s)	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	COMPROBACION CH#586 DEL DIA 14/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:SANTIAGO JESUS NOTARIO GASCA	\$584.00
										17/06/2022	EG20220 62800053 1	Factura(s)	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	COMPROBACION CH#586 DEL DIA 14/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:SANTIAGO JESUS NOTARIO GASCA	\$0.00
									SUBTOTAL						\$2,336.00	
EG20220630 000608	17/06/2022	EG20220 63000060 8	Factura(s)	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	COMPROBACION CH#595 DEL DIA 15/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MARCO ARTURO POOT ANOTA	\$200.00	\$0.00	17/06/2022	EG20220 63000060 8	Factura(s)	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	COMPROBACION CH#595 DEL DIA 15/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MARCO ARTURO POOT ANOTA	\$200.00	
	17/06/2022	EG20220 63000060 8	Factura(s)	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	COMPROBACION CH#595 DEL DIA 15/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MARCO ARTURO POOT ANOTA	\$1,000.00	\$0.00	17/06/2022	EG20220 63000060 8	Factura(s)	8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	COMPROBACION CH#595 DEL DIA 15/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MARCO ARTURO POOT ANOTA	\$1,000.00	
	17/06/2022	EG20220 63000060 8	Factura(s)	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	COMPROBACION CH#595 DEL DIA 15/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MARCO ARTURO POOT ANOTA	\$0.00	\$1,200.00	17/06/2022	EG20220 63000060 8	Factura(s)	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	COMPROBACION CH#595 DEL DIA 15/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MARCO ARTURO POOT ANOTA	\$200.00	
	SUBTOTAL							\$1,200.00	\$1,200.00	17/06/2022	EG20220 63000060 8	Factura(s)	8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	COMPROBACION CH#595 DEL DIA 15/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MARCO ARTURO POOT ANOTA	\$1,000.00
										17/06/2022	EG20220 63000060 8	Factura(s)	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	COMPROBACION CH#595 DEL DIA 15/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MARCO ARTURO POOT ANOTA	\$200.00
										17/06/2022	EG20220 63000060 8	Factura(s)	8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	COMPROBACION CH#595 DEL DIA 15/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MARCO ARTURO POOT ANOTA	\$1,000.00
										17/06/2022	EG20220 63000060 8	Factura(s)	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	COMPROBACION CH#595 DEL DIA 15/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MARCO ARTURO POOT ANOTA	\$200.00
										17/06/2022	EG20220 63000060 8	Factura(s)	8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	COMPROBACION CH#595 DEL DIA 15/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MARCO ARTURO POOT ANOTA	\$1,000.00
										17/06/2022	EG20220 63000060 8	Factura(s)	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	COMPROBACION CH#595 DEL DIA 15/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MARCO ARTURO POOT ANOTA	\$0.00
										17/06/2022	EG20220 63000060 8	Factura(s)	8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	COMPROBACION CH#595 DEL DIA 15/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MARCO ARTURO POOT ANOTA	\$0.00
										SUBTOTAL						\$4,800.00
	EG20220630 000655	17/06/2022	EG20220 63000065 5		5.2.4.1.01.02	Servicios médicos	TR.JUN.42.CTA5780 PAGO POR SERVICIOS DE ODONTOLOGIA	\$7,777.78	\$0.00	17/06/2022	EG20220 63000065 5		8.2.5.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Devengado)	TR.JUN.42.CTA5780 PAGO POR SERVICIOS DE ODONTOLOGIA	\$7,777.78
		17/06/2022	EG20220 63000065 5		2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	TR.JUN.42.CTA5780 PAGO POR SERVICIOS DE ODONTOLOGIA	\$0.00	\$7,777.78	17/06/2022	EG20220 63000065 5		8.2.4.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Comprometido)	TR.JUN.42.CTA5780 PAGO POR SERVICIOS DE ODONTOLOGIA	\$7,777.78
SUBTOTAL							\$7,777.78	\$7,777.78	17/06/2022	EG20220 63000065 5		8.2.2.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Por ejercer)	TR.JUN.42.CTA5780 PAGO POR SERVICIOS DE ODONTOLOGIA	\$0.00	
									SUBTOTAL						\$15,555.56	



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$584.00
\$584.00
\$584.00
\$0.00
\$584.00
\$2,336.00
\$0.00
\$0.00
\$200.00
\$1,000.00
\$200.00
\$1,000.00
\$200.00
\$1,000.00
\$200.00
\$1,000.00
\$4,800.00
\$0.00
\$7,777.78
\$7,777.78
\$15,555.56

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 08/11

DI2022062700034	17/06/2022	DI2022062700034		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	SPEI RECIBIDO SANTANDER/01244409190141 863966 DICTAMEN DE PROTECCION CIVIL	\$3,497.00	\$0.00	
	17/06/2022	DI2022062700034		1.1.1.1.01	Caja General	SPEI RECIBIDO SANTANDER/01244409190141 863966 DICTAMEN DE PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$3,497.00	
	SUBTOTAL							\$3,497.00	\$3,497.00
DI2022063000097	17/06/2022	DI2022063000097		1.1.1.2.03.58	MARITIMOS 2021 CTA 1058	REINTEGRO DE ARBITRIOS A LA CTA_1058_HID_MARIT_2021 POR COMISIONES GENERADAS	\$626.40	\$0.00	
	17/06/2022	DI2022063000097		1.1.2.3.09	Otros Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	REINTEGRO DE ARBITRIOS A LA CTA_1058_HID_MARIT_2021 POR COMISIONES GENERADAS	\$0.00	\$626.40	
	SUBTOTAL							\$626.40	\$626.40
DI2022063000098	17/06/2022	DI2022063000098		1.1.1.2.03.59	TERRESTRE 2021 CTA 1049	REINTEGRO DE ARBITRIOS A LA CTA_1049_HID_TERR_2021 POR COMISIONES GENERADAS	\$46.40	\$0.00	
	17/06/2022	DI2022063000098		1.1.2.3.09	Otros Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	REINTEGRO DE ARBITRIOS A LA CTA_1049_HID_TERR_2021 POR COMISIONES GENERADAS	\$0.00	\$46.40	
	SUBTOTAL							\$46.40	\$46.40
DI2022063000112	17/06/2022	DI2022063000112		1.1.1.2.02.22	FONDO DE AHORRO 22 CTA 02359	TR.JUN.13. CTA 5683 TRASPASO ENTRE CUENTAS (FONDO DE AHORRO 1RA QNA JUNIO)	\$33,175.00	\$0.00	
	17/06/2022	DI2022063000112		1.1.1.2.02.15	PARTICIPACIONES 2022 CTA 0118065683	TR.JUN.13. CTA 5683 TRASPASO ENTRE CUENTAS (FONDO DE AHORRO 1RA QNA JUNIO)	\$0.00	\$33,175.00	
	SUBTOTAL							\$33,175.00	\$33,175.00
DI2022063000132	17/06/2022	DI2022063000132		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	DEVOLUCION PRACTICAJA CH 590	\$3,512.00	\$3,512.00	
	SUBTOTAL						\$3,512.00	\$3,512.00	
EG20220621000241	17/06/2022	EG20220621000241		2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	TR.-FISM DF 2022.-202230141 0077.-PAGO 50% DE ANTICIPO	\$473,055.95	\$0.00	
	17/06/2022	EG20220621000241		1.1.1.2.02.17	FISMDF 2022 CTA 5705	TR.-FISM DF 2022.-202230141 0077.-PAGO 50% DE ANTICIPO	\$0.00	\$473,055.95	
	SUBTOTAL							\$473,055.95	\$473,055.95
EG20220621000257	17/06/2022	EG20220621000257		2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	TR.-FISM DF 2022.-202230141 0067.-PAGO 50% DE ANTICIPO	\$1,339,482.88	\$0.00	
	17/06/2022	EG20220621000257		1.1.1.2.02.17	FISMDF 2022 CTA 5705	TR.-FISM DF 2022.-202230141 0067.-PAGO 50% DE ANTICIPO	\$0.00	\$1,339,482.88	
	SUBTOTAL							\$1,339,482.88	\$1,339,482.88
EG20220621000258	17/06/2022	EG20220621000258		2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH 597 CTA 5780 GASTOS DIVERSOS.	\$29,103.45	\$0.00	
	17/06/2022	EG20220621000258		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	CH 597 CTA 5780 GASTOS DIVERSOS.	\$0.00	\$29,103.45	
	SUBTOTAL							\$29,103.45	\$29,103.45



San Andres Tuxtla

Página 340 d

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 08/11

EG20220621 000259	17/06/2022	EG20220 62100025 9							8.2.4.1.2.3.5.03.0 1	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Comprometido)	RECLASIFICACION POR PAGO DE VALIDACION CFE DISTRIBUCION A LA OBRA 202230141 0067	\$19,887.54	
	17/06/2022	EG20220 62100025 9							8.2.2.1.2.3.5.03.0 1	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Por ejercer)	RECLASIFICACION POR PAGO DE VALIDACION CFE DISTRIBUCION A LA OBRA 202230141 0067	\$0.00	
	SUBTOTAL												\$19,887.54
EG20220621 000260	17/06/2022	EG20220 62100026 0							8.2.4.1.2.3.5.03.0 1	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Comprometido)	RECLASIFICACION POR PAGO DE VALIDACION CFE DISTRIBUCION A LA OBRA 202230141 0067	-\$19,887.54	
	17/06/2022	EG20220 62100026 0							8.2.2.1.2.3.5.03.0 1	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Por ejercer)	RECLASIFICACION POR PAGO DE VALIDACION CFE DISTRIBUCION A LA OBRA 202230141 0067	\$0.00	
	SUBTOTAL												-\$19,887.54
EG20220621 000261	17/06/2022	EG20220 62100026 1			1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso					RECLASIFICACION POR PAGO DE VALIDACION CFE DISTRIBUCION A LA OBRA 202230141 0067	\$19,887.54	
	17/06/2022	EG20220 62100026 1			2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo					RECLASIFICACION POR PAGO DE VALIDACION CFE DISTRIBUCION A LA OBRA 202230141 0067	\$0.00	
	SUBTOTAL												\$19,887.54
	17/06/2022	EG20220 62100026 1								8.2.4.1.2.3.5.03.0 1	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Comprometido)	RECLASIFICACION POR PAGO DE VALIDACION CFE DISTRIBUCION A LA OBRA 202230141 0067	\$19,887.54
	17/06/2022	EG20220 62100026 1								8.2.5.1.2.3.5.03.0 1	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Devengado)	RECLASIFICACION POR PAGO DE VALIDACION CFE DISTRIBUCION A LA OBRA 202230141 0067	\$19,887.54
EG20220621 000262	17/06/2022	EG20220 62100026 2									RECLASIFICACION POR PAGO DE VALIDACION CFE DISTRIBUCION A LA OBRA 202230141 0067	\$0.00	
	17/06/2022	EG20220 62100026 2									RECLASIFICACION POR PAGO DE VALIDACION CFE DISTRIBUCION A LA OBRA 202230141 0067	\$0.00	
	SUBTOTAL												\$19,887.54
	17/06/2022	EG20220 62100026 2								8.2.6.1.2.3.5.03.0 1	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Ejercido)	RECLASIFICACION POR PAGO DE VALIDACION CFE DISTRIBUCION A LA OBRA 202230141 0067	\$19,887.54
	17/06/2022	EG20220 62100026 2								8.2.5.1.2.3.5.03.0 1	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Devengado)	RECLASIFICACION POR PAGO DE VALIDACION CFE DISTRIBUCION A LA OBRA 202230141 0067	\$0.00
EG20220621 000263	17/06/2022	EG20220 62100026 3									RECLASIFICACION POR PAGO DE VALIDACION CFE DISTRIBUCION A LA OBRA 202230141 0067	-\$19,887.54	
	17/06/2022	EG20220 62100026 3									RECLASIFICACION POR PAGO DE VALIDACION CFE DISTRIBUCION A LA OBRA 202230141 0067	\$0.00	
	SUBTOTAL												-\$19,887.54
	17/06/2022	EG20220 62100026 3								8.2.6.1.2.3.5.03.0 1	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Ejercido)	RECLASIFICACION POR PAGO DE VALIDACION CFE DISTRIBUCION A LA OBRA 202230141 0067	-\$19,887.54
	17/06/2022	EG20220 62100026 3								8.2.5.1.2.3.5.03.0 1	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Devengado)	RECLASIFICACION POR PAGO DE VALIDACION CFE DISTRIBUCION A LA OBRA 202230141 0067	\$0.00
EG20220621 000264	17/06/2022	EG20220 62100026 4			1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso					RECLASIFICACION POR PAGO DE VALIDACION CFE DISTRIBUCION A LA OBRA 202230141 0067	-\$19,887.54	
	17/06/2022	EG20220 62100026 4			2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo					RECLASIFICACION POR PAGO DE VALIDACION CFE DISTRIBUCION A LA OBRA 202230141 0067	\$0.00	
	SUBTOTAL												-\$19,887.54
	17/06/2022	EG20220 62100026 4								8.2.5.1.2.3.5.03.0 1	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Devengado)	RECLASIFICACION POR PAGO DE VALIDACION CFE DISTRIBUCION A LA OBRA 202230141 0067	-\$19,887.54
	17/06/2022	EG20220 62100026 4								8.2.4.1.2.3.5.03.0 1	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Comprometido)	RECLASIFICACION POR PAGO DE VALIDACION CFE DISTRIBUCION A LA OBRA 202230141 0067	-\$19,887.54
EG20220621 000264	17/06/2022	EG20220 62100026 4									RECLASIFICACION POR PAGO DE VALIDACION CFE DISTRIBUCION A LA OBRA 202230141 0067	\$0.00	
	SUBTOTAL												-\$39,775.08
	17/06/2022	EG20220 62100026 4								8.2.2.1.2.3.5.03.0 1	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Por ejercer)	RECLASIFICACION POR PAGO DE VALIDACION CFE DISTRIBUCION A LA OBRA 202230141 0067	\$0.00



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$19,887.54
\$19,887.54
\$0.00
-\$19,887.54
-\$19,887.54
\$19,887.54
\$0.00
\$19,887.54
\$39,775.08
\$0.00
\$19,887.54
\$19,887.54
\$0.00
-\$19,887.54
-\$19,887.54
\$0.00
-\$19,887.54
-\$19,887.54
-\$39,775.08



San Andres Tuxtla
LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

EG20220621 000280	17/06/2022	EG20220 62100028 0		2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH 600,CTA5780 GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A XALAPA)	\$1,200.00	\$0.00										
	17/06/2022	EG20220 62100028 0		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	CH 600,CTA5780 GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A XALAPA)	\$0.00	\$1,200.00										
	SUBTOTAL							\$1,200.00	\$1,200.00									
EG20220621 000330	17/06/2022	EG20220 62100033 0				Factura(s)				8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	TR.JUN.39,CTA 5780 PAGO DE CARTUCHOS PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS	\$8,210.07					
	17/06/2022	EG20220 62100033 0				Factura(s)				8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	TR.JUN.39,CTA 5780 PAGO DE CARTUCHOS PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS	\$0.00					
	SUBTOTAL													\$8,210.07				
EG20220621 000331	17/06/2022	EG20220 62100033 1		5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	TR.JUN.39,CTA 5780 PAGO DE CARTUCHOS PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS	\$8,210.07	\$0.00		17/06/2022	EG20220 62100033 1		8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	TR.JUN.39,CTA 5780 PAGO DE CARTUCHOS PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS	\$8,210.07		
	17/06/2022	EG20220 62100033 1		2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.39,CTA 5780 PAGO DE CARTUCHOS PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS	\$0.00	\$8,210.07		17/06/2022	EG20220 62100033 1		8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	TR.JUN.39,CTA 5780 PAGO DE CARTUCHOS PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS	\$0.00		
	SUBTOTAL							\$8,210.07	\$8,210.07		SUBTOTAL						\$8,210.07	
EG20220621 000333	17/06/2022	EG20220 62100033 3								17/06/2022	EG20220 62100033 3		8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	TR.JUN.39,CTA 5780 PAGO DE CARTUCHOS PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS	\$8,210.07		
	17/06/2022	EG20220 62100033 3								17/06/2022	EG20220 62100033 3		8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	TR.JUN.39,CTA 5780 PAGO DE CARTUCHOS PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS	\$0.00		
	SUBTOTAL										SUBTOTAL						\$8,210.07	
EG20220621 000334	17/06/2022	EG20220 62100033 4		2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.39,CTA 5780 PAGO DE CARTUCHOS PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS	\$8,210.07	\$0.00		17/06/2022	EG20220 62100033 4		8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	TR.JUN.39,CTA 5780 PAGO DE CARTUCHOS PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS	\$8,210.07		
	17/06/2022	EG20220 62100033 4		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	TR.JUN.39,CTA 5780 PAGO DE CARTUCHOS PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS	\$0.00	\$8,210.07		17/06/2022	EG20220 62100033 4		8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	TR.JUN.39,CTA 5780 PAGO DE CARTUCHOS PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS	\$0.00		
	SUBTOTAL							\$8,210.07	\$8,210.07		SUBTOTAL						\$8,210.07	
EG20220624 000388	17/06/2022	EG20220 62400038 8								17/06/2022	EG20220 62400038 8		8.2.6.5.2.4.1.01.01	Otras ayudas sociales (Ejercido)	CH.598,CTA 5780 APOYO ECONOMICO PARA TRAMITES DE JUBILACION	\$8,179.94		
	17/06/2022	EG20220 62400038 8								17/06/2022	EG20220 62400038 8		8.2.5.5.2.4.1.01.01	Otras ayudas sociales (Devengado)	CH.598,CTA 5780 APOYO ECONOMICO PARA TRAMITES DE JUBILACION	\$0.00		
	SUBTOTAL										SUBTOTAL						\$8,179.94	
EG20220624 000389	17/06/2022	EG20220 62400038 9		2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	CH.598,CTA 5780 APOYO ECONOMICO PARA TRAMITES DE JUBILACION	\$8,179.94	\$0.00		17/06/2022	EG20220 62400038 9		8.2.7.5.2.4.1.01.01	Otras ayudas sociales (Pagado)	CH.598,CTA 5780 APOYO ECONOMICO PARA TRAMITES DE JUBILACION	\$8,179.94		
	17/06/2022	EG20220 62400038 9		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	CH.598,CTA 5780 APOYO ECONOMICO PARA TRAMITES DE JUBILACION	\$0.00	\$8,179.94		17/06/2022	EG20220 62400038 9		8.2.6.5.2.4.1.01.01	Otras ayudas sociales (Ejercido)	CH.598,CTA 5780 APOYO ECONOMICO PARA TRAMITES DE JUBILACION	\$0.00		
	SUBTOTAL							\$8,179.94	\$8,179.94		SUBTOTAL						\$8,179.94	
EG20220624 000391	17/06/2022	EG20220 62400039 1								17/06/2022	EG20220 62400039 1		8.2.6.5.2.4.1.01.01	Otras ayudas sociales (Ejercido)	CH.599 CTA 5780 APOYO ECONOMICO PARA TRAMITES DE JUBILACION	\$5,452.94		
	17/06/2022	EG20220 62400039 1								17/06/2022	EG20220 62400039 1		8.2.5.5.2.4.1.01.01	Otras ayudas sociales (Devengado)	CH.599 CTA 5780 APOYO ECONOMICO PARA TRAMITES DE JUBILACION	\$0.00		
	SUBTOTAL										SUBTOTAL						\$5,452.94	
EG20220624 000392	17/06/2022	EG20220 62400039 2		2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	CH.599 CTA 5780 APOYO ECONOMICO PARA TRAMITES DE JUBILACION	\$5,452.94	\$0.00		17/06/2022	EG20220 62400039 2		8.2.7.5.2.4.1.01.01	Otras ayudas sociales (Pagado)	CH.599 CTA 5780 APOYO ECONOMICO PARA TRAMITES DE JUBILACION	\$5,452.94		
	17/06/2022	EG20220 62400039 2		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	CH.599 CTA 5780 APOYO ECONOMICO PARA TRAMITES DE JUBILACION	\$0.00	\$5,452.94		17/06/2022	EG20220 62400039 2		8.2.6.5.2.4.1.01.01	Otras ayudas sociales (Ejercido)	CH.599 CTA 5780 APOYO ECONOMICO PARA TRAMITES DE JUBILACION	\$0.00		
	SUBTOTAL							\$5,452.94	\$5,452.94		SUBTOTAL						\$5,452.94	



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$8,210.07
\$8,210.07
\$0.00
\$8,210.07
\$8,210.07
\$0.00
\$8,210.07
\$8,210.07
\$0.00
\$8,210.07
\$8,210.07
\$0.00
\$8,179.94
\$8,179.94
\$0.00
\$8,179.94
\$8,179.94
\$0.00
\$5,452.94
\$5,452.94
\$0.00
\$5,452.94
\$5,452.94

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

EG20220624 000393	17/06/2022	EG20220 62400039 3		Resumen de Nómina	5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual	CH 239, CTA 5683 FINIQUITO A EMPLEADO MUNICIPAL ESTEFANY LINDO HERRERA	\$5,111.11	\$0.00		17/06/2022	EG20220 62400039 3		Resumen de Nómina	8.2.5.5.1.1.3.02.0 3	Prima vacacional (Devengado)	CH 239, CTA 5683 FINIQUITO A EMPLEADO MUNICIPAL ESTEFANY LINDO HERRERA	\$1,268.71
	17/06/2022	EG20220 62400039 3		Resumen de Nómina	5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	CH 239, CTA 5683 FINIQUITO A EMPLEADO MUNICIPAL ESTEFANY LINDO HERRERA	\$1,268.71	\$0.00		17/06/2022	EG20220 62400039 3		Resumen de Nómina	8.2.5.5.1.1.3.02.0 2	Gratificación anual (Devengado)	CH 239, CTA 5683 FINIQUITO A EMPLEADO MUNICIPAL ESTEFANY LINDO HERRERA	\$5,111.11
	17/06/2022	EG20220 62400039 3		Resumen de Nómina	2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	CH 239, CTA 5683 FINIQUITO A EMPLEADO MUNICIPAL ESTEFANY LINDO HERRERA	\$0.00	\$6,379.82		17/06/2022	EG20220 62400039 3		Resumen de Nómina	8.2.4.5.1.1.3.02.0 2	Gratificación anual (Comprometido)	CH 239, CTA 5683 FINIQUITO A EMPLEADO MUNICIPAL ESTEFANY LINDO HERRERA	\$0.00
	SUBTOTAL								\$6,379.82	\$6,379.82		17/06/2022	EG20220 62400039 3		Resumen de Nómina	8.2.4.5.1.1.3.02.0 3	Prima vacacional (Comprometido)	CH 239, CTA 5683 FINIQUITO A EMPLEADO MUNICIPAL ESTEFANY LINDO HERRERA
										SUBTOTAL								\$6,379.82
EG20220624 000394	17/06/2022	EG20220 62400039 4									17/06/2022	EG20220 62400039 4			8.2.6.5.1.1.3.02.0 2	Gratificación anual (Ejercido)	CH 239, CTA 5683 FINIQUITO A EMPLEADO MUNICIPAL ESTEFANY LINDO HERRERA	\$5,111.11
	17/06/2022	EG20220 62400039 4									17/06/2022	EG20220 62400039 4			8.2.6.5.1.1.3.02.0 3	Prima vacacional (Ejercido)	CH 239, CTA 5683 FINIQUITO A EMPLEADO MUNICIPAL ESTEFANY LINDO HERRERA	\$1,268.71
	17/06/2022	EG20220 62400039 4									17/06/2022	EG20220 62400039 4			8.2.5.5.1.1.3.02.0 2	Gratificación anual (Devengado)	CH 239, CTA 5683 FINIQUITO A EMPLEADO MUNICIPAL ESTEFANY LINDO HERRERA	\$0.00
	17/06/2022	EG20220 62400039 4									17/06/2022	EG20220 62400039 4			8.2.5.5.1.1.3.02.0 3	Prima vacacional (Devengado)	CH 239, CTA 5683 FINIQUITO A EMPLEADO MUNICIPAL ESTEFANY LINDO HERRERA	\$0.00
										SUBTOTAL								\$6,379.82
EG20220624 000395	17/06/2022	EG20220 62400039 5			2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	CH 239, CTA 5683 FINIQUITO A EMPLEADO MUNICIPAL ESTEFANY LINDO HERRERA	\$6,379.82	\$0.00		17/06/2022	EG20220 62400039 5			8.2.7.5.1.1.3.02.0 2	Gratificación anual (Pagado)	CH 239, CTA 5683 FINIQUITO A EMPLEADO MUNICIPAL ESTEFANY LINDO HERRERA	\$5,111.11
	17/06/2022	EG20220 62400039 5			1.1.1.2.02.15	PARTICIPACIONES 2022 CTA 0118065683	CH 239, CTA 5683 FINIQUITO A EMPLEADO MUNICIPAL ESTEFANY LINDO HERRERA	\$0.00	\$5,803.27		17/06/2022	EG20220 62400039 5			8.2.7.5.1.1.3.02.0 3	Prima vacacional (Pagado)	CH 239, CTA 5683 FINIQUITO A EMPLEADO MUNICIPAL ESTEFANY LINDO HERRERA	\$1,268.71
	17/06/2022	EG20220 62400039 5			2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	CH 239, CTA 5683 FINIQUITO A EMPLEADO MUNICIPAL ESTEFANY LINDO HERRERA	\$0.00	\$576.55		17/06/2022	EG20220 62400039 5			8.2.6.5.1.1.3.02.0 3	Prima vacacional (Ejercido)	CH 239, CTA 5683 FINIQUITO A EMPLEADO MUNICIPAL ESTEFANY LINDO HERRERA	\$0.00
	SUBTOTAL								\$6,379.82	\$6,379.82		17/06/2022	EG20220 62400039 5			8.2.6.5.1.1.3.02.0 2	Gratificación anual (Ejercido)	CH 239, CTA 5683 FINIQUITO A EMPLEADO MUNICIPAL ESTEFANY LINDO HERRERA
										SUBTOTAL								\$6,379.82
EG20220624 000396	17/06/2022	EG20220 62400039 6									17/06/2022	EG20220 62400039 6		Factura(s)	8.2.4.5.1.3.2.05.0 2	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Comprometido)	PAGO ACC_1011 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, CARDENAS MENESES CONSTRUCT.	\$700,000.00
	17/06/2022	EG20220 62400039 6									17/06/2022	EG20220 62400039 6		Factura(s)	8.2.2.5.1.3.2.05.0 2	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	PAGO ACC_1011 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, CARDENAS MENESES CONSTRUCT.	\$0.00
										SUBTOTAL								\$700,000.00
EG20220624 000397	17/06/2022	EG20220 62400039 7			5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de Equipo de Transporte para Servicios y Operación de Programas Públicos	PAGO ACC_1011 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, CARDENAS MENESES CONSTRUCT.	\$700,000.00	\$0.00		17/06/2022	EG20220 62400039 7			8.2.5.5.1.3.2.05.0 2	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Devengado)	PAGO ACC_1011 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, CARDENAS MENESES CONSTRUCT.	\$700,000.00
	17/06/2022	EG20220 62400039 7			2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	PAGO ACC_1011 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, CARDENAS MENESES CONSTRUCT.	\$0.00	\$700,000.00		17/06/2022	EG20220 62400039 7			8.2.4.5.1.3.2.05.0 2	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Comprometido)	PAGO ACC_1011 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, CARDENAS MENESES CONSTRUCT.	\$0.00
	SUBTOTAL								\$700,000.00	\$700,000.00		SUBTOTAL						
EG20220624 000398	17/06/2022	EG20220 62400039 8									17/06/2022	EG20220 62400039 8			8.2.6.5.1.3.2.05.0 2	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Ejercido)	PAGO ACC_1011 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, CARDENAS MENESES CONSTRUCT.	\$700,000.00
	17/06/2022	EG20220 62400039 8									17/06/2022	EG20220 62400039 8			8.2.5.5.1.3.2.05.0 2	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Devengado)	PAGO ACC_1011 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, CARDENAS MENESES CONSTRUCT.	\$0.00
											SUBTOTAL							\$700,000.00



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$0.00
\$5,111.11
\$1,268.71
\$6,379.82
\$0.00
\$0.00
\$5,111.11
\$1,268.71
\$6,379.82
\$0.00
\$0.00
\$1,268.71
\$5,111.11
\$6,379.82
\$0.00
\$700,000.00
\$700,000.00
\$0.00
\$700,000.00
\$700,000.00
\$0.00
\$700,000.00
\$700,000.00



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00

\$700,000.00

\$700,000.00

\$0.00

\$7,777.78

\$7,777.78

\$0.00

\$7,777.78

\$7,777.78



San Andres Tuxtla
LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

EG2022063000962								17/06/2022	EG2022063000962	Factura(s)	8.2.4.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Comprometido)	TR.JUN.11,CTA 56610 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	\$50,000.00	
								17/06/2022	EG2022063000962	Factura(s)	8.2.2.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)	TR.JUN.11,CTA 56610 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	\$0.00	
	SUBTOTAL													\$50,000.00	
EG2022063000963	17/06/2022	EG2022063000963		5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información	TR.JUN.11,CTA 56610 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	\$50,000.00	\$0.00	17/06/2022	EG2022063000963		8.2.5.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Devengado)	TR.JUN.11,CTA 56610 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	\$50,000.00
	17/06/2022	EG2022063000963		2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.11,CTA 56610 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	\$0.00	\$50,000.00	17/06/2022	EG2022063000963		8.2.4.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Comprometido)	TR.JUN.11,CTA 56610 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	\$0.00
	SUBTOTAL													\$50,000.00	
EG2022063000964								17/06/2022	EG2022063000964		8.2.6.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Ejercido)	TR.JUN.11,CTA 56610 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	\$50,000.00	
								17/06/2022	EG2022063000964		8.2.5.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Devengado)	TR.JUN.11,CTA 56610 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	\$0.00	
	SUBTOTAL													\$50,000.00	
EG2022063000965	17/06/2022	EG2022063000965		2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.11,CTA 56610 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	\$50,000.00	\$0.00	17/06/2022	EG2022063000965		8.2.7.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Pagado)	TR.JUN.11,CTA 56610 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	\$50,000.00
	17/06/2022	EG2022063000965		1.1.1.2.02.24	BURSATILIZACION 2022 CTA 566100	TR.JUN.11,CTA 56610 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	\$0.00	\$50,000.00	17/06/2022	EG2022063000965		8.2.6.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Ejercido)	TR.JUN.11,CTA 56610 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	\$0.00
	SUBTOTAL													\$50,000.00	
IN2022063000036	17/06/2022	IN2022063000036		1.1.1.1.01	Caja General	RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022	\$148,453.83	\$0.00	17/06/2022	IN2022063000036		8.1.4.4.3.9.9.01	Otros Ingresos y Beneficios Varios (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022	\$4,077.26
	17/06/2022	IN2022063000036		1.1.2.4.01	Impuestos	RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022	\$41,456.08	\$41,456.08	17/06/2022	IN2022063000036		8.1.4.4.1.4.3.07.02	Uso industrial y comercial (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022	\$62,231.34
	17/06/2022	IN2022063000036		1.1.2.2.02	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022	\$4,077.26	\$4,077.26	17/06/2022	IN2022063000036		8.1.4.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022	\$2,842.76
	17/06/2022	IN2022063000036		1.1.2.4.04	Derechos	RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022	\$102,920.49	\$102,920.49	17/06/2022	IN2022063000036		8.1.4.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022	\$1,690.92
	17/06/2022	IN2022063000036		4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados	RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$1,972.74	17/06/2022	IN2022063000036		8.1.4.4.1.4.3.11.00	Derechos por Servicios del Registro Civil de Anotaciones (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022	\$6,817.51
	17/06/2022	IN2022063000036		4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio	RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$304.56	17/06/2022	IN2022063000036		8.1.4.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022	\$618.20
	17/06/2022	IN2022063000036		4.1.4.3.07.01	Uso habitacional	RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$272.73	17/06/2022	IN2022063000036		8.1.4.4.1.4.3.02.03	Licencias (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022	\$22,105.42
	17/06/2022	IN2022063000036		4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral	RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$2,842.76	17/06/2022	IN2022063000036		8.1.4.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022	\$283.40
	17/06/2022	IN2022063000036		4.1.4.3.02.03	Licencias	RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$22,105.42	17/06/2022	IN2022063000036		8.1.4.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022	\$304.56
	17/06/2022	IN2022063000036		4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación	RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$283.40	17/06/2022	IN2022063000036		8.1.4.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022	\$272.73
	17/06/2022	IN2022063000036		4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios	RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$283.40	17/06/2022	IN2022063000036		8.1.4.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022	\$283.40
	17/06/2022	IN2022063000036		4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios	RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$850.21	17/06/2022	IN2022063000036		8.1.4.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022	\$1,972.74
	17/06/2022	IN2022063000036		4.1.4.1.01.05	Servicios sanitarios	RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$1,272.74	17/06/2022	IN2022063000036		8.1.4.4.1.1.1.01.07	Espectáculos nocturnos (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022	\$272.73
	17/06/2022	IN2022063000036		4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento	RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$500.01	17/06/2022	IN2022063000036		8.1.4.4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022	\$469.16
	17/06/2022	IN2022063000036		4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios	RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$618.20							



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$50,000.00
\$50,000.00
\$0.00
\$50,000.00
\$50,000.00
\$0.00
\$50,000.00
\$50,000.00
\$0.00
\$50,000.00
\$50,000.00
\$4,077.26
\$62,231.34
\$2,842.76
\$1,690.92
\$6,817.51
\$618.20
\$22,105.42
\$283.40
\$304.56
\$272.73
\$283.40
\$1,972.74
\$272.73
\$469.16

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

17/06/2022	IN202206 30000036		4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina	RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$1,690.92	17/06/2022	IN202206 30000036		8.1.4.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022	\$12,975.82
17/06/2022	IN202206 30000036		4.1.4.3.07.02	Uso industrial y comercial	RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$62,231.34	17/06/2022	IN202206 30000036		8.1.4.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022	\$2,216.14
17/06/2022	IN202206 30000036		4.1.4.3.11.10	Derechos por Servicios del Registro Civil de Anotaciones	RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$6,817.51	17/06/2022	IN202206 30000036		8.1.4.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022	\$949.08
17/06/2022	IN202206 30000036		4.3.9.9.01	Otros Ingresos y Beneficios Varios	RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$4,077.26	17/06/2022	IN202206 30000036		8.1.4.4.1.1.7.01.01	Recargos (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022	\$3,816.12
17/06/2022	IN202206 30000036		4.1.1.1.01.07	Espectáculos nocturnos	RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$272.73	17/06/2022	IN202206 30000036		8.1.4.4.1.1.7.01.02	Sanciones (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022	\$600.00
17/06/2022	IN202206 30000036		4.1.1.2.01.01	Predial urbano	RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$3,479.96	17/06/2022	IN202206 30000036		8.1.4.4.1.1.8.01.02	Predial Urbano (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022	\$1,581.80
17/06/2022	IN202206 30000036		4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano	RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$949.08	17/06/2022	IN202206 30000036		8.1.4.4.1.1.7.01.03	Gastos de ejecución (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022	\$522.00
17/06/2022	IN202206 30000036		4.1.1.2.01.03	Predial rural	RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$2,216.14	17/06/2022	IN202206 30000036		8.1.4.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022	\$498.28
17/06/2022	IN202206 30000036		4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste	RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$12,975.82	17/06/2022	IN202206 30000036		8.1.4.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022	\$10,290.72
17/06/2022	IN202206 30000036		4.1.1.7.01.01	Recargos	RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$3,816.12	17/06/2022	IN202206 30000036		8.1.4.4.1.1.8.01.03	Predial rural (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022	\$3,068.22
17/06/2022	IN202206 30000036		4.1.1.7.01.02	Sanciones	RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$600.00	17/06/2022	IN202206 30000036		8.1.4.4.1.1.8.01.02	Predial sub urbano (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022	\$316.36
17/06/2022	IN202206 30000036		4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural	RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$3,068.22	17/06/2022	IN202206 30000036		8.1.4.4.1.1.8.01.01	Sobre impuesto predial (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022	\$372.42
17/06/2022	IN202206 30000036		4.1.1.9.01.02	Contribución Adicional Sobre Espectáculos Públicos	RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$27.27	17/06/2022	IN202206 30000036		8.1.4.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022	\$874.55
17/06/2022	IN202206 30000036		4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial	RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$498.28	17/06/2022	IN202206 30000036		8.1.4.4.1.1.9.01.02	Contribución Adicional Sobre Espectáculos Públicos (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022	\$27.27
17/06/2022	IN202206 30000036		4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales	RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$874.55	17/06/2022	IN202206 30000036		8.1.4.4.1.4.1.01.05	Servicios sanitarios (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022	\$1,272.74
17/06/2022	IN202206 30000036		4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$10,290.72	17/06/2022	IN202206 30000036		8.1.4.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022	\$850.21
17/06/2022	IN202206 30000036		4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial	RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$372.42	17/06/2022	IN202206 30000036		8.1.4.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022	\$500.01
17/06/2022	IN202206 30000036		4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles	RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$469.16	17/06/2022	IN202206 30000036		8.1.4.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022	\$3,479.96
17/06/2022	IN202206 30000036		4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano	RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$316.36	17/06/2022	IN202206 30000036		8.1.2.4.3.9.9.01	Otros Ingresos y Beneficios Varios (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022	\$4,077.26
17/06/2022	IN202206 30000036		4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano	RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$1,581.80	17/06/2022	IN202206 30000036		8.1.2.4.1.4.3.11.10	Derechos por Servicios del Registro Civil de Anotaciones (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022	\$6,817.51
17/06/2022	IN202206 30000036		4.1.1.7.01.03	Gastos de ejecución	RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$522.00	17/06/2022	IN202206 30000036		8.1.2.4.1.4.3.02.03	Licencias (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022	\$22,105.42
	SUBTOTAL						\$296,907.66							
								17/06/2022	IN202206 30000036		8.1.2.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022	\$850.21
								17/06/2022	IN202206 30000036		8.1.2.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022	\$304.56
								17/06/2022	IN202206 30000036		8.1.2.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022	\$283.40
								17/06/2022	IN202206 30000036		8.1.2.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022	\$1,972.74
								17/06/2022	IN202206 30000036		8.1.2.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022	\$272.73
								17/06/2022	IN202206 30000036		8.1.2.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022	\$2,842.76
								17/06/2022	IN202206 30000036		8.1.2.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022	\$618.20
								17/06/2022	IN202206 30000036		8.1.2.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022	\$1,690.92
								17/06/2022	IN202206 30000036		8.1.2.4.1.4.3.07.02	Uso industrial y comercial (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022	\$62,231.34
								17/06/2022	IN202206 30000036		8.1.2.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022	\$3,479.96



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$12,975.82

\$2,216.14

\$949.08

\$3,816.12

\$600.00

\$1,581.80

\$522.00

\$498.28

\$10,290.72

\$3,068.22

\$316.36

\$372.42

\$874.55

\$27.27

\$1,272.74

\$850.21

\$500.01

\$3,479.96

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

17/06/2022	IN202206 30000036	8.1.2.4.1.1.2.01.0 2	Predial sub urbano (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022	\$949.08
17/06/2022	IN202206 30000036	8.1.2.4.1.1.2.01.0 3	Predial rural (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022	\$2,216.14
17/06/2022	IN202206 30000036	8.1.2.4.1.1.2.02.0 1	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022	\$12,975.82
17/06/2022	IN202206 30000036	8.1.2.4.1.1.1.01.0 7	Espectáculos nocturnos (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022	\$272.73
17/06/2022	IN202206 30000036	8.1.2.4.1.1.2.02.0 2	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022	\$469.16
17/06/2022	IN202206 30000036	8.1.2.4.1.1.7.01.0 1	Recargos (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022	\$3,816.12
17/06/2022	IN202206 30000036	8.1.2.4.1.1.7.01.0 2	Sanciones (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022	\$600.00
17/06/2022	IN202206 30000036	8.1.2.4.1.1.7.01.0 3	Gastos de ejecución (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022	\$522.00
17/06/2022	IN202206 30000036	8.1.2.4.1.1.9.01.0 1	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022	\$498.28
17/06/2022	IN202206 30000036	8.1.2.4.1.1.8.01.0 9.01.01	Sobre impuesto predial (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022	\$372.42
17/06/2022	IN202206 30000036	8.1.2.4.1.1.8.01.0 2.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022	\$3,068.22
17/06/2022	IN202206 30000036	8.1.2.4.1.1.8.01.0 2.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022	\$316.36
17/06/2022	IN202206 30000036	8.1.2.4.1.1.8.01.0 2.01.01	Predial Urbano (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022	\$1,581.80
17/06/2022	IN202206 30000036	8.1.2.4.1.4.1.01.0 3	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022	\$874.55
17/06/2022	IN202206 30000036	8.1.2.4.1.1.9.01.0 5	Contribución Adicional Sobre Derechos(Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022	\$10,290.72
17/06/2022	IN202206 30000036	8.1.2.4.1.1.9.01.0 2	Contribución Adicional Sobre Espectáculos Públicos (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022	\$27.27
17/06/2022	IN202206 30000036	8.1.2.4.1.4.1.01.0 5	Servicios sanitarios (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022	\$1,272.74
17/06/2022	IN202206 30000036	8.1.2.4.1.4.3.01.0 1	Licencia de funcionamiento (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022	\$500.01
17/06/2022	IN202206 30000036	8.1.5.4.1.1.1.01.0 7	Espectáculos nocturnos (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
17/06/2022	IN202206 30000036	8.1.5.4.1.1.2.01.0 1	Predial urbano (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
17/06/2022	IN202206 30000036	8.1.5.4.1.1.2.01.0 3	Predial rural (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
17/06/2022	IN202206 30000036	8.1.5.4.1.1.2.01.0 2	Predial sub urbano (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
17/06/2022	IN202206 30000036	8.1.5.4.3.9.9.01	Otros Ingresos y Beneficios Varios (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
17/06/2022	IN202206 30000036	8.1.5.4.1.4.3.11.1 0	Derechos por Servicios del Registro Civil de Anotaciones (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
17/06/2022	IN202206 30000036	8.1.5.4.1.4.3.11.0 6	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
17/06/2022	IN202206 30000036	8.1.5.4.1.4.3.07.0 1	Uso habitacional (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
17/06/2022	IN202206 30000036	8.1.5.4.1.4.3.05.0 1	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
17/06/2022	IN202206 30000036	8.1.5.4.1.4.3.10.0 2	Expedición de una Cédula Catastral (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
17/06/2022	IN202206 30000036	8.1.5.4.1.4.3.11.0 3	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
17/06/2022	IN202206 30000036	8.1.5.4.1.4.3.07.0 2	Uso industrial y comercial (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
17/06/2022	IN202206 30000036	8.1.5.4.1.1.7.01.0 1	Recargos (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022	\$0.00



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$272.73
\$3,479.96
\$2,216.14
\$949.08
\$4,077.26
\$6,817.51
\$618.20
\$272.73
\$1,972.74
\$2,842.76
\$1,690.92
\$62,231.34
\$3,816.12



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$12,975.82

\$600.00

\$522.00

\$498.28

\$372.42

\$1,581.80

\$469.16

\$316.36

\$3,068.22

\$27.27

\$10,290.72

\$874.55

\$500.01

\$1,272.74

\$283.40

\$850.21

\$22,105.42

\$283.40

\$304.56

\$296,907.66

\$0.00

\$15,000.00

\$15,000.00



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$2,181.00

\$2,181.00

\$0.00

\$2,181.00

\$2,181.00

\$8,724.00

\$224.00

\$0.00

\$224.00

\$448.00

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

Table with 14 columns: Date, IN#, Description, RECAUDACIÓN DEL DÍA 20 DE JUNIO DE 2022, Amount 1, Amount 2, Date, IN#, Description, RECAUDACIÓN DEL DÍA 20 DE JUNIO DE 2022, Amount 1, Amount 2. Includes subtotal row.

\$0.00
\$4,112.68
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$910.01
\$4,077.00
\$3,381.84
\$272.73
\$763.68
\$618.20
\$6,745.65

20/06/2022	IN202206 30000037	8.1.4.4.1.4.3.10.2	Expedición de una Cédula Catastral (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 20 DE JUNIO DE 2022	\$13,539.26
20/06/2022	IN202206 30000037	8.1.4.4.1.4.3.01.1	Licencia de funcionamiento (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 20 DE JUNIO DE 2022	\$292.73
20/06/2022	IN202206 30000037	8.1.4.4.1.3.1.01.1	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas de Captación de Agua (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 20 DE JUNIO DE 2022	\$425.30
20/06/2022	IN202206 30000037	8.1.4.4.1.4.1.01.3	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 20 DE JUNIO DE 2022	\$2,324.57
20/06/2022	IN202206 30000037	8.1.4.4.1.1.8.01.0	Sobre impuesto predial (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 20 DE JUNIO DE 2022	\$260.92
20/06/2022	IN202206 30000037	8.1.4.4.1.1.8.01.0	2.01.03 Predial rural (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 20 DE JUNIO DE 2022	\$316.36
20/06/2022	IN202206 30000037	8.1.4.4.1.1.9.01.0	5 Contribución Adicional Sobre Derechos(Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 20 DE JUNIO DE 2022	\$2,926.86
20/06/2022	IN202206 30000037	8.1.4.4.1.1.9.01.0	1 Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 20 DE JUNIO DE 2022	\$474.40
20/06/2022	IN202206 30000037	8.1.4.4.1.1.7.01.0	3 Gastos de ejecución (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 20 DE JUNIO DE 2022	\$890.00
20/06/2022	IN202206 30000037	8.1.4.4.1.1.8.01.0	2.01.01 Predial Urbano (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 20 DE JUNIO DE 2022	\$3,163.60
20/06/2022	IN202206 30000037	8.1.4.4.1.1.7.01.0	2 Sanciones (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 20 DE JUNIO DE 2022	\$1,700.00
20/06/2022	IN202206 30000037	8.1.4.4.1.1.7.01.0	1 Recargos (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 20 DE JUNIO DE 2022	\$2,645.53
20/06/2022	IN202206 30000037	8.1.4.4.1.1.2.01.0	2 Predial sub urbano (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 20 DE JUNIO DE 2022	\$949.08
20/06/2022	IN202206 30000037	8.1.4.4.1.1.2.01.0	3 Predial rural (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 20 DE JUNIO DE 2022	\$1,265.44
20/06/2022	IN202206 30000037	8.1.4.4.1.1.2.02.0	1 Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 20 DE JUNIO DE 2022	\$9,396.00
20/06/2022	IN202206 30000037	8.1.5.4.1.1.2.01.0	1 Predial urbano (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 20 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
20/06/2022	IN202206 30000037	8.1.5.4.1.1.2.01.0	2 Predial sub urbano (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 20 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
20/06/2022	IN202206 30000037	8.1.5.4.1.1.2.01.0	3 Predial rural (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 20 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
20/06/2022	IN202206 30000037	8.1.5.4.1.4.3.11.0	6 Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 20 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
20/06/2022	IN202206 30000037	8.1.5.4.1.4.3.11.1	0 Derechos por Servicios del Registro Civil de Anotaciones (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 20 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
20/06/2022	IN202206 30000037	8.1.5.4.1.4.3.11.0	5 Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 20 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
20/06/2022	IN202206 30000037	8.1.5.4.1.4.3.10.0	2 Expedición de una Cédula Catastral (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 20 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
20/06/2022	IN202206 30000037	8.1.5.4.1.4.3.05.0	1 Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 20 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
20/06/2022	IN202206 30000037	8.1.5.4.1.4.3.07.0	1 Uso habitacional (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 20 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
20/06/2022	IN202206 30000037	8.1.5.4.3.9.9.01	Otros Ingresos y Beneficios Varios (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 20 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
20/06/2022	IN202206 30000037	8.1.5.4.1.4.3.04.0	1 Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 20 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
20/06/2022	IN202206 30000037	8.1.5.4.1.3.1.01.0	1 Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas de Captación de Agua (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 20 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
20/06/2022	IN202206 30000037	8.1.5.4.1.4.3.01.0	1 Licencia de funcionamiento (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 20 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
20/06/2022	IN202206 30000037	8.1.5.4.1.4.1.01.0	3 Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 20 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
20/06/2022	IN202206 30000037	8.1.5.4.1.1.9.01.0	5 Contribución Adicional Sobre Derechos(Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 20 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
20/06/2022	IN202206 30000037	8.1.5.4.1.1.8.01.0	2.01.03 Predial rural (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 20 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
20/06/2022	IN202206 30000037	8.1.5.4.1.1.8.01.0	2.01.01 Predial Urbano (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 20 DE JUNIO DE 2022	\$0.00



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$13,539.26
\$292.73
\$425.30
\$2,324.57
\$260.92
\$316.36
\$2,926.86
\$474.40
\$890.00
\$3,163.60
\$1,700.00
\$2,645.53
\$949.08
\$1,265.44
\$9,396.00
\$4,112.68
\$949.08
\$1,265.44
\$618.20
\$6,745.65
\$910.01
\$13,539.26
\$3,381.84
\$272.73
\$4,077.00
\$763.68
\$425.30
\$292.73
\$2,324.57
\$2,926.86
\$316.36
\$3,163.60

	20/06/2022	IN202206 30000037		8.1.5.4.1.1.8.01.0 9.01.01	Sobre impuesto predial (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 20 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
	20/06/2022	IN202206 30000037		8.1.5.4.1.1.9.01.0 1	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 20 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
	20/06/2022	IN202206 30000037		8.1.5.4.1.1.7.01.0 3	Gastos de ejecución (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 20 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
	20/06/2022	IN202206 30000037		8.1.5.4.1.1.7.01.0 2	Sanciones (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 20 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
	20/06/2022	IN202206 30000037		8.1.5.4.1.1.2.02.0 1	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 20 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
	20/06/2022	IN202206 30000037		8.1.5.4.1.1.7.01.0 1	Recargos (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 20 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
		SUBTOTAL					\$122,903.68
PR20220620 000010	20/06/2022	PR20220 62000001 0		8.2.2.1.2.3.5.01.0 1	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Por ejercer)	REDUCCION AL COG 61101	-\$3,625,077.66
	20/06/2022	PR20220 62000001 0		8.2.3.1.2.3.5.01.0 1	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Modificado)	REDUCCION AL COG 61101	\$0.00
		SUBTOTAL					-\$3,625,077.66
PR20220620 000011	20/06/2022	PR20220 62000001 1		8.2.2.1.2.3.5.03.0 1	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Por ejercer)	AMPLIACION AL COG 61301	\$2,678,965.76
	20/06/2022	PR20220 62000001 1		8.2.3.1.2.3.5.03.0 1	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Modificado)	AMPLIACION AL COG 61301	\$0.00
		SUBTOTAL					\$2,678,965.76
PR20220620 000012	20/06/2022	PR20220 62000001 2		8.2.2.1.2.3.5.02.0 1	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Por ejercer)	AMPLIACION AL COG 61201	\$946,111.90
	20/06/2022	PR20220 62000001 2		8.2.3.1.2.3.5.02.0 1	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Modificado)	AMPLIACION AL COG 61201	\$0.00
		SUBTOTAL					\$946,111.90
PR20220620 000014	20/06/2022	PR20220 62000001 4		8.2.2.1.2.3.5.03.0 1	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Por ejercer)	AMPLIACION AL COG 61301	\$3,440.75
	20/06/2022	PR20220 62000001 4		8.2.3.1.2.3.5.03.0 1	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Modificado)	AMPLIACION AL COG 61301	\$0.00
		SUBTOTAL					\$3,440.75
PR20220620 000013	20/06/2022	PR20220 62000001 3		8.2.2.1.2.3.5.01.0 1	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Por ejercer)	REDUCCION AL COG 61101	-\$3,440.75
	20/06/2022	PR20220 62000001 3		8.2.3.1.2.3.5.01.0 1	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Modificado)	REDUCCION AL COG 61101	\$0.00
		SUBTOTAL					-\$3,440.75
PR20220620 000015	20/06/2022	PR20220 62000001 5		8.2.2.5.1.3.5.03.0 1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	AMPLIACION COG	\$2,000.00
	20/06/2022	PR20220 62000001 5		8.2.3.5.1.3.5.03.0 1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Modificado)	AMPLIACION COG	\$0.00
		SUBTOTAL					\$2,000.00



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$260.92
\$474.40
\$890.00
\$1,700.00
\$9,396.00
\$2,645.53
\$122,903.68
\$0.00
-\$3,625,077.66
-\$3,625,077.66
\$0.00
\$2,678,965.76
\$2,678,965.76
\$0.00
\$946,111.90
\$946,111.90
\$0.00
\$3,440.75
\$3,440.75
\$0.00
-\$3,440.75
-\$3,440.75
\$0.00
\$2,000.00
\$2,000.00



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

EG20220620 000222	20/06/2022	EG20220 62000022 2			5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	TR.JUN.01, CTA 5780 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	\$8,900.00	\$0.00	20/06/2022	EG20220 62000022 2				8.2.5.5.1.3.5.03.0 1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Devengado)	TR.JUN.01, CTA 5780 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	\$8,900.00
	20/06/2022	EG20220 62000022 2			2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.01, CTA 5780 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$8,900.00	20/06/2022	EG20220 62000022 2				8.2.4.5.1.3.5.03.0 1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Comprometido)	TR.JUN.01, CTA 5780 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00
	SUBTOTAL								\$8,900.00	\$8,900.00	SUBTOTAL							
EG20220624 000420	20/06/2022	EG20220 62400042 0		Oficio General	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	CH 601,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$2,181.00	\$0.00									
	20/06/2022	EG20220 62400042 0		Oficio General	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH 601,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$0.00	\$2,181.00									
	SUBTOTAL								\$2,181.00	\$2,181.00								
EG20220622 000365	21/06/2022	EG20220 62200036 5		Factura(s)	5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos	CH 606,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$3,278.84	\$0.00	21/06/2022	EG20220 62200036 5		Factura(s)	8.2.4.5.1.3.5.05.0 3	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	CH 606,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$3,278.84	
	21/06/2022	EG20220 62200036 5		Factura(s)	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	CH 606,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$0.00	\$3,278.84	21/06/2022	EG20220 62200036 5		Factura(s)	8.2.5.5.1.3.5.05.0 3	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	CH 606,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$3,278.84	
	SUBTOTAL								\$3,278.84	\$3,278.84	21/06/2022	EG20220 62200036 5		Factura(s)	8.2.6.5.1.3.5.05.0 3	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	CH 606,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$3,278.84
											21/06/2022	EG20220 62200036 5		Factura(s)	8.2.7.5.1.3.5.05.0 3	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	CH 606,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$3,278.84
											21/06/2022	EG20220 62200036 5		Factura(s)	8.2.2.5.1.3.5.05.0 3	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	CH 606,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$0.00
	SUBTOTAL										SUBTOTAL							
EG20220627 000488	21/06/2022	EG20220 62700048 8		Factura(s)	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	COMPROBACION CH#605 DEL DIA 21/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$3,652.00	\$0.00	21/06/2022	EG20220 62700048 8		Factura(s)	8.2.4.5.1.2.2.01.0 4	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	COMPROBACION CH#605 DEL DIA 21/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$2,310.99	
	21/06/2022	EG20220 62700048 8		Factura(s)	5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	COMPROBACION CH#605 DEL DIA 21/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$117.00	\$0.00	21/06/2022	EG20220 62700048 8		Factura(s)	8.2.4.5.1.2.5.03.0 1	Medicinas y productos farmacéuticos (Comprometido)	COMPROBACION CH#605 DEL DIA 21/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$161.01	
	21/06/2022	EG20220 62700048 8		Factura(s)	5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias	COMPROBACION CH#605 DEL DIA 21/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$2,310.99	\$0.00	21/06/2022	EG20220 62700048 8		Factura(s)	8.2.7.5.1.3.7.05.0 1	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	COMPROBACION CH#605 DEL DIA 21/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$3,652.00	
	21/06/2022	EG20220 62700048 8		Factura(s)	5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos	COMPROBACION CH#605 DEL DIA 21/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$161.01	\$0.00	21/06/2022	EG20220 62700048 8		Factura(s)	8.2.7.5.1.3.8.02.0 2	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	COMPROBACION CH#605 DEL DIA 21/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$117.00	
	21/06/2022	EG20220 62700048 8		Factura(s)	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	COMPROBACION CH#605 DEL DIA 21/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$429.80	\$0.00	21/06/2022	EG20220 62700048 8		Factura(s)	8.2.7.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Pagado)	COMPROBACION CH#605 DEL DIA 21/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$1,400.00	
	21/06/2022	EG20220 62700048 8		Factura(s)	5.2.4.1.01.02	Servicios médicos	COMPROBACION CH#605 DEL DIA 21/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$1,400.00	\$0.00	21/06/2022	EG20220 62700048 8		Factura(s)	8.2.7.5.2.4.1.01.0 9	Otras ayudas sociales (Pagado)	COMPROBACION CH#605 DEL DIA 21/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$13,172.80	
	21/06/2022	EG20220 62700048 8		Factura(s)	5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	COMPROBACION CH#605 DEL DIA 21/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$13,172.80	\$0.00	21/06/2022	EG20220 62700048 8		Factura(s)	8.2.6.5.1.3.7.05.0 1	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	COMPROBACION CH#605 DEL DIA 21/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$3,652.00	
	21/06/2022	EG20220 62700048 8		Factura(s)	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	COMPROBACION CH#605 DEL DIA 21/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$0.00	\$21,243.60	21/06/2022	EG20220 62700048 8		Factura(s)	8.2.6.5.1.3.8.02.0 2	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	COMPROBACION CH#605 DEL DIA 21/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$117.00	
	SUBTOTAL								\$21,243.60	\$21,243.60	21/06/2022	EG20220 62700048 8		Factura(s)	8.2.6.5.1.2.2.01.0 4	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	COMPROBACION CH#605 DEL DIA 21/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$2,310.99
											21/06/2022	EG20220 62700048 8		Factura(s)	8.2.6.5.1.2.5.03.0 1	Medicinas y productos farmacéuticos (Ejercido)	COMPROBACION CH#605 DEL DIA 21/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$161.01
										21/06/2022	EG20220 62700048 8		Factura(s)	8.2.6.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	COMPROBACION CH#605 DEL DIA 21/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$429.80	



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$8,900.00
\$8,900.00
\$3,278.84
\$3,278.84
\$3,278.84
\$0.00
\$3,278.84
\$13,115.36
\$2,310.99
\$161.01
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$3,652.00
\$117.00
\$2,310.99
\$161.01
\$429.80

21/06/2022	EG20220 62700048 8	Factura(s)	8.2.7.5.1.2.2.01.0 4	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	COMPROBACION CH#605 DEL DIA 21/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$2,310.99
21/06/2022	EG20220 62700048 8	Factura(s)	8.2.7.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	COMPROBACION CH#605 DEL DIA 21/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$429.80
21/06/2022	EG20220 62700048 8	Factura(s)	8.2.7.5.1.2.5.03.0 1	Medicinas y productos farmacéuticos (Pagado)	COMPROBACION CH#605 DEL DIA 21/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$161.01
21/06/2022	EG20220 62700048 8	Factura(s)	8.2.6.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Ejercido)	COMPROBACION CH#605 DEL DIA 21/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$1,400.00
21/06/2022	EG20220 62700048 8	Factura(s)	8.2.6.5.2.4.1.01.0 9	Otras ayudas sociales (Ejercido)	COMPROBACION CH#605 DEL DIA 21/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$13,172.80
21/06/2022	EG20220 62700048 8	Factura(s)	8.2.5.5.1.3.7.05.0 1	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	COMPROBACION CH#605 DEL DIA 21/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$3,652.00
21/06/2022	EG20220 62700048 8	Factura(s)	8.2.5.5.1.3.8.02.0 2	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	COMPROBACION CH#605 DEL DIA 21/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$117.00
21/06/2022	EG20220 62700048 8	Factura(s)	8.2.5.5.1.2.5.03.0 1	Medicinas y productos farmacéuticos (Devengado)	COMPROBACION CH#605 DEL DIA 21/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$161.01
21/06/2022	EG20220 62700048 8	Factura(s)	8.2.5.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	COMPROBACION CH#605 DEL DIA 21/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$429.80
21/06/2022	EG20220 62700048 8	Factura(s)	8.2.5.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Devengado)	COMPROBACION CH#605 DEL DIA 21/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$1,400.00
21/06/2022	EG20220 62700048 8	Factura(s)	8.2.5.5.2.4.1.01.0 9	Otras ayudas sociales (Devengado)	COMPROBACION CH#605 DEL DIA 21/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$13,172.80
21/06/2022	EG20220 62700048 8	Factura(s)	8.2.4.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	COMPROBACION CH#605 DEL DIA 21/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$429.80
21/06/2022	EG20220 62700048 8	Factura(s)	8.2.4.5.1.3.7.05.0 1	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	COMPROBACION CH#605 DEL DIA 21/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$3,652.00
21/06/2022	EG20220 62700048 8	Factura(s)	8.2.4.5.1.3.8.02.0 2	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	COMPROBACION CH#605 DEL DIA 21/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$117.00
21/06/2022	EG20220 62700048 8	Factura(s)	8.2.5.5.1.2.2.01.0 4	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	COMPROBACION CH#605 DEL DIA 21/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$2,310.99
21/06/2022	EG20220 62700048 8	Factura(s)	8.2.4.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Comprometido)	COMPROBACION CH#605 DEL DIA 21/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$1,400.00
21/06/2022	EG20220 62700048 8	Factura(s)	8.2.4.5.2.4.1.01.0 9	Otras ayudas sociales (Comprometido)	COMPROBACION CH#605 DEL DIA 21/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$13,172.80
21/06/2022	EG20220 62700048 8	Factura(s)	8.2.2.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	COMPROBACION CH#605 DEL DIA 21/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$0.00
21/06/2022	EG20220 62700048 8	Factura(s)	8.2.2.5.1.2.5.03.0 1	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	COMPROBACION CH#605 DEL DIA 21/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$0.00



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$1,400.00
\$13,172.80
\$3,652.00
\$117.00
\$161.01
\$429.80
\$1,400.00
\$13,172.80
\$429.80
\$3,652.00
\$117.00
\$2,310.99
\$1,400.00
\$13,172.80
\$429.80
\$161.01



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$13,172.80

\$1,400.00

\$3,652.00

\$117.00

\$2,310.99

\$84,974.40

\$1,000.00

\$800.00

\$800.00

\$1,000.00

\$800.00

\$1,000.00

\$0.00

\$0.00

\$1,000.00

\$800.00

\$7,200.00



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

DI2022062400027	21/06/2022	DI20220624000027		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO	\$58,113.44	\$0.00											
	21/06/2022	DI20220624000027		1.1.1.1.01	Caja General	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO	\$0.00	\$58,113.44											
	SUBTOTAL							\$58,113.44	\$58,113.44										
DI2022063000073	21/06/2022	DI20220630000073		1.1.1.2.02.21	ZOFEMAT 2022 CTA 2294	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	\$280.00	\$0.00											
	21/06/2022	DI20220630000073		1.1.1.1.01	Caja General	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$280.00											
	SUBTOTAL							\$280.00	\$280.00										
DI2022063000139	21/06/2022	DI20220630000139		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 8357238 ESCRITURA 23031 NOTARIA 24DE REF 01337505790140001484960624 57736462022062140014SNETO 000479607360 MARIA AZUCENA MONTIEL TEMOLTZI	\$4,328.00	\$0.00											
	21/06/2022	DI20220630000139		1.1.1.1.01	Caja General	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 8357238 ESCRITURA 23031 NOTARIA 24DE REF 01337505790140001484960624 57736462022062140014SNETO 000479607360 MARIA AZUCENA MONTIEL TEMOLTZI	\$0.00	\$4,328.00											
	SUBTOTAL							\$4,328.00	\$4,328.00										
EG20220622000359	21/06/2022	EG202206220000359		2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH 603, CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$2,320.00	\$0.00											
	21/06/2022	EG202206220000359		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	CH 603, CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$0.00	\$2,320.00											
	SUBTOTAL							\$2,320.00	\$2,320.00										
EG20220622000361	21/06/2022	EG202206220000361		2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH 602, CTA 5780 GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A COATZACOALCOS)	\$1,200.00	\$0.00											
	21/06/2022	EG202206220000361		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	CH 602, CTA 5780 GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A COATZACOALCOS)	\$0.00	\$1,200.00											
	SUBTOTAL							\$1,200.00	\$1,200.00										
EG20220622000364	21/06/2022	EG202206220000364		2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH 606,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$3,278.84	\$0.00											
	21/06/2022	EG202206220000364		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	CH 606,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$0.00	\$3,278.84											
	SUBTOTAL							\$3,278.84	\$3,278.84										
EG20220622000370	21/06/2022	EG202206220000370				Factura(s)			8.2.4.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Comprometido)	CH.607.CTA 5780 PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL H.AYUNTAMIENTO	\$16,972.00							
	21/06/2022	EG202206220000370				Factura(s)			8.2.2.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Por ejercer)	CH.607.CTA 5780 PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL H.AYUNTAMIENTO	\$0.00							
	SUBTOTAL												\$16,972.00						



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$16,972.00
\$16,972.00



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

EG20220622 000371	21/06/2022	EG20220 62200037 1		5.1.3.1.01.02	Alumbrado Público	CH.607.CTA 5780 PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL H.AYUNTAMIENTO	\$16,972.00	\$0.00		21/06/2022	EG20220 62200037 1			8.2.5.5.1.3.1.01.0 2	Alumbrado público (Devengado)	CH.607.CTA 5780 PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL H.AYUNTAMIENTO	\$16,972.00
	21/06/2022	EG20220 62200037 1		2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	CH.607.CTA 5780 PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL H.AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$16,972.00		21/06/2022	EG20220 62200037 1			8.2.4.5.1.3.1.01.0 2	Alumbrado público (Comprometido)	CH.607.CTA 5780 PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL H.AYUNTAMIENTO	\$0.00
	SUBTOTAL							\$16,972.00	\$16,972.00		SUBTOTAL						
EG20220622 000372	21/06/2022	EG20220 62200037 2								21/06/2022	EG20220 62200037 2			8.2.6.5.1.3.1.01.0 2	Alumbrado público (Ejercido)	CH.607.CTA 5780 PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL H.AYUNTAMIENTO	\$16,972.00
	21/06/2022	EG20220 62200037 2								21/06/2022	EG20220 62200037 2			8.2.5.5.1.3.1.01.0 2	Alumbrado público (Devengado)	CH.607.CTA 5780 PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL H.AYUNTAMIENTO	\$0.00
	SUBTOTAL										SUBTOTAL						
EG20220622 000373	21/06/2022	EG20220 62200037 3		2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	CH.607.CTA 5780 PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL H.AYUNTAMIENTO	\$16,972.00	\$0.00		21/06/2022	EG20220 62200037 3			8.2.7.5.1.3.1.01.0 2	Alumbrado público (Pagado)	CH.607.CTA 5780 PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL H.AYUNTAMIENTO	\$16,972.00
	21/06/2022	EG20220 62200037 3		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	CH.607.CTA 5780 PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL H.AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$16,972.00		21/06/2022	EG20220 62200037 3			8.2.6.5.1.3.1.01.0 2	Alumbrado público (Ejercido)	CH.607.CTA 5780 PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL H.AYUNTAMIENTO	\$0.00
	SUBTOTAL							\$16,972.00	\$16,972.00		SUBTOTAL						
EG20220622 000375	21/06/2022	EG20220 62200037 5		2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH 610 CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$9,350.01	\$0.00									
	21/06/2022	EG20220 62200037 5		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	CH 610 CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$0.00	\$9,350.01									
	SUBTOTAL							\$9,350.01	\$9,350.01								
EG20220622 000377	21/06/2022	EG20220 62200037 7		2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH 608 CTA 5780 GASTOS A COMPROBAR	\$5,000.00	\$0.00									
	21/06/2022	EG20220 62200037 7		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	CH 608 CTA 5780 GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$5,000.00									
	SUBTOTAL							\$5,000.00	\$5,000.00								
EG20220627 000469	21/06/2022	EG20220 62700046 9		2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH 605 CTA 5780 GASTOS DIVERSOS.	\$21,243.60	\$0.00									
	21/06/2022	EG20220 62700046 9		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	CH 605 CTA 5780 GASTOS DIVERSOS.	\$0.00	\$21,243.60									
	SUBTOTAL							\$21,243.60	\$21,243.60								
EG20220630 000966	21/06/2022									21/06/2022	EG20220 63000096 6		Factura(s)	8.2.4.5.1.2.5.03.0 1	Medicinas y productos farmacéuticos (Comprometido)	TR.JUN.13, CTA 6610 PAGO DE MEDICAMENTOS A EMPLEADOS	\$116,632.00
	21/06/2022									21/06/2022	EG20220 63000096 6		Factura(s)	8.2.2.5.1.2.5.03.0 1	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	TR.JUN.13, CTA 6610 PAGO DE MEDICAMENTOS A EMPLEADOS	\$0.00
	SUBTOTAL										SUBTOTAL						
EG20220630 000967	21/06/2022	EG20220 63000096 7		5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos	TR.JUN.13, CTA 6610 PAGO DE MEDICAMENTOS A EMPLEADOS	\$116,632.00	\$0.00		21/06/2022	EG20220 63000096 7			8.2.5.5.1.2.5.03.0 1	Medicinas y productos farmacéuticos (Devengado)	TR.JUN.13, CTA 6610 PAGO DE MEDICAMENTOS A EMPLEADOS	\$116,632.00
	21/06/2022	EG20220 63000096 7		2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.13, CTA 6610 PAGO DE MEDICAMENTOS A EMPLEADOS	\$0.00	\$116,632.00		21/06/2022	EG20220 63000096 7			8.2.4.5.1.2.5.03.0 1	Medicinas y productos farmacéuticos (Comprometido)	TR.JUN.13, CTA 6610 PAGO DE MEDICAMENTOS A EMPLEADOS	\$0.00
	SUBTOTAL							\$116,632.00	\$116,632.00		SUBTOTAL						



LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$16,972.00
\$16,972.00
\$0.00
\$16,972.00
\$16,972.00
\$0.00
\$16,972.00
\$16,972.00
\$0.00
\$116,632.00
\$116,632.00
\$0.00
\$116,632.00
\$116,632.00



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

Table with columns for date, account codes, descriptions, and monetary values. It includes entries for EG2022063000968, EG2022063000969, and IN2022063000038, detailing various administrative and financial transactions.



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$116,632.00
\$116,632.00
\$0.00
\$116,632.00
\$116,632.00
\$11,051.25
\$845.46
\$11,566.77
\$1,285.49
\$800.04
\$1,090.92
\$12,456.00
\$130.32
\$316.36
\$632.72
\$2,134.09
\$1,500.00
\$3,209.56
\$1,218.00
\$381.26
\$2,878.79
\$316.36
\$632.72
\$311.84
\$837.28
\$818.19
\$500.01
\$0.00
\$0.00
\$0.00



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 08/11

Fecha	Código	Descripción	RECAUDACIÓN DEL DÍA 21 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$11,566.77
21/06/2022	IN20220630000038	4.1.4.3.11.10 Derechos por Servicios del Registro Civil de Anotaciones			
SUBTOTAL					
				\$118,098.18	\$118,098.18
21/06/2022	IN20220630000038	8.1.2.4.1.1.2.02.01 Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 21 DE JUNIO DE 2022		\$12,456.00
21/06/2022	IN20220630000038	8.1.2.4.1.1.7.01.01 Recargos (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 21 DE JUNIO DE 2022		\$2,134.09
21/06/2022	IN20220630000038	8.1.2.4.1.1.2.02.02 Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 21 DE JUNIO DE 2022		\$130.32
21/06/2022	IN20220630000038	8.1.2.4.1.1.7.01.02 Sanciones (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 21 DE JUNIO DE 2022		\$1,500.00
21/06/2022	IN20220630000038	8.1.2.4.1.1.7.01.03 Gastos de ejecución (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 21 DE JUNIO DE 2022		\$1,218.00
21/06/2022	IN20220630000038	8.1.2.4.1.1.9.01.01 Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 21 DE JUNIO DE 2022		\$381.26
21/06/2022	IN20220630000038	8.1.2.4.1.1.8.01.01 Sobre impuesto predial (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 21 DE JUNIO DE 2022		\$311.84
21/06/2022	IN20220630000038	8.1.2.4.1.1.8.01.02 Predial rural (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 21 DE JUNIO DE 2022		\$316.36
21/06/2022	IN20220630000038	8.1.2.4.1.1.8.01.03 Predial sub urbano (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 21 DE JUNIO DE 2022		\$632.72
21/06/2022	IN20220630000038	8.1.2.4.1.1.8.01.04 Predial Urbano (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 21 DE JUNIO DE 2022		\$3,209.56
21/06/2022	IN20220630000038	8.1.2.4.1.4.1.01.03 Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 21 DE JUNIO DE 2022		\$837.28
21/06/2022	IN20220630000038	8.1.2.4.1.1.9.01.05 Contribución Adicional Sobre Derechos(Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 21 DE JUNIO DE 2022		\$2,878.79
21/06/2022	IN20220630000038	8.1.2.4.1.4.3.01.01 Licencia de funcionamiento (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 21 DE JUNIO DE 2022		\$500.01
21/06/2022	IN20220630000038	8.1.2.4.1.4.1.01.05 Servicios sanitarios (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 21 DE JUNIO DE 2022		\$818.19
21/06/2022	IN20220630000038	8.1.2.4.1.4.3.04.01 Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 21 DE JUNIO DE 2022		\$800.04
21/06/2022	IN20220630000038	8.1.2.4.1.4.3.07.01 Uso habitacional (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 21 DE JUNIO DE 2022		\$1,090.92
21/06/2022	IN20220630000038	8.1.2.4.1.4.3.10.02 Expedición de una Cédula Catastral (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 21 DE JUNIO DE 2022		\$11,051.25
21/06/2022	IN20220630000038	8.1.2.4.1.4.3.11.06 Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 21 DE JUNIO DE 2022		\$1,285.49
21/06/2022	IN20220630000038	8.1.2.4.1.4.3.11.03 Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 21 DE JUNIO DE 2022		\$845.46
21/06/2022	IN20220630000038	8.1.2.4.1.4.3.11.10 Derechos por Servicios del Registro Civil de Anotaciones (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 21 DE JUNIO DE 2022		\$11,566.77
21/06/2022	IN20220630000038	8.1.4.4.1.1.2.01.01 Predial urbano (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 21 DE JUNIO DE 2022		\$4,135.66
21/06/2022	IN20220630000038	8.1.5.4.1.1.2.01.03 Predial rural (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 21 DE JUNIO DE 2022		\$0.00
21/06/2022	IN20220630000038	8.1.5.4.1.1.2.01.02 Predial sub urbano (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 21 DE JUNIO DE 2022		\$0.00
21/06/2022	IN20220630000038	8.1.5.4.1.1.2.01.01 Predial urbano (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 21 DE JUNIO DE 2022		\$0.00
21/06/2022	IN20220630000038	8.1.5.4.1.4.3.07.01 Uso habitacional (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 21 DE JUNIO DE 2022		\$0.00
21/06/2022	IN20220630000038	8.1.5.4.1.4.3.10.02 Expedición de una Cédula Catastral (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 21 DE JUNIO DE 2022		\$0.00
21/06/2022	IN20220630000038	8.1.5.4.1.4.3.11.03 Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 21 DE JUNIO DE 2022		\$0.00
21/06/2022	IN20220630000038	8.1.5.4.1.4.3.11.10 Derechos por Servicios del Registro Civil de Anotaciones (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 21 DE JUNIO DE 2022		\$0.00
21/06/2022	IN20220630000038	8.1.5.4.1.4.3.11.06 Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 21 DE JUNIO DE 2022		\$0.00
21/06/2022	IN20220630000038	8.1.5.4.1.1.7.01.01 Recargos (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 21 DE JUNIO DE 2022		\$0.00
21/06/2022	IN20220630000038	8.1.5.4.1.1.2.02.01 Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 21 DE JUNIO DE 2022		\$0.00



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$4,135.66
\$316.36
\$632.72
\$4,135.66
\$1,090.92
\$11,051.25
\$845.46
\$11,566.77
\$1,285.49
\$2,134.09
\$12,456.00

		21/06/2022	IN202206 30000038		8.1.5.4.1.1.7.01.0 2	Sanciones (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 21 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
		21/06/2022	IN202206 30000038		8.1.5.4.1.1.7.01.0 3	Gastos de ejecución (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 21 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
		21/06/2022	IN202206 30000038		8.1.5.4.1.1.9.01.0 1	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 21 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
		21/06/2022	IN202206 30000038		8.1.5.4.1.1.8.01.0 9.01.01	Sobre impuesto predial (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 21 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
		21/06/2022	IN202206 30000038		8.1.5.4.1.1.8.01.0 2.01.01	Predial Urbano (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 21 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
		21/06/2022	IN202206 30000038		8.1.5.4.1.1.8.01.0 2.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 21 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
		21/06/2022	IN202206 30000038		8.1.5.4.1.1.2.02.0 2	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 21 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
		21/06/2022	IN202206 30000038		8.1.5.4.1.1.8.01.0 2.01.03	Predial rural (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 21 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
		21/06/2022	IN202206 30000038		8.1.5.4.1.1.9.01.0 5	Contribución Adicional Sobre Derechos(Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 21 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
		21/06/2022	IN202206 30000038		8.1.5.4.1.4.1.01.0 3	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 21 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
		21/06/2022	IN202206 30000038		8.1.5.4.1.4.3.01.0 1	Licencia de funcionamiento (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 21 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
		21/06/2022	IN202206 30000038		8.1.5.4.1.4.1.01.0 5	Servicios sanitarios (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 21 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
		21/06/2022	IN202206 30000038		8.1.5.4.1.4.3.04.0 1	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 21 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
			SUBTOTAL					\$118,098.18
PR20220621 000016		21/06/2022	PR20220 62100001 6		8.2.2.5.1.2.2.01.0 4	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	AMPLIACION COG 22104	\$60,000.00
		21/06/2022	PR20220 62100001 6		8.2.3.5.1.2.2.01.0 4	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Modificado)	AMPLIACION COG 22104	\$0.00
			SUBTOTAL					\$60,000.00
PR20220621 000017		21/06/2022	PR20220 62100001 7		8.2.2.1.2.3.5.01.0 1	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Por ejercer)	REDUCCION AL COG 61101	-\$19,887.54
		21/06/2022	PR20220 62100001 7		8.2.3.1.2.3.5.01.0 1	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Modificado)	REDUCCION AL COG 61101	\$0.00
			SUBTOTAL					-\$19,887.54
PR20220621 000018		21/06/2022	PR20220 62100001 8		8.2.2.1.2.3.5.03.0 1	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Por ejercer)	AMPLIACION AL COG 61301	\$19,887.54
		21/06/2022	PR20220 62100001 8		8.2.3.1.2.3.5.03.0 1	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Modificado)	AMPLIACION AL COG 61301	\$0.00
			SUBTOTAL					\$19,887.54
PR20220621 000020		21/06/2022	PR20220 62100002 0		8.2.2.5.1.2.2.01.0 4	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	AMPLIACION OG 22104	\$15,000.00
		21/06/2022	PR20220 62100002 0		8.2.3.5.1.2.2.01.0 4	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Modificado)	AMPLIACION OG 22104	\$0.00
			SUBTOTAL					\$15,000.00
PR20220621 000019		21/06/2022	PR20220 62100001 9		8.2.2.5.1.3.7.05.0 1	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	REDUCCION COG FISCALES	-\$300,000.00
		21/06/2022	PR20220 62100001 9		8.2.3.5.1.3.7.05.0 1	Viáticos nacionales a servidores públicos (Modificado)	REDUCCION COG FISCALES	\$0.00
			SUBTOTAL					-\$300,000.00



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$1,500.00

\$1,218.00

\$381.26

\$311.84

\$3,209.56

\$632.72

\$130.32

\$316.36

\$2,878.79

\$837.28

\$500.01

\$818.19

\$800.04

\$118,098.18

\$0.00

\$60,000.00

\$60,000.00

\$0.00

-\$19,887.54

-\$19,887.54

\$0.00

\$19,887.54

\$19,887.54

\$0.00

\$15,000.00

\$15,000.00

\$0.00

-\$300,000.00

-\$300,000.00



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$3,683.60
\$3,683.60
\$7,367.20

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

EG20220630 000590	22/06/2022	EG20220 63000059 0	Factura(s)	5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	COMPROBACION CH#581 DEL DIA 13/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:FREDY ANTONIO FARARONI FERMAN	\$1,390.67	\$0.00	22/06/2022	EG20220 63000059 0	Factura(s)	8.2.4.5.1.3.8.02.0 2	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	COMPROBACION CH#581 DEL DIA 13/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:FREDY ANTONIO FARARONI FERMAN	\$1,390.67	
	22/06/2022	EG20220 63000059 0	Factura(s)	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	COMPROBACION CH#581 DEL DIA 13/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:FREDY ANTONIO FARARONI FERMAN	\$0.00	\$1,390.67	22/06/2022	EG20220 63000059 0	Factura(s)	8.2.5.5.1.3.8.02.0 2	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	COMPROBACION CH#581 DEL DIA 13/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:FREDY ANTONIO FARARONI FERMAN	\$1,390.67	
	SUBTOTAL							\$1,390.67	\$1,390.67	22/06/2022	EG20220 63000059 0	Factura(s)	8.2.6.5.1.3.8.02.0 2	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	COMPROBACION CH#581 DEL DIA 13/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:FREDY ANTONIO FARARONI FERMAN	\$1,390.67
										22/06/2022	EG20220 63000059 0	Factura(s)	8.2.7.5.1.3.8.02.0 2	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	COMPROBACION CH#581 DEL DIA 13/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:FREDY ANTONIO FARARONI FERMAN	\$1,390.67
										22/06/2022	EG20220 63000059 0	Factura(s)	8.2.2.5.1.3.8.02.0 2	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	COMPROBACION CH#581 DEL DIA 13/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:FREDY ANTONIO FARARONI FERMAN	\$0.00
										SUBTOTAL						\$5,562.68
EG20220630 000602	22/06/2022	EG20220 63000060 2	Factura(s)	5.1.3.5.05.01	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Programas de Seguridad Pública	COMPROBACION CH#550 DEL DIA 03/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JHOBANNI DE JESUS PEREZ GOMEZ	\$1,470.00	\$0.00	22/06/2022	EG20220 63000060 2	Factura(s)	8.2.7.5.1.3.5.05.0 1	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Pagado)	COMPROBACION CH#550 DEL DIA 03/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JHOBANNI DE JESUS PEREZ GOMEZ	\$1,470.00	
	22/06/2022	EG20220 63000060 2	Factura(s)	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	COMPROBACION CH#550 DEL DIA 03/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JHOBANNI DE JESUS PEREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,470.00	22/06/2022	EG20220 63000060 2	Factura(s)	8.2.6.5.1.3.5.05.0 1	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Ejercido)	COMPROBACION CH#550 DEL DIA 03/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JHOBANNI DE JESUS PEREZ GOMEZ	\$1,470.00	
	SUBTOTAL							\$1,470.00	\$1,470.00	22/06/2022	EG20220 63000060 2	Factura(s)	8.2.5.5.1.3.5.05.0 1	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Devengado)	COMPROBACION CH#550 DEL DIA 03/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JHOBANNI DE JESUS PEREZ GOMEZ	\$1,470.00
										22/06/2022	EG20220 63000060 2	Factura(s)	8.2.4.5.1.3.5.05.0 1	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Comprometido)	COMPROBACION CH#550 DEL DIA 03/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JHOBANNI DE JESUS PEREZ GOMEZ	\$1,470.00
										22/06/2022	EG20220 63000060 2	Factura(s)	8.2.2.5.1.3.5.05.0 1	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Por ejercer)	COMPROBACION CH#550 DEL DIA 03/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JHOBANNI DE JESUS PEREZ GOMEZ	\$0.00
										SUBTOTAL						\$5,880.00



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$1,390.67
\$1,390.67
\$1,390.67
\$0.00
\$1,390.67
\$5,562.68
\$0.00
\$1,470.00
\$1,470.00
\$1,470.00
\$1,470.00
\$5,880.00



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 08/11

EG20220630 000609	22/06/2022	EG20220 63000060 9	Factura(s)	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	COMPROBACION CH#600 DEL DIA 17/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MARCO ARTURO POOT ANOTA	\$306.00	\$0.00	22/06/2022	EG20220 63000060 9	Factura(s)	8.2.4.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	COMPROBACION CH#600 DEL DIA 17/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MARCO ARTURO POOT ANOTA	\$890.01	
	22/06/2022	EG20220 63000060 9	Factura(s)	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	COMPROBACION CH#600 DEL DIA 17/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MARCO ARTURO POOT ANOTA	\$890.01	\$0.00	22/06/2022	EG20220 63000060 9	Factura(s)	8.2.4.5.1.3.7.05.0 1	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	COMPROBACION CH#600 DEL DIA 17/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MARCO ARTURO POOT ANOTA	\$306.00	
	22/06/2022	EG20220 63000060 9	Factura(s)	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	COMPROBACION CH#600 DEL DIA 17/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MARCO ARTURO POOT ANOTA	\$0.00	\$1,196.01	22/06/2022	EG20220 63000060 9	Factura(s)	8.2.5.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	COMPROBACION CH#600 DEL DIA 17/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MARCO ARTURO POOT ANOTA	\$890.01	
	SUBTOTAL							\$1,196.01	\$1,196.01	22/06/2022	EG20220 63000060 9	Factura(s)	8.2.5.5.1.3.7.05.0 1	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	COMPROBACION CH#600 DEL DIA 17/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MARCO ARTURO POOT ANOTA	\$306.00
										22/06/2022	EG20220 63000060 9	Factura(s)	8.2.6.5.1.3.7.05.0 1	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	COMPROBACION CH#600 DEL DIA 17/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MARCO ARTURO POOT ANOTA	\$306.00
										22/06/2022	EG20220 63000060 9	Factura(s)	8.2.6.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	COMPROBACION CH#600 DEL DIA 17/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MARCO ARTURO POOT ANOTA	\$890.01
										22/06/2022	EG20220 63000060 9	Factura(s)	8.2.7.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	COMPROBACION CH#600 DEL DIA 17/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MARCO ARTURO POOT ANOTA	\$890.01
										22/06/2022	EG20220 63000060 9	Factura(s)	8.2.7.5.1.3.7.05.0 1	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	COMPROBACION CH#600 DEL DIA 17/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MARCO ARTURO POOT ANOTA	\$306.00
										22/06/2022	EG20220 63000060 9	Factura(s)	8.2.2.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	COMPROBACION CH#600 DEL DIA 17/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MARCO ARTURO POOT ANOTA	\$0.00
										22/06/2022	EG20220 63000060 9	Factura(s)	8.2.2.5.1.3.7.05.0 1	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	COMPROBACION CH#600 DEL DIA 17/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MARCO ARTURO POOT ANOTA	\$0.00
SUBTOTAL																\$4,784.04
EG20220630 000681	22/06/2022	EG20220 63000068 1	Factura(s)	5.2.4.1.01.02	Servicios médicos	COMPROBACION TR40 DEL DIA 17/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JORGE LUIS GARCIA ANTELE	\$3,000.00	\$0.00	22/06/2022	EG20220 63000068 1	Factura(s)	8.2.7.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Pagado)	COMPROBACION TR40 DEL DIA 17/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JORGE LUIS GARCIA ANTELE	\$3,000.00	
	22/06/2022	EG20220 63000068 1	Factura(s)	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	COMPROBACION TR40 DEL DIA 17/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JORGE LUIS GARCIA ANTELE	\$0.00	\$3,000.00	22/06/2022	EG20220 63000068 1	Factura(s)	8.2.6.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Ejercido)	COMPROBACION TR40 DEL DIA 17/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JORGE LUIS GARCIA ANTELE	\$3,000.00	
	SUBTOTAL							\$3,000.00	\$3,000.00	22/06/2022	EG20220 63000068 1	Factura(s)	8.2.5.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Devengado)	COMPROBACION TR40 DEL DIA 17/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JORGE LUIS GARCIA ANTELE	\$3,000.00
										22/06/2022	EG20220 63000068 1	Factura(s)	8.2.4.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Comprometido)	COMPROBACION TR40 DEL DIA 17/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JORGE LUIS GARCIA ANTELE	\$3,000.00
										22/06/2022	EG20220 63000068 1	Factura(s)	8.2.2.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Por ejercer)	COMPROBACION TR40 DEL DIA 17/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JORGE LUIS GARCIA ANTELE	\$0.00
	SUBTOTAL															



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$890.01
\$306.00
\$890.01
\$306.00
\$306.00
\$890.01
\$0.00
\$0.00
\$890.01
\$306.00
\$4,784.04
\$0.00
\$3,000.00
\$3,000.00
\$3,000.00
\$3,000.00
\$12,000.00

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

EG20220630 000692	22/06/2022	EG20220 63000069 2	Factura(s)	5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	COMPROBACION CH#584 DEL DIA 13/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:VICTOR MANUEL CHONTAL AMADOR	\$1,386.00	\$0.00	22/06/2022	EG20220 63000069 2	Factura(s)	8.2.4.5.1.2.1.01.0 1	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	COMPROBACION CH#584 DEL DIA 13/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:VICTOR MANUEL CHONTAL AMADOR	\$1,386.00	
	22/06/2022	EG20220 63000069 2	Factura(s)	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	COMPROBACION CH#584 DEL DIA 13/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:VICTOR MANUEL CHONTAL AMADOR	\$0.00	\$1,386.00	22/06/2022	EG20220 63000069 2	Factura(s)	8.2.5.5.1.2.1.01.0 1	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	COMPROBACION CH#584 DEL DIA 13/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:VICTOR MANUEL CHONTAL AMADOR	\$1,386.00	
	SUBTOTAL							\$1,386.00	\$1,386.00	22/06/2022	EG20220 63000069 2	Factura(s)	8.2.7.5.1.2.1.01.0 1	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	COMPROBACION CH#584 DEL DIA 13/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:VICTOR MANUEL CHONTAL AMADOR	\$1,386.00
										22/06/2022	EG20220 63000069 2	Factura(s)	8.2.6.5.1.2.1.01.0 1	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	COMPROBACION CH#584 DEL DIA 13/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:VICTOR MANUEL CHONTAL AMADOR	\$1,386.00
										22/06/2022	EG20220 63000069 2	Factura(s)	8.2.2.5.1.2.1.01.0 1	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	COMPROBACION CH#584 DEL DIA 13/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:VICTOR MANUEL CHONTAL AMADOR	\$0.00
	SUBTOTAL															\$5,544.00
EG20220624 000415	22/06/2022	EG20220 62400041 5		2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH 613,CTA 5780 GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A XALAPA)	\$1,500.00	\$0.00								
	22/06/2022	EG20220 62400041 5		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	CH 613,CTA 5780 GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A XALAPA)	\$0.00	\$1,500.00								
	SUBTOTAL							\$1,500.00	\$1,500.00							
EG20220624 000417	22/06/2022	EG20220 62400041 7		2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH 611,CTA 5780 GASTOS A COMPROBAR(COFFE-BREAK PARA PLATICA TIPOS Y MODALIDADES DE VIOLENCIA)	\$1,500.00	\$0.00								
	22/06/2022	EG20220 62400041 7		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	CH 611,CTA 5780 GASTOS A COMPROBAR(COFFE-BREAK PARA PLATICA TIPOS Y MODALIDADES DE VIOLENCIA)	\$0.00	\$1,500.00								
	SUBTOTAL							\$1,500.00	\$1,500.00							
EG20220628 000494	22/06/2022	EG20220 62800049 4		2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.46,CTA 5780 GASTOS A COMPROBAR(ANTEOJOS GRADUADOS BIFOCALES)	\$2,900.00	\$0.00								
	22/06/2022	EG20220 62800049 4		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	TR.JUN.46,CTA 5780 GASTOS A COMPROBAR(ANTEOJOS GRADUADOS BIFOCALES)	\$0.00	\$2,900.00								
	SUBTOTAL							\$2,900.00	\$2,900.00							
EG20220628 000502	22/06/2022	EG20220 62800050 2		2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.48,CTA 5780 GASTOS A COMPROBAR(VIATICOS PARA ASISTIR A CONSULTA MEDICA EN LA CD. DE VERACRUZ)	\$3,000.00	\$0.00								
	22/06/2022	EG20220 62800050 2		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	TR.JUN.48,CTA 5780 GASTOS A COMPROBAR(VIATICOS PARA ASISTIR A CONSULTA MEDICA EN LA CD. DE VERACRUZ)	\$0.00	\$3,000.00								
	SUBTOTAL							\$3,000.00	\$3,000.00							
EG20220628 000504	22/06/2022	EG20220 62800050 4		5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	TR.JUN.45 CTA 5780 CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE	\$7,500.00	\$0.00	22/06/2022	EG20220 62800050 4		8.2.5.5.1.3.8.02.0 2	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	TR.JUN.45 CTA 5780 CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE	\$7,500.00	
	22/06/2022	EG20220 62800050 4		2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.45 CTA 5780 CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE	\$0.00	\$7,500.00	22/06/2022	EG20220 62800050 4		8.2.4.5.1.3.8.02.0 2	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	TR.JUN.45 CTA 5780 CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE	\$7,500.00	
	SUBTOTAL							\$7,500.00	\$7,500.00	22/06/2022	EG20220 62800050 4		8.2.2.5.1.3.8.02.0 2	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	TR.JUN.45 CTA 5780 CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE	\$0.00
	SUBTOTAL															\$15,000.00

\$1,386.00
\$1,386.00
\$0.00
\$1,386.00
\$1,386.00
\$5,544.00
\$0.00
\$7,500.00
\$7,500.00
\$15,000.00



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$6,049.40
\$6,049.40
\$0.00
\$6,049.40
\$6,049.40
\$0.00
\$6,049.40
\$6,049.40
\$0.00
\$7,500.00
\$7,500.00
\$0.00
\$7,500.00
\$7,500.00
\$0.00
\$3,683.60
\$3,683.60
\$0.00
\$3,683.60
\$3,683.60

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

EG20220630 000603	22/06/2022	EG20220 63000060 3		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	REINTEGRO CH#550 DEL DIA 03/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JHOBANNI DE JESUS PEREZ GOMEZ	\$96.00	\$0.00											
	22/06/2022	EG20220 63000060 3		1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	REINTEGRO CH#550 DEL DIA 03/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JHOBANNI DE JESUS PEREZ GOMEZ	\$0.00	\$96.00											
	SUBTOTAL							\$96.00	\$96.00										
EG20220630 000610	22/06/2022	EG20220 63000061 0		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	REINTEGRO CH#600 DEL DIA 17/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MARCO ARTURO POOT ANOTA	\$3.99	\$0.00											
	22/06/2022	EG20220 63000061 0		1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	REINTEGRO CH#600 DEL DIA 17/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MARCO ARTURO POOT ANOTA	\$0.00	\$3.99											
	SUBTOTAL							\$3.99	\$3.99										
EG20220630 000648	22/06/2022	EG20220 63000064 8		2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	TR JUN.47.CTA 5780 GASTOS A COMPROBAR (ANTEOJOS)	\$2,600.00	\$0.00											
	22/06/2022	EG20220 63000064 8		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	TR JUN.47.CTA 5780 GASTOS A COMPROBAR (ANTEOJOS)	\$0.00	\$2,600.00											
	SUBTOTAL							\$2,600.00	\$2,600.00										
EG20220630 000774	22/06/2022	EG20220 63000077 4		2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	TR JUN.14 CTA 5683 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 RETENCIONES POR SALARIOS Y ASIMILIADOS)	\$1,043,458.00	\$0.00											
	22/06/2022	EG20220 63000077 4		2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios	TR JUN.14 CTA 5683 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 RETENCIONES POR SALARIOS Y ASIMILIADOS)	\$29,530.00	\$0.00											
	22/06/2022	EG20220 63000077 4		1.1.1.2.02.15	PARTICIPACIONES 2022 CTA 0118065683	TR JUN.14 CTA 5683 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 RETENCIONES POR SALARIOS Y ASIMILIADOS)	\$0.00	\$1,072,988.00											
	SUBTOTAL							\$1,072,988.00	\$1,072,988.00										
IN202206300 00039	22/06/2022	IN202206 30000039		1.1.1.1.01	Caja General	RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022	\$65,038.44	\$0.00	22/06/2022	IN202206 30000039			8.1.4.4.3.9.9.01	Otros Ingresos y Beneficios Varios (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022	\$2,850.00			
	22/06/2022	IN202206 30000039		1.1.2.4.01	Impuestos	RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022	\$23,788.07	\$23,788.07	22/06/2022	IN202206 30000039			8.1.4.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022	\$637.67			
	22/06/2022	IN202206 30000039		1.1.2.2.02	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022	\$2,850.00	\$2,850.00											
	22/06/2022	IN202206 30000039		1.1.2.4.04	Derechos	RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022	\$38,400.37	\$38,400.37	22/06/2022	IN202206 30000039			8.1.4.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022	\$4,423.70			
	22/06/2022	IN202206 30000039		4.1.4.3.11.10	Derechos por Servicios del Registro Civil de Anotaciones	RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$8,928.46	22/06/2022	IN202206 30000039			8.1.4.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022	\$566.80			
	22/06/2022	IN202206 30000039		4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios	RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$636.38	22/06/2022	IN202206 30000039			8.1.4.4.1.4.3.02.03	Licencias (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022	\$5,242.95			
	22/06/2022	IN202206 30000039		4.3.9.9.01	Otros Ingresos y Beneficios Varios	RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$2,850.00	22/06/2022	IN202206 30000039			8.1.4.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022	\$636.38			
	22/06/2022	IN202206 30000039		4.1.4.1.01.05	Servicios sanitarios	RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$545.46	22/06/2022	IN202206 30000039			8.1.4.4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Anotaciones (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022	\$8,928.46			
	22/06/2022	IN202206 30000039		4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios	RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$1,417.03	22/06/2022	IN202206 30000039			8.1.4.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022	\$566.81			
	22/06/2022	IN202206 30000039		4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios	RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$566.80	22/06/2022	IN202206 30000039			8.1.4.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022	\$14,609.65			
	22/06/2022	IN202206 30000039		4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación	RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$637.67	22/06/2022	IN202206 30000039			8.1.4.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022	\$1,417.03			
	22/06/2022	IN202206 30000039		4.1.4.3.02.03	Licencias	RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$5,242.95	22/06/2022	IN202206 30000039			8.1.4.4.1.4.1.01.05	Servicios sanitarios (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022	\$545.46			
	22/06/2022	IN202206 30000039		4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral	RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$14,609.65	22/06/2022	IN202206 30000039			8.1.4.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022	\$825.46			
	22/06/2022	IN202206 30000039		4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio	RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$4,423.70	22/06/2022	IN202206 30000039			8.1.4.4.1.1.8.01.01	Sobre impuesto predial (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022	\$147.44			
	22/06/2022	IN202206 30000039							22/06/2022	IN202206 30000039			8.1.4.4.1.1.8.01.02.01	Predial sub urbano (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022	\$632.72			



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$2,850.00
\$637.67
\$4,423.70
\$566.80
\$5,242.95
\$636.38
\$8,928.46
\$566.81
\$14,609.65
\$1,417.03
\$545.46
\$825.46
\$147.44
\$632.72

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 08/11

22/06/2022	IN20220630000039		4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios	RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$566.81		22/06/2022	IN20220630000039		8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022	\$700.52
22/06/2022	IN20220630000039		4.1.1.7.01.03	Gastos de ejecución	RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$870.00		22/06/2022	IN20220630000039		8.1.4.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022	\$3,839.32
22/06/2022	IN20220630000039		4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano	RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$632.72		22/06/2022	IN20220630000039		8.1.4.4.1.1.9.01.01.1	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022	\$358.36
22/06/2022	IN20220630000039		4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles	RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$408.90		22/06/2022	IN20220630000039		8.1.4.4.1.1.7.01.03	Gastos de ejecución (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022	\$870.00
22/06/2022	IN20220630000039		4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano	RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$632.72		22/06/2022	IN20220630000039		8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022	\$632.72
22/06/2022	IN20220630000039		4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial	RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$147.44		22/06/2022	IN20220630000039		8.1.4.4.1.1.7.01.02	Sanciones (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022	\$850.00
22/06/2022	IN20220630000039		4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$3,839.32		22/06/2022	IN20220630000039		8.1.4.4.1.1.7.01.01.1	Recargos (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022	\$1,161.39
22/06/2022	IN20220630000039		4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales	RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$825.46		22/06/2022	IN20220630000039		8.1.4.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022	\$632.72
22/06/2022	IN20220630000039		4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial	RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$358.36		22/06/2022	IN20220630000039		8.1.4.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022	\$350.26
22/06/2022	IN20220630000039		4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural	RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$700.52		22/06/2022	IN20220630000039		8.1.4.4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022	\$408.90
22/06/2022	IN20220630000039		4.1.1.7.01.02	Sanciones	RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$850.00		22/06/2022	IN20220630000039		8.1.4.4.1.1.2.02.01.1	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022	\$9,407.40
22/06/2022	IN20220630000039		4.1.1.7.01.01	Recargos	RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$1,161.39		22/06/2022	IN20220630000039		8.1.4.4.1.1.2.01.01.1	Predial urbano (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022	\$3,796.32
22/06/2022	IN20220630000039		4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste	RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$9,407.40		22/06/2022	IN20220630000039		8.1.2.4.3.9.9.01	Otros Ingresos y Beneficios Varios (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022	\$2,850.00
22/06/2022	IN20220630000039		4.1.1.2.01.03	Predial rural	RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$350.26		22/06/2022	IN20220630000039		8.1.2.4.1.4.3.11.1.0	Derechos por Servicios del Registro Civil de Anotaciones (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022	\$8,928.46
22/06/2022	IN20220630000039		4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano	RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$632.72		22/06/2022	IN20220630000039		8.1.2.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022	\$566.81
22/06/2022	IN20220630000039		4.1.1.2.01.01	Predial urbano	RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$3,796.32		22/06/2022	IN20220630000039		8.1.2.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022	\$636.38
SUBTOTAL						\$130,076.88	\$130,076.88		22/06/2022	IN20220630000039		8.1.2.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022	\$14,609.65
									22/06/2022	IN20220630000039		8.1.2.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022	\$4,423.70
									22/06/2022	IN20220630000039		8.1.2.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022	\$637.67
									22/06/2022	IN20220630000039		8.1.2.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022	\$1,417.03
									22/06/2022	IN20220630000039		8.1.2.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022	\$566.80
									22/06/2022	IN20220630000039		8.1.2.4.1.4.3.02.03	Licencias (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022	\$5,242.95
									22/06/2022	IN20220630000039		8.1.2.4.1.4.1.01.05	Servicios sanitarios (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022	\$545.46
									22/06/2022	IN20220630000039		8.1.2.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022	\$3,839.32
									22/06/2022	IN20220630000039		8.1.2.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022	\$825.46
									22/06/2022	IN20220630000039		8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022	\$632.72
									22/06/2022	IN20220630000039		8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022	\$632.72
									22/06/2022	IN20220630000039		8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022	\$700.52
									22/06/2022	IN20220630000039		8.1.2.4.1.1.8.01.01.01	Sobre impuesto predial (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022	\$147.44
									22/06/2022	IN20220630000039		8.1.2.4.1.1.9.01.01.1	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022	\$358.36
									22/06/2022	IN20220630000039		8.1.2.4.1.1.7.01.03	Gastos de ejecución (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022	\$870.00
									22/06/2022	IN20220630000039		8.1.2.4.1.1.7.01.02	Sanciones (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022	\$850.00

22/06/2022	IN202206 30000039	8.1.2.4.1.1.2.02.0 2	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022	\$408.90
22/06/2022	IN202206 30000039	8.1.2.4.1.1.7.01.0 1	Recargos (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022	\$1,161.39
22/06/2022	IN202206 30000039	8.1.2.4.1.1.2.02.0 1	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022	\$9,407.40
22/06/2022	IN202206 30000039	8.1.2.4.1.1.2.01.0 3	Predial rural (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022	\$350.26
22/06/2022	IN202206 30000039	8.1.2.4.1.1.2.01.0 2	Predial sub urbano (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022	\$632.72
22/06/2022	IN202206 30000039	8.1.2.4.1.1.2.01.0 1	Predial urbano (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022	\$3,796.32
22/06/2022	IN202206 30000039	8.1.5.4.1.1.2.01.0 1	Predial urbano (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
22/06/2022	IN202206 30000039	8.1.5.4.1.1.2.01.0 2	Predial sub urbano (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
22/06/2022	IN202206 30000039	8.1.5.4.1.1.2.01.0 3	Predial rural (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
22/06/2022	IN202206 30000039	8.1.5.4.3.9.9.01	Otros Ingresos y Beneficios Varios (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
22/06/2022	IN202206 30000039	8.1.5.4.1.4.3.11.0 6	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
22/06/2022	IN202206 30000039	8.1.5.4.1.4.3.11.1 0	Derechos por Servicios del Registro Civil de Anotaciones (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
22/06/2022	IN202206 30000039	8.1.5.4.1.4.3.10.0 2	Expedición de una Cédula Catastral (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
22/06/2022	IN202206 30000039	8.1.5.4.1.4.3.02.0 4	Deslinde de predios (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
22/06/2022	IN202206 30000039	8.1.5.4.1.4.3.04.0 1	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
22/06/2022	IN202206 30000039	8.1.5.4.1.4.3.02.0 5	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
22/06/2022	IN202206 30000039	8.1.5.4.1.4.3.02.0 3	Licencias (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
22/06/2022	IN202206 30000039	8.1.5.4.1.4.1.01.0 5	Servicios sanitarios (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
22/06/2022	IN202206 30000039	8.1.5.4.1.4.3.02.0 1	Alineamiento de predios (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
22/06/2022	IN202206 30000039	8.1.5.4.1.4.3.02.0 2	Asignación de número oficial e inspección de predios (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
22/06/2022	IN202206 30000039	8.1.5.4.1.4.1.01.0 3	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
22/06/2022	IN202206 30000039	8.1.5.4.1.1.9.01.0 5	Contribución Adicional Sobre Derechos(Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
22/06/2022	IN202206 30000039	8.1.5.4.1.1.8.01.0 2.01.03	Predial rural (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
22/06/2022	IN202206 30000039	8.1.5.4.1.1.2.02.0 2	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
22/06/2022	IN202206 30000039	8.1.5.4.1.1.8.01.0 2.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
22/06/2022	IN202206 30000039	8.1.5.4.1.1.8.01.0 2.01.01	Predial Urbano (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
22/06/2022	IN202206 30000039	8.1.5.4.1.1.8.01.0 9.01.01	Sobre impuesto predial (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
22/06/2022	IN202206 30000039	8.1.5.4.1.1.9.01.0 1	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
22/06/2022	IN202206 30000039	8.1.5.4.1.1.7.01.0 3	Gastos de ejecución (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
22/06/2022	IN202206 30000039	8.1.5.4.1.1.7.01.0 2	Sanciones (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022	\$0.00



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$3,796.32
\$632.72
\$350.26
\$2,850.00
\$636.38
\$8,928.46
\$14,609.65
\$566.81
\$4,423.70
\$637.67
\$5,242.95
\$545.46
\$1,417.03
\$566.80
\$825.46
\$3,839.32
\$700.52
\$408.90
\$632.72
\$632.72
\$147.44
\$358.36
\$870.00
\$850.00

									22/06/2022	IN2022063000039				8.1.5.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
									22/06/2022	IN2022063000039				8.1.5.4.1.1.7.01.01	Recargos (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
									SUBTOTAL								\$130,076.88
IN2022063000057	22/06/2022	IN2022063000057			1.1.2.2.10	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	APORTACION POR CONVENIO A LA CTA_9230_HID_MARIT_2022	\$1,062,841.46	\$1,062,841.46	22/06/2022	IN2022063000057			8.1.4.4.2.1.5.01.01.01	Fondo de Hidrocarburos Regiones Marítimas (Devengado)	APORTACION POR CONVENIO A LA CTA_9230_HID_MARIT_2022	\$1,062,841.46
	22/06/2022	IN2022063000057			1.1.1.2.02.19	MARITIMOS 2022 CTA 9230	APORTACION POR CONVENIO A LA CTA_9230_HID_MARIT_2022	\$1,062,841.46	\$0.00	22/06/2022	IN2022063000057			8.1.2.4.2.1.5.01.01.01	Fondo de Hidrocarburos Regiones Marítimas (Por ejecutar)	APORTACION POR CONVENIO A LA CTA_9230_HID_MARIT_2022	\$1,062,841.46
	22/06/2022	IN2022063000057			4.2.1.5.01.01.01	Fondo de Hidrocarburos Regiones Marítimas	APORTACION POR CONVENIO A LA CTA_9230_HID_MARIT_2022	\$0.00	\$1,062,841.46	22/06/2022	IN2022063000057			8.1.5.4.2.1.5.01.01.01	Fondo de Hidrocarburos Regiones Marítimas (Recaudado)	APORTACION POR CONVENIO A LA CTA_9230_HID_MARIT_2022	\$0.00
	SUBTOTAL							\$2,125,682.92	\$2,125,682.92	SUBTOTAL							\$2,125,682.92
IN2022063000059	22/06/2022	IN2022063000059			1.1.1.2.02.20	TERRESTRE 2022 CTA 9249	APORTACION POR CONVENIO A LA CTA_9249_HID_TERR_2022	\$30,556.00	\$0.00	22/06/2022	IN2022063000059			8.1.4.4.2.1.5.01.01.01	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (Devengado)	APORTACION POR CONVENIO A LA CTA_9249_HID_TERR_2022	\$30,556.00
	22/06/2022	IN2022063000059			1.1.2.2.10	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	APORTACION POR CONVENIO A LA CTA_9249_HID_TERR_2022	\$30,556.00	\$30,556.00	22/06/2022	IN2022063000059			8.1.2.4.2.1.5.01.01.01	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (Por ejecutar)	APORTACION POR CONVENIO A LA CTA_9249_HID_TERR_2022	\$30,556.00
	22/06/2022	IN2022063000059			4.2.1.5.01.02.01	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres	APORTACION POR CONVENIO A LA CTA_9249_HID_TERR_2022	\$0.00	\$30,556.00	22/06/2022	IN2022063000059			8.1.5.4.2.1.5.01.01.01	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (Recaudado)	APORTACION POR CONVENIO A LA CTA_9249_HID_TERR_2022	\$0.00
	SUBTOTAL							\$61,112.00	\$61,112.00	SUBTOTAL							\$61,112.00
EG20220624000414	22/06/2022	EG20220624000414		Oficio General	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	CH 613.CTA 5780 GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A XALAPA)	\$1,500.00	\$0.00								
	22/06/2022	EG20220624000414		Oficio General	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH 613.CTA 5780 GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A XALAPA)	\$0.00	\$1,500.00								
	SUBTOTAL							\$1,500.00	\$1,500.00	SUBTOTAL							
EG20220624000416	22/06/2022	EG20220624000416		Oficio General	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	CH 611.CTA 5780 GASTOS A COMPROBAR(COFFE-BREAK PARA PLATICA TIPOS Y MODALIDADES DE VIOLENCIA)	\$1,500.00	\$0.00								
	22/06/2022	EG20220624000416		Oficio General	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH 611.CTA 5780 GASTOS A COMPROBAR(COFFE-BREAK PARA PLATICA TIPOS Y MODALIDADES DE VIOLENCIA)	\$0.00	\$1,500.00								
	SUBTOTAL							\$1,500.00	\$1,500.00	SUBTOTAL							
EG20220628000493	22/06/2022	EG20220628000493		Oficio General	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	TR.JUN.46.CTA 5780 GASTOS A COMPROBAR(ANTEOJOS GRADUADOS BIFOCALES)	\$2,900.00	\$0.00								
	22/06/2022	EG20220628000493		Oficio General	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.46.CTA 5780 GASTOS A COMPROBAR(ANTEOJOS GRADUADOS BIFOCALES)	\$0.00	\$2,900.00								
	SUBTOTAL							\$2,900.00	\$2,900.00	SUBTOTAL							
EG20220628000501	22/06/2022	EG20220628000501		Oficio General	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	TR.JUN.48.CTA 5780 GASTOS A COMPROBAR(VIATICOS PARA ASISTIR A CONSULTA MEDICA EN LA CD. DE VERACRUZ)	\$3,000.00	\$0.00								
	22/06/2022	EG20220628000501		Oficio General	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.48.CTA 5780 GASTOS A COMPROBAR(VIATICOS PARA ASISTIR A CONSULTA MEDICA EN LA CD. DE VERACRUZ)	\$0.00	\$3,000.00								
	SUBTOTAL							\$3,000.00	\$3,000.00	SUBTOTAL							
EG20220630000647	22/06/2022	EG20220630000647		Oficio General	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	TR.JUN.47.CTA 5780 GASTOS A COMPROBAR (ANTEOJOS)	\$2,600.00	\$0.00								
	22/06/2022	EG20220630000647		Oficio General	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.47.CTA 5780 GASTOS A COMPROBAR (ANTEOJOS)	\$0.00	\$2,600.00								
	SUBTOTAL							\$2,600.00	\$2,600.00	SUBTOTAL							



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$9,407.40

\$1,161.39

\$130,076.88

\$1,062,841.46

\$0.00

\$1,062,841.46

\$2,125,682.92

\$30,556.00

\$0.00

\$30,556.00

\$61,112.00

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

EG20220622 000378	23/06/2022	EG20220 62200037 8	Factura(s)	5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	CH 610 CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS.	\$9,350.01	\$0.00	23/06/2022	EG20220 62200037 8	Factura(s)	8.2.6.5.2.4.1.01.0 9	Otras ayudas sociales (Ejercido)	CH 610 CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS.	\$9,350.01	
	23/06/2022	EG20220 62200037 8	Factura(s)	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	CH 610 CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS.	\$0.00	\$9,350.01	23/06/2022	EG20220 62200037 8	Factura(s)	8.2.7.5.2.4.1.01.0 9	Otras ayudas sociales (Pagado)	CH 610 CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS.	\$9,350.01	
	SUBTOTAL							\$9,350.01	\$9,350.01	23/06/2022	EG20220 62200037 8	Factura(s)	8.2.5.5.2.4.1.01.0 9	Otras ayudas sociales (Devengado)	CH 610 CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS.	\$9,350.01
										23/06/2022	EG20220 62200037 8	Factura(s)	8.2.4.5.2.4.1.01.0 9	Otras ayudas sociales (Comprometido)	CH 610 CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS.	\$9,350.01
										23/06/2022	EG20220 62200037 8	Factura(s)	8.2.2.5.2.4.1.01.0 9	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	CH 610 CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS.	\$0.00
										SUBTOTAL						\$37,400.04
EG20220624 000423	23/06/2022	EG20220 62400042 3	Factura(s)	1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso	OBRA 202230141 0089 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 NORMAL	\$1,025,305.60	\$0.00	23/06/2022	EG20220 62400042 3	Factura(s)	8.2.5.1.2.3.5.02.0 1	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Devengado)	OBRA 202230141 0089 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 NORMAL	\$1,025,305.60	
	23/06/2022	EG20220 62400042 3	Factura(s)	2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	OBRA 202230141 0089 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 NORMAL	\$0.00	\$1,025,305.6 0	23/06/2022	EG20220 62400042 3	Factura(s)	8.2.4.1.2.3.5.02.0 1	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Comprometido)	OBRA 202230141 0089 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 NORMAL	\$0.00	
	SUBTOTAL							\$1,025,305.60	\$1,025,305.60	SUBTOTAL						\$1,025,305.60
EG20220630 000786	23/06/2022	EG20220 63000078 6	Factura(s)	5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	CH 615,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$5,015.83	\$0.00	23/06/2022	EG20220 63000078 6	Factura(s)	8.2.4.5.2.4.1.01.0 9	Otras ayudas sociales (Comprometido)	CH 615,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$5,015.83	
	23/06/2022	EG20220 63000078 6	Factura(s)	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	CH 615,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$0.00	\$5,015.83	23/06/2022	EG20220 63000078 6	Factura(s)	8.2.5.5.2.4.1.01.0 9	Otras ayudas sociales (Devengado)	CH 615,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$5,015.83	
	SUBTOTAL							\$5,015.83	\$5,015.83	23/06/2022	EG20220 63000078 6	Factura(s)	8.2.7.5.2.4.1.01.0 9	Otras ayudas sociales (Pagado)	CH 615,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$5,015.83
										23/06/2022	EG20220 63000078 6	Factura(s)	8.2.6.5.2.4.1.01.0 9	Otras ayudas sociales (Ejercido)	CH 615,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$5,015.83
										23/06/2022	EG20220 63000078 6	Factura(s)	8.2.2.5.2.4.1.01.0 9	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	CH 615,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$0.00
										SUBTOTAL						\$20,063.32
PR20220623 000021									23/06/2022	PR20220 62300002 1			8.1.3.4.2.1.1.01.1 6.01.01	Participaciones Federales Municipales (2021) (Modificado)	AMPLIACION CRI BURSA	\$1,729,564.92
									23/06/2022	PR20220 62300002 1			8.1.2.4.2.1.1.01.1 6.01.01	Participaciones Federales Municipales (2021) (Por ejecutar)	AMPLIACION CRI BURSA	\$0.00
									SUBTOTAL						\$1,729,564.92	
DI202206240 00025	23/06/2022	DI202206 24000025		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 03DE JUNIO	\$71,586.48	\$0.00								
	23/06/2022	DI202206 24000025		1.1.1.1.01	Caja General	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 03DE JUNIO	\$0.00	\$71,586.48								
	SUBTOTAL							\$71,586.48	\$71,586.48							
DI202206240 00028	23/06/2022	DI202206 24000028		1.1.3.9.09	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	DERECHO POR RECIBIR DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ (CAEV) CORRESPONDIENTE A LA OBRA 202230141 0012 POR PAGO DE VALIDACION TRANSF	\$88,548.25	\$0.00								
	23/06/2022	DI202206 24000028		1.1.1.2.02.17	FISMDF 2022 CTA 5705	DERECHO POR RECIBIR DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ (CAEV) CORRESPONDIENTE A LA OBRA 202230141 0012 POR PAGO DE VALIDACION TRANSF	\$0.00	\$88,548.25								
	SUBTOTAL							\$88,548.25	\$88,548.25							



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$9,350.01
\$0.00
\$9,350.01
\$9,350.01
\$9,350.01
\$9,350.01
\$37,400.04
\$0.00
\$1,025,305.60
\$1,025,305.60
\$5,015.83
\$5,015.83
\$0.00
\$5,015.83
\$5,015.83
\$20,063.32
\$0.00
\$1,729,564.92
\$1,729,564.92

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

DI202206240 00029	23/06/2022	DI202206 24000029		1.1.3.9.09	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	DERECHO POR RECIBIR DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ (CAEV) CORRESPONDIENTE A LA OBRA 202230141 0021 POR PAGO DE VALIDACION TRANSF	\$1,627.86	\$0.00	
	23/06/2022	DI202206 24000029		1.1.1.2.02.17	FISMDF 2022 CTA 5705	DERECHO POR RECIBIR DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ (CAEV) CORRESPONDIENTE A LA OBRA 202230141 0021 POR PAGO DE VALIDACION TRANSF	\$0.00	\$1,627.86	
	SUBTOTAL							\$1,627.86	\$1,627.86
DI202206240 00030	23/06/2022	DI202206 24000030		1.1.3.9.09	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	DERECHO POR RECIBIR DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ (CAEV) CORRESPONDIENTE A LA OBRA 202230141 0026 POR PAGO DE VALIDACION TRANSF	\$15,686.95	\$0.00	
	23/06/2022	DI202206 24000030		1.1.1.2.02.17	FISMDF 2022 CTA 5705	DERECHO POR RECIBIR DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ (CAEV) CORRESPONDIENTE A LA OBRA 202230141 0026 POR PAGO DE VALIDACION TRANSF	\$0.00	\$15,686.95	
	SUBTOTAL							\$15,686.95	\$15,686.95
DI202206240 00031	23/06/2022	DI202206 24000031		1.1.3.9.09	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	DERECHO POR RECIBIR DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ (CAEV) CORRESPONDIENTE A LA OBRA 202230141 0041 POR PAGO DE VALIDACION TRANSF	\$4,057.26	\$0.00	
	23/06/2022	DI202206 24000031		1.1.1.2.02.17	FISMDF 2022 CTA 5705	DERECHO POR RECIBIR DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ (CAEV) CORRESPONDIENTE A LA OBRA 202230141 0041 POR PAGO DE VALIDACION TRANSF	\$0.00	\$4,057.26	
	SUBTOTAL							\$4,057.26	\$4,057.26
DI202206240 00032	23/06/2022	DI202206 24000032		1.1.3.9.09	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	DERECHO POR RECIBIR DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ (CAEV) CORRESPONDIENTE A LA OBRA 202230141 0055 POR PAGO DE VALIDACION TRANSF	\$20,434.78	\$0.00	
	23/06/2022	DI202206 24000032		1.1.1.2.02.17	FISMDF 2022 CTA 5705	DERECHO POR RECIBIR DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ (CAEV) CORRESPONDIENTE A LA OBRA 202230141 0055 POR PAGO DE VALIDACION TRANSF	\$0.00	\$20,434.78	
	SUBTOTAL							\$20,434.78	\$20,434.78
DI202206270 00033	23/06/2022	DI202206 27000033		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	DEPOSITO DE TERCERO /REFBNTC00323330 393571 PROTECCION CIVIL BMRCASH	\$908.00	\$0.00	
	23/06/2022	DI202206 27000033		1.1.1.1.01	Caja General	DEPOSITO DE TERCERO /REFBNTC00323330 393571 PROTECCION CIVIL BMRCASH	\$0.00	\$908.00	
	SUBTOTAL							\$908.00	\$908.00

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

DI2022063000140	23/06/2022	DI20220630000140		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 1230622 PAGO PREDIALES 2020.21,2022 REF. 0137199729002 00002180023362596681 085901022034317429 INMOBILIARIA SUCROSA SA DE CV	\$8,748.00	\$0.00				
	23/06/2022	DI20220630000140		1.1.1.1.01	Caja General	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 1230622 PAGO PREDIALES 2020.21,2022 REF. 0137199729002 00002180023362596681 085901022034317429 INMOBILIARIA SUCROSA SA DE CV	\$0.00	\$8,748.00				
	SUBTOTAL							\$8,748.00	\$8,748.00			
DI2022063000141	23/06/2022	DI20220630000141		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476341454 FORMA 25115 REF. 0068276055	\$12,362.00	\$0.00				
	23/06/2022	DI20220630000141		1.1.1.1.01	Caja General	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476341454 FORMA 25115 REF. 0068276055	\$0.00	\$12,362.00				
	SUBTOTAL							\$12,362.00	\$12,362.00			
DI2022063000142	23/06/2022	DI20220630000142		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476341454 FORMA 25114 REF. 0068276060	\$24,749.00	\$0.00				
	23/06/2022	DI20220630000142		1.1.1.1.01	Caja General	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476341454 FORMA 25114 REF. 0068276060	\$0.00	\$24,749.00				
	SUBTOTAL							\$24,749.00	\$24,749.00			
DI2022063000147	23/06/2022	DI20220630000147		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO REF.1392IA2022 P	\$3,106.01	\$0.00				
	23/06/2022	DI20220630000147		1.1.1.1.01	Caja General	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO REF.1392IA2022 P	\$0.00	\$3,106.01				
	SUBTOTAL							\$3,106.01	\$3,106.01			
EG20220624000413	23/06/2022	EG20220624000413		2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH 618.CTA 5780 GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A XALAPA)	\$1,500.00	\$0.00				
	23/06/2022	EG20220624000413		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	CH 618.CTA 5780 GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A XALAPA)	\$0.00	\$1,500.00				
	SUBTOTAL							\$1,500.00	\$1,500.00			
EG20220624000419	23/06/2022	EG20220624000419		2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH 620.CTA 5780 GASTOS A COMPROBAR (TROFEOS Y PELOTAS DE BEISBOL)	\$2,000.00	\$0.00				
	23/06/2022	EG20220624000419		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	CH 620.CTA 5780 GASTOS A COMPROBAR (TROFEOS Y PELOTAS DE BEISBOL)	\$0.00	\$2,000.00				
	SUBTOTAL							\$2,000.00	\$2,000.00			
EG20220624000424	23/06/2022	EG20220624000424							8.2.6.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Ejercido)	OBRA 202230141 0089 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 NORMAL	\$1,025,305.60
	23/06/2022	EG20220624000424							8.2.5.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Devengado)	OBRA 202230141 0089 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 NORMAL	\$0.00
	SUBTOTAL											\$1,025,305.60

\$0.00
\$1,025,305.60
\$1,025,305.60



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 08/11

EG20220624 000425	23/06/2022	EG20220 62400042 5		2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	TR.-FISM DF 2022.-OBRA 202230141 0089 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 NORMAL	\$1,025,305.60	\$0.00	23/06/2022	EG20220 62400042 5			8.2.7.1.2.3.5.02.0 1	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Pagado)	TR.-FISM DF 2022.-OBRA 202230141 0089 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 NORMAL	\$1,025,305.60	
	23/06/2022	EG20220 62400042 5		2.1.1.7.02.04	5 al Millar	TR.-FISM DF 2022.-OBRA 202230141 0089 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 NORMAL	\$0.00	\$4,419.42	23/06/2022	EG20220 62400042 5			8.2.6.1.2.3.5.02.0 1	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Ejercido)	TR.-FISM DF 2022.-OBRA 202230141 0089 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 NORMAL	\$0.00	
	23/06/2022	EG20220 62400042 5		1.1.1.2.02.17	FISMDF 2022 CTA 5705	TR.-FISM DF 2022.-OBRA 202230141 0089 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 NORMAL	\$0.00	\$508,233.38									
	23/06/2022	EG20220 62400042 5		1.1.3.4.01	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	TR.-FISM DF 2022.-OBRA 202230141 0089 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 NORMAL	\$0.00	\$512,652.80									
	SUBTOTAL							\$1,025,305.60	\$1,025,305.60								
EG20220627 000452	23/06/2022	EG20220 62700045 2		2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH 616, CTA 5780 GASTOS A COMPROBAR (DIVERSOS MATERIALES)	\$1,500.00	\$0.00									
	23/06/2022	EG20220 62700045 2		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	CH 616, CTA 5780 GASTOS A COMPROBAR (DIVERSOS MATERIALES)	\$0.00	\$1,500.00									
	SUBTOTAL							\$1,500.00	\$1,500.00								
EG20220627 000454	23/06/2022	EG20220 62700045 4		2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH 617, CTA 5780 GASTOS A COMPROBAR (FAROS REVERCEROS)	\$6,000.00	\$0.00									
	23/06/2022	EG20220 62700045 4		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	CH 617, CTA 5780 GASTOS A COMPROBAR (FAROS REVERCEROS)	\$0.00	\$6,000.00									
	SUBTOTAL							\$6,000.00	\$6,000.00								
EG20220627 000459	23/06/2022	EG20220 62700045 9		2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH 619 CTA 5780 GASTOS DIVERSOS.	\$24,086.05	\$0.00									
	23/06/2022	EG20220 62700045 9		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	CH 619 CTA 5780 GASTOS DIVERSOS.	\$0.00	\$24,086.05									
	SUBTOTAL							\$24,086.05	\$24,086.05								
EG20220628 000503									23/06/2022	EG20220 62800050 3		Factura(s)	8.2.4.5.1.3.4.05.0 1	Seguro de bienes patrimoniales (Comprometido)	TR.JUN.50,CTA 5780 PAGO DE POLIZA DE SEGURO 432-1220-41 DE VEHICULO DE PC DADO EN COMODATO	\$8,260.84	
									23/06/2022	EG20220 62800050 3		Factura(s)	8.2.2.5.1.3.4.05.0 1	Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer)	TR.JUN.50,CTA 5780 PAGO DE POLIZA DE SEGURO 432-1220-41 DE VEHICULO DE PC DADO EN COMODATO	\$0.00	
	SUBTOTAL																\$8,260.84
EG20220628 000506									23/06/2022	EG20220 62800050 6			8.2.6.5.1.3.4.05.0 1	Seguro de bienes patrimoniales (Ejercido)	TR.JUN.50,CTA 5780 PAGO DE POLIZA DE SEGURO 432-1220-41 DE VEHICULO DE PC DADO EN COMODATO	\$8,260.84	
									23/06/2022	EG20220 62800050 6			8.2.5.5.1.3.4.05.0 1	Seguro de bienes patrimoniales (Devengado)	TR.JUN.50,CTA 5780 PAGO DE POLIZA DE SEGURO 432-1220-41 DE VEHICULO DE PC DADO EN COMODATO	\$0.00	
	SUBTOTAL																\$8,260.84
EG20220628 000507	23/06/2022	EG20220 62800050 7		2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.50,CTA 5780 PAGO DE POLIZA DE SEGURO 432-1220-41 DE VEHICULO DE PC DADO EN COMODATO	\$8,260.84	\$0.00	23/06/2022	EG20220 62800050 7			8.2.7.5.1.3.4.05.0 1	Seguro de bienes patrimoniales (Pagado)	TR.JUN.50,CTA 5780 PAGO DE POLIZA DE SEGURO 432-1220-41 DE VEHICULO DE PC DADO EN COMODATO	\$8,260.84	
	23/06/2022	EG20220 62800050 7		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	TR.JUN.50,CTA 5780 PAGO DE POLIZA DE SEGURO 432-1220-41 DE VEHICULO DE PC DADO EN COMODATO	\$0.00	\$8,260.84	23/06/2022	EG20220 62800050 7			8.2.6.5.1.3.4.05.0 1	Seguro de bienes patrimoniales (Ejercido)	TR.JUN.50,CTA 5780 PAGO DE POLIZA DE SEGURO 432-1220-41 DE VEHICULO DE PC DADO EN COMODATO	\$0.00	
	SUBTOTAL							\$8,260.84	\$8,260.84								
EG20220628 000509									23/06/2022	EG20220 62800050 9		Factura(s)	8.2.4.5.1.3.4.05.0 1	Seguro de bienes patrimoniales (Comprometido)	TR.JUN.40,CTA 5780 PAGO DE POLIZA DE SEGURO 432-1220-28 DE VEHICULO DE PC DADO EN COMODATO	\$20,263.32	
									23/06/2022	EG20220 62800050 9		Factura(s)	8.2.2.5.1.3.4.05.0 1	Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer)	TR.JUN.40,CTA 5780 PAGO DE POLIZA DE SEGURO 432-1220-28 DE VEHICULO DE PC DADO EN COMODATO	\$0.00	
	SUBTOTAL																\$20,263.32



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$1,025,305.60
\$1,025,305.60
\$0.00
\$8,260.84
\$8,260.84
\$0.00
\$8,260.84
\$8,260.84
\$0.00
\$8,260.84
\$8,260.84
\$0.00
\$8,260.84
\$8,260.84
\$0.00
\$20,263.32
\$20,263.32



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 08/11

EG20220628 000510	23/06/2022	EG20220 62800051 0		5.1.3.4.05.01	Seguro de Bienes Patrimoniales	TR.JUN.40,CTA 5780 PAGO DE POLIZA DE SEGURO 432-1220-28 DE VEHICULO DE PC DADO EN COMODATO	\$20,263.32	\$0.00		23/06/2022	EG20220 62800051 0		8.2.5.5.1.3.4.05.0 1	Seguro de bienes patrimoniales (Devengado)	TR.JUN.40,CTA 5780 PAGO DE POLIZA DE SEGURO 432-1220-28 DE VEHICULO DE PC DADO EN COMODATO	\$20,263.32
	23/06/2022	EG20220 62800051 0		2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.40,CTA 5780 PAGO DE POLIZA DE SEGURO 432-1220-28 DE VEHICULO DE PC DADO EN COMODATO	\$0.00	\$20,263.32		23/06/2022	EG20220 62800051 0		8.2.4.5.1.3.4.05.0 1	Seguro de bienes patrimoniales (Comprometido)	TR.JUN.40,CTA 5780 PAGO DE POLIZA DE SEGURO 432-1220-28 DE VEHICULO DE PC DADO EN COMODATO	\$0.00
	SUBTOTAL							\$20,263.32	\$20,263.32		SUBTOTAL					
EG20220628 000512	23/06/2022	EG20220 62800051 2								23/06/2022	EG20220 62800051 2		8.2.6.5.1.3.4.05.0 1	Seguro de bienes patrimoniales (Ejercido)	TR.JUN.49,CTA 5780 PAGO DE POLIZA DE SEGURO 432-1220-28 DE VEHICULO DE PC DADO EN COMODATO	\$20,263.32
	23/06/2022	EG20220 62800051 2								23/06/2022	EG20220 62800051 2		8.2.5.5.1.3.4.05.0 1	Seguro de bienes patrimoniales (Devengado)	TR.JUN.49,CTA 5780 PAGO DE POLIZA DE SEGURO 432-1220-28 DE VEHICULO DE PC DADO EN COMODATO	\$0.00
	SUBTOTAL										SUBTOTAL					
EG20220628 000514	23/06/2022	EG20220 62800051 4		2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.49,CTA 5780 PAGO DE POLIZA DE SEGURO 432-1220-28 DE VEHICULO DE PC DADO EN COMODATO	\$20,263.32	\$0.00		23/06/2022	EG20220 62800051 4		8.2.7.5.1.3.4.05.0 1	Seguro de bienes patrimoniales (Pagado)	TR.JUN.49,CTA 5780 PAGO DE POLIZA DE SEGURO 432-1220-28 DE VEHICULO DE PC DADO EN COMODATO	\$20,263.32
	23/06/2022	EG20220 62800051 4		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	TR.JUN.49,CTA 5780 PAGO DE POLIZA DE SEGURO 432-1220-28 DE VEHICULO DE PC DADO EN COMODATO	\$0.00	\$20,263.32		23/06/2022	EG20220 62800051 4		8.2.6.5.1.3.4.05.0 1	Seguro de bienes patrimoniales (Ejercido)	TR.JUN.49,CTA 5780 PAGO DE POLIZA DE SEGURO 432-1220-28 DE VEHICULO DE PC DADO EN COMODATO	\$0.00
	SUBTOTAL							\$20,263.32	\$20,263.32		SUBTOTAL					
EG20220629 000537	23/06/2022	EG20220 62900053 7								23/06/2022	EG20220 62900053 7	Factura(s)	8.2.4.5.1.2.6.01.0 1	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Comprometido)	PAGO ACC_1008 COMBUSTIBLE VEHIC_SEG_PUB. SUPER GASOLINERIA DEL TOXT	\$148,422.00
	23/06/2022	EG20220 62900053 7								23/06/2022	EG20220 62900053 7	Factura(s)	8.2.2.5.1.2.6.01.0 1	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Por ejercer)	PAGO ACC_1008 COMBUSTIBLE VEHIC_SEG_PUB. SUPER GASOLINERIA DEL TOXT	\$0.00
	SUBTOTAL										SUBTOTAL					
EG20220629 000538	23/06/2022	EG20220 62900053 8		5.1.2.6.01.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Programas de Seguridad Pública	PAGO ACC_1008 COMBUSTIBLE VEHIC_SEG_PUB. SUPER GASOLINERIA DEL TOXT	\$148,422.00	\$0.00		23/06/2022	EG20220 62900053 8		8.2.5.5.1.2.6.01.0 1	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Devengado)	PAGO ACC_1008 COMBUSTIBLE VEHIC_SEG_PUB. SUPER GASOLINERIA DEL TOXT	\$148,422.00
	23/06/2022	EG20220 62900053 8		2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	PAGO ACC_1008 COMBUSTIBLE VEHIC_SEG_PUB. SUPER GASOLINERIA DEL TOXT	\$0.00	\$148,422.00		23/06/2022	EG20220 62900053 8		8.2.4.5.1.2.6.01.0 1	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Comprometido)	PAGO ACC_1008 COMBUSTIBLE VEHIC_SEG_PUB. SUPER GASOLINERIA DEL TOXT	\$0.00
	SUBTOTAL							\$148,422.00	\$148,422.00		SUBTOTAL					
EG20220629 000539	23/06/2022	EG20220 62900053 9								23/06/2022	EG20220 62900053 9		8.2.6.5.1.2.6.01.0 1	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Ejercido)	PAGO ACC_1008 COMBUSTIBLE VEHIC_SEG_PUB. SUPER GASOLINERIA DEL TOXT	\$148,422.00
	23/06/2022	EG20220 62900053 9								23/06/2022	EG20220 62900053 9		8.2.5.5.1.2.6.01.0 1	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Devengado)	PAGO ACC_1008 COMBUSTIBLE VEHIC_SEG_PUB. SUPER GASOLINERIA DEL TOXT	\$0.00
	SUBTOTAL										SUBTOTAL					
EG20220629 000540	23/06/2022	EG20220 62900054 0		2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	TR_FORTAMUNDF_2022 PAGO ACC_1008 COMBUSTIBLE VEHIC_SEG_PUB. SUPER GASOLINERIA DEL TOXT	\$148,422.00	\$0.00		23/06/2022	EG20220 62900054 0		8.2.7.5.1.2.6.01.0 1	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Pagado)	TR_FORTAMUNDF_2022 PAGO ACC_1008 COMBUSTIBLE VEHIC_SEG_PUB. SUPER GASOLINERIA DEL TOXT	\$148,422.00
	23/06/2022	EG20220 62900054 0		1.1.1.2.02.18	FORTAMUNDF 2022 CTA 5721	TR_FORTAMUNDF_2022 PAGO ACC_1008 COMBUSTIBLE VEHIC_SEG_PUB. SUPER GASOLINERIA DEL TOXT	\$0.00	\$148,422.00		23/06/2022	EG20220 62900054 0		8.2.6.5.1.2.6.01.0 1	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Ejercido)	TR_FORTAMUNDF_2022 PAGO ACC_1008 COMBUSTIBLE VEHIC_SEG_PUB. SUPER GASOLINERIA DEL TOXT	\$0.00
	SUBTOTAL							\$148,422.00	\$148,422.00		SUBTOTAL					
EG20220630 000785	23/06/2022	EG20220 63000078 5		2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH 615,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$5,015.83	\$0.00		23/06/2022	EG20220 63000078 5					
	23/06/2022	EG20220 63000078 5		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	CH 615,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$0.00	\$5,015.83		23/06/2022	EG20220 63000078 5					
	SUBTOTAL							\$5,015.83	\$5,015.83		SUBTOTAL					



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$20,263.32
\$20,263.32
\$0.00
\$20,263.32
\$20,263.32
\$0.00
\$20,263.32
\$20,263.32
\$0.00
\$148,422.00
\$148,422.00
\$0.00
\$148,422.00
\$148,422.00
\$0.00
\$148,422.00
\$148,422.00
\$0.00
\$148,422.00
\$148,422.00
\$0.00
\$148,422.00
\$148,422.00



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

Table with columns for account numbers, dates, descriptions, amounts, and subtotals. It details various financial transactions including salaries, fuel, and administrative costs for the period of June 2022.

\$0.00
\$3,276.97
\$3,276.97
\$0.00
\$3,276.97
\$3,276.97
\$0.00
\$3,276.97
\$3,276.97
\$0.00
\$162,672.49
\$162,672.49
\$0.00
\$162,672.49
\$162,672.49
\$0.00
\$162,672.49
\$162,672.49
\$0.00
\$162,672.49
\$162,672.49
\$0.00
\$0.00
\$6,733.86
\$0.00
\$0.00

\$0.00
 \$0.00
 \$0.00
 \$0.00
 \$0.00
 \$0.00
 \$0.00
 \$0.00
 \$0.00
 \$0.00
 \$0.00
 \$0.00
 \$0.00
 \$0.00
 \$0.00
 \$0.00
 \$0.00
 \$0.00
 \$0.00
 \$0.00
 \$0.00
 \$0.00
 \$0.00
 \$18.18
 \$908.00
 \$5,430.40
 \$9,380.34
 \$327.28
 \$850.21
 \$910.94
 \$141.70
 \$818.19

23/06/2022	IN202206 30000040	8.1.4.4.1.1.2.02.0 1	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 23 DE JUNIO DE 2022	\$51,864.00
23/06/2022	IN202206 30000040	8.1.4.4.1.1.2.02.0 2	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 23 DE JUNIO DE 2022	\$16.50
23/06/2022	IN202206 30000040	8.1.4.4.1.1.2.01.0 3	Predial rural (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 23 DE JUNIO DE 2022	\$3,779.12
23/06/2022	IN202206 30000040	8.1.4.4.1.1.2.01.0 2	Predial sub urbano (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 23 DE JUNIO DE 2022	\$632.72
23/06/2022	IN202206 30000040	8.1.4.4.1.1.7.01.0 1	Recargos (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 23 DE JUNIO DE 2022	\$1,621.25
23/06/2022	IN202206 30000040	8.1.4.4.1.1.7.01.0 2	Sanciones (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 23 DE JUNIO DE 2022	\$1,500.00
23/06/2022	IN202206 30000040	8.1.4.4.1.1.8.01.0 2.01.01	Predial Urbano (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 23 DE JUNIO DE 2022	\$5,985.96
23/06/2022	IN202206 30000040	8.1.4.4.1.1.7.01.0 3	Gastos de ejecución (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 23 DE JUNIO DE 2022	\$699.00
23/06/2022	IN202206 30000040	8.1.4.4.1.1.9.01.0 1	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 23 DE JUNIO DE 2022	\$835.84
23/06/2022	IN202206 30000040	8.1.4.4.1.1.9.01.0 5	Contribución Adicional Sobre Derechos(Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 23 DE JUNIO DE 2022	\$2,014.40
23/06/2022	IN202206 30000040	8.1.4.4.1.1.8.01.0 9.01.01	Sobre impuesto predial (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 23 DE JUNIO DE 2022	\$448.92
23/06/2022	IN202206 30000040	8.1.4.4.1.4.1.01.0 3	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 23 DE JUNIO DE 2022	\$869.10
23/06/2022	IN202206 30000040	8.1.4.4.1.3.1.01.0 1	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas de Captación de Agua (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 23 DE JUNIO DE 2022	\$566.81
23/06/2022	IN202206 30000040	8.1.4.4.1.4.3.01.0 1	Licencia de funcionamiento (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 23 DE JUNIO DE 2022	\$836.37
23/06/2022	IN202206 30000040	8.1.5.4.1.1.2.01.0 1	Predial urbano (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 23 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
23/06/2022	IN202206 30000040	8.1.5.4.1.1.2.01.0 3	Predial rural (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 23 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
23/06/2022	IN202206 30000040	8.1.5.4.1.1.2.01.0 2	Predial sub urbano (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 23 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
23/06/2022	IN202206 30000040	8.1.5.4.3.9.9.01	Otros Ingresos y Beneficios Varios (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 23 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
23/06/2022	IN202206 30000040	8.1.5.4.1.4.3.07.0 1	Uso habitacional (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 23 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
23/06/2022	IN202206 30000040	8.1.5.4.1.4.3.10.0 2	Expedición de una Cédula Catastral (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 23 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
23/06/2022	IN202206 30000040	8.1.5.4.1.4.3.11.0 5	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 23 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
23/06/2022	IN202206 30000040	8.1.5.4.1.4.3.11.1 0	Derechos por Servicios del Registro Civil de Anotaciones (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 23 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
23/06/2022	IN202206 30000040	8.1.5.4.1.4.3.11.0 6	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 23 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
23/06/2022	IN202206 30000040	8.1.5.4.1.3.1.01.0 1	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas de Captación de Agua (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 23 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
23/06/2022	IN202206 30000040	8.1.5.4.1.4.3.02.0 3	Licencias (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 23 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
23/06/2022	IN202206 30000040	8.1.5.4.1.4.3.02.0 5	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 23 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
23/06/2022	IN202206 30000040	8.1.5.4.1.4.3.04.0 1	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 23 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
23/06/2022	IN202206 30000040	8.1.5.4.1.1.9.01.0 5	Contribución Adicional Sobre Derechos(Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 23 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
23/06/2022	IN202206 30000040	8.1.5.4.1.4.1.01.0 3	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 23 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
23/06/2022	IN202206 30000040	8.1.5.4.1.4.3.01.0 1	Licencia de funcionamiento (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 23 DE JUNIO DE 2022	\$0.00



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$51,864.00

\$16.50

\$3,779.12

\$632.72

\$1,621.25

\$1,500.00

\$5,985.96

\$699.00

\$835.84

\$2,014.40

\$448.92

\$869.10

\$566.81

\$836.37

\$6,733.86

\$3,779.12

\$632.72

\$908.00

\$818.19

\$5,430.40

\$18.18

\$9,380.34

\$327.28

\$566.81

\$850.21

\$141.70

\$910.94

\$2,014.40

\$869.10

\$836.37



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$1,621.25

\$51,864.00

\$1,500.00

\$699.00

\$835.84

\$448.92

\$5,985.96

\$16.50

\$194,378.18

\$0.69

\$0.00

\$0.69

\$1.38

\$0.00

\$0.10

\$0.10

\$0.20



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

Table with columns for accounting entries, including dates, amounts, descriptions, and subtotals. It details various expenses such as 'Gastos a Comprobar', 'Herramientas Menores', and 'Materiales de Limpieza'.



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$1,118.20

\$273.50

\$1,447.60

\$109.99

\$91.00

\$1,118.20

\$273.50

\$1,160.00

\$1,177.50

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$16,888.00

24/06/2022	EG20220 62700048 9	Factura(s)	8.2.6.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Ejercido)	COMPROBACION CH#619 DEL DIA 23/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$1,820.26
24/06/2022	EG20220 62700048 9	Factura(s)	8.2.7.5.1.2.9.01.0 1	Herramientas Menores (Pagado)	COMPROBACION CH#619 DEL DIA 23/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$109.99
24/06/2022	EG20220 62700048 9	Factura(s)	8.2.7.5.1.3.1.01.0 2	Alumbrado público (Pagado)	COMPROBACION CH#619 DEL DIA 23/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$91.00
24/06/2022	EG20220 62700048 9	Factura(s)	8.2.7.5.1.3.5.01.0 1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Pagado)	COMPROBACION CH#619 DEL DIA 23/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$1,160.00
24/06/2022	EG20220 62700048 9	Factura(s)	8.2.7.5.1.3.7.05.0 1	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	COMPROBACION CH#619 DEL DIA 23/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$1,177.50
24/06/2022	EG20220 62700048 9	Factura(s)	8.2.7.5.2.4.1.01.0 9	Otras ayudas sociales (Pagado)	COMPROBACION CH#619 DEL DIA 23/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$16,888.00
24/06/2022	EG20220 62700048 9	Factura(s)	8.2.7.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Pagado)	COMPROBACION CH#619 DEL DIA 23/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$1,820.26
24/06/2022	EG20220 62700048 9	Factura(s)	8.2.5.5.1.2.9.01.0 1	Herramientas Menores (Devengado)	COMPROBACION CH#619 DEL DIA 23/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$109.99
24/06/2022	EG20220 62700048 9	Factura(s)	8.2.5.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	COMPROBACION CH#619 DEL DIA 23/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$1,447.60
24/06/2022	EG20220 62700048 9	Factura(s)	8.2.5.5.1.3.5.01.0 1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Devengado)	COMPROBACION CH#619 DEL DIA 23/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$1,160.00
24/06/2022	EG20220 62700048 9	Factura(s)	8.2.5.5.1.3.1.01.0 2	Alumbrado público (Devengado)	COMPROBACION CH#619 DEL DIA 23/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$91.00
24/06/2022	EG20220 62700048 9	Factura(s)	8.2.5.5.1.3.7.05.0 1	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	COMPROBACION CH#619 DEL DIA 23/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$1,177.50
24/06/2022	EG20220 62700048 9	Factura(s)	8.2.5.5.2.4.1.01.0 9	Otras ayudas sociales (Devengado)	COMPROBACION CH#619 DEL DIA 23/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$16,888.00
24/06/2022	EG20220 62700048 9	Factura(s)	8.2.5.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Devengado)	COMPROBACION CH#619 DEL DIA 23/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$1,820.26
24/06/2022	EG20220 62700048 9	Factura(s)	8.2.4.5.1.2.9.01.0 1	Herramientas Menores (Comprometido)	COMPROBACION CH#619 DEL DIA 23/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$109.99
24/06/2022	EG20220 62700048 9	Factura(s)	8.2.4.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	COMPROBACION CH#619 DEL DIA 23/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$1,447.60
24/06/2022	EG20220 62700048 9	Factura(s)	8.2.4.5.1.3.1.01.0 2	Alumbrado público (Comprometido)	COMPROBACION CH#619 DEL DIA 23/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$91.00
24/06/2022	EG20220 62700048 9	Factura(s)	8.2.4.5.1.3.5.01.0 1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Comprometido)	COMPROBACION CH#619 DEL DIA 23/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$1,160.00
24/06/2022	EG20220 62700048 9	Factura(s)	8.2.4.5.1.3.7.05.0 1	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	COMPROBACION CH#619 DEL DIA 23/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$1,177.50



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$1,820.26

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$109.99

\$1,447.60

\$1,160.00

\$91.00

\$1,177.50

\$16,888.00

\$1,820.26

\$109.99

\$1,447.60

\$91.00

\$1,160.00

\$1,177.50

									24/06/2022	EG20220627000489	Factura(s)	8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	COMPROBACION CH#619 DEL DIA 23/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$1,118.20	
									24/06/2022	EG20220627000489	Factura(s)	8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	COMPROBACION CH#619 DEL DIA 23/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$273.50	
									24/06/2022	EG20220627000489	Factura(s)	8.2.4.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Comprometido)	COMPROBACION CH#619 DEL DIA 23/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$1,820.26	
									24/06/2022	EG20220627000489	Factura(s)	8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	COMPROBACION CH#619 DEL DIA 23/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$16,888.00	
									24/06/2022	EG20220627000489	Factura(s)	8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	COMPROBACION CH#619 DEL DIA 23/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$0.00	
									24/06/2022	EG20220627000489	Factura(s)	8.2.2.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Por ejercer)	COMPROBACION CH#619 DEL DIA 23/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$0.00	
									24/06/2022	EG20220627000489	Factura(s)	8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	COMPROBACION CH#619 DEL DIA 23/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$0.00	
									24/06/2022	EG20220627000489	Factura(s)	8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	COMPROBACION CH#619 DEL DIA 23/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$0.00	
									24/06/2022	EG20220627000489	Factura(s)	8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	COMPROBACION CH#619 DEL DIA 23/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$0.00	
									24/06/2022	EG20220627000489	Factura(s)	8.2.2.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Por ejercer)	COMPROBACION CH#619 DEL DIA 23/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$0.00	
									24/06/2022	EG20220627000489	Factura(s)	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	COMPROBACION CH#619 DEL DIA 23/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$0.00	
									24/06/2022	EG20220627000489	Factura(s)	8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	COMPROBACION CH#619 DEL DIA 23/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$0.00	
									24/06/2022	EG20220627000489	Factura(s)	8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	COMPROBACION CH#619 DEL DIA 23/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$0.00	
											SUBTOTAL					\$96,344.20
EG20220629000576	24/06/2022	EG20220629000576	Factura(s)	5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	CH 622.CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$6,380.00	\$0.00	24/06/2022	EG20220629000576	Factura(s)	8.2.4.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Comprometido)	CH 622.CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$6,380.00	
	24/06/2022	EG20220629000576	Factura(s)	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	CH 622.CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$0.00	\$6,380.00	24/06/2022	EG20220629000576	Factura(s)	8.2.5.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Devengado)	CH 622.CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$6,380.00	
			SUBTOTAL				\$6,380.00	\$6,380.00	24/06/2022	EG20220629000576	Factura(s)	8.2.7.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Pagado)	CH 622.CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$6,380.00	
									24/06/2022	EG20220629000576	Factura(s)	8.2.6.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Ejercido)	CH 622.CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$6,380.00	
									24/06/2022	EG20220629000576	Factura(s)	8.2.2.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Por ejercer)	CH 622.CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$0.00	
											SUBTOTAL					\$25,520.00



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$1,118.20

\$273.50

\$1,820.26

\$16,888.00

\$109.99

\$91.00

\$1,447.60

\$1,160.00

\$16,888.00

\$1,820.26

\$1,177.50

\$273.50

\$1,118.20

\$96,344.20

\$6,380.00

\$6,380.00

\$0.00

\$6,380.00

\$6,380.00

\$25,520.00

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

EG20220630 000595	24/06/2022	EG20220 63000059 5	Factura(s)	5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	COMPROBACION CH#545 DEL DIA 02/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JHOBANNI DE JESUS PEREZ GOMEZ	\$1,456.90	\$0.00	24/06/2022	EG20220 63000059 5	Factura(s)	8.2.4.5.1.2.1.01.0 1	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	COMPROBACION CH#545 DEL DIA 02/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JHOBANNI DE JESUS PEREZ GOMEZ	\$957.56	
	24/06/2022	EG20220 63000059 5	Factura(s)	5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	COMPROBACION CH#545 DEL DIA 02/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JHOBANNI DE JESUS PEREZ GOMEZ	\$957.56	\$0.00	24/06/2022	EG20220 63000059 5	Factura(s)	8.2.6.5.1.2.1.01.0 1	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	COMPROBACION CH#545 DEL DIA 02/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JHOBANNI DE JESUS PEREZ GOMEZ	\$957.56	
	24/06/2022	EG20220 63000059 5	Factura(s)	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	COMPROBACION CH#545 DEL DIA 02/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JHOBANNI DE JESUS PEREZ GOMEZ	\$0.00	\$2,414.46	24/06/2022	EG20220 63000059 5	Factura(s)	8.2.6.5.1.3.8.02.0 2	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	COMPROBACION CH#545 DEL DIA 02/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JHOBANNI DE JESUS PEREZ GOMEZ	\$1,456.90	
	SUBTOTAL							\$2,414.46	\$2,414.46	24/06/2022	EG20220 63000059 5	Factura(s)	8.2.7.5.1.2.1.01.0 1	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	COMPROBACION CH#545 DEL DIA 02/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JHOBANNI DE JESUS PEREZ GOMEZ	\$957.56
										24/06/2022	EG20220 63000059 5	Factura(s)	8.2.7.5.1.3.8.02.0 2	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	COMPROBACION CH#545 DEL DIA 02/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JHOBANNI DE JESUS PEREZ GOMEZ	\$1,456.90
										24/06/2022	EG20220 63000059 5	Factura(s)	8.2.5.5.1.3.8.02.0 2	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	COMPROBACION CH#545 DEL DIA 02/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JHOBANNI DE JESUS PEREZ GOMEZ	\$1,456.90
										24/06/2022	EG20220 63000059 5	Factura(s)	8.2.4.5.1.3.8.02.0 2	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	COMPROBACION CH#545 DEL DIA 02/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JHOBANNI DE JESUS PEREZ GOMEZ	\$1,456.90
										24/06/2022	EG20220 63000059 5	Factura(s)	8.2.5.5.1.2.1.01.0 1	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	COMPROBACION CH#545 DEL DIA 02/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JHOBANNI DE JESUS PEREZ GOMEZ	\$957.56
										24/06/2022	EG20220 63000059 5	Factura(s)	8.2.2.5.1.3.8.02.0 2	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	COMPROBACION CH#545 DEL DIA 02/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JHOBANNI DE JESUS PEREZ GOMEZ	\$0.00
										24/06/2022	EG20220 63000059 5	Factura(s)	8.2.2.5.1.2.1.01.0 1	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	COMPROBACION CH#545 DEL DIA 02/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JHOBANNI DE JESUS PEREZ GOMEZ	\$0.00
									SUBTOTAL						\$9,657.84	
EG20220630 000600	24/06/2022	EG20220 63000060 0	Factura(s)	5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	COMPROBACION CH#546 DEL DIA 02/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JHOBANNI DE JESUS PEREZ GOMEZ	\$2,350.05	\$0.00	24/06/2022	EG20220 63000060 0	Factura(s)	8.2.4.5.1.3.8.02.0 2	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	COMPROBACION CH#546 DEL DIA 02/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JHOBANNI DE JESUS PEREZ GOMEZ	\$2,350.05	
	24/06/2022	EG20220 63000060 0	Factura(s)	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	COMPROBACION CH#546 DEL DIA 02/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JHOBANNI DE JESUS PEREZ GOMEZ	\$0.00	\$2,350.05	24/06/2022	EG20220 63000060 0	Factura(s)	8.2.5.5.1.3.8.02.0 2	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	COMPROBACION CH#546 DEL DIA 02/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JHOBANNI DE JESUS PEREZ GOMEZ	\$2,350.05	
	SUBTOTAL							\$2,350.05	\$2,350.05	24/06/2022	EG20220 63000060 0	Factura(s)	8.2.7.5.1.3.8.02.0 2	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	COMPROBACION CH#546 DEL DIA 02/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JHOBANNI DE JESUS PEREZ GOMEZ	\$2,350.05
										24/06/2022	EG20220 63000060 0	Factura(s)	8.2.6.5.1.3.8.02.0 2	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	COMPROBACION CH#546 DEL DIA 02/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JHOBANNI DE JESUS PEREZ GOMEZ	\$2,350.05
										24/06/2022	EG20220 63000060 0	Factura(s)	8.2.2.5.1.3.8.02.0 2	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	COMPROBACION CH#546 DEL DIA 02/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JHOBANNI DE JESUS PEREZ GOMEZ	\$0.00
										SUBTOTAL						\$9,400.20
EG20220630 000617	24/06/2022	EG20220 63000061 7	Factura(s)	1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	OBRA 202230141 0048 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 NORMAL	\$1,360,006.48	\$0.00	24/06/2022	EG20220 63000061 7	Factura(s)	8.2.5.1.2.3.5.04.0 1	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Devengado)	OBRA 202230141 0048 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 NORMAL	\$1,360,006.48	
	24/06/2022	EG20220 63000061 7	Factura(s)	2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	OBRA 202230141 0048 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 NORMAL	\$0.00	\$1,360,006.48	24/06/2022	EG20220 63000061 7	Factura(s)	8.2.4.1.2.3.5.04.0 1	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Comprometido)	OBRA 202230141 0048 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 NORMAL	\$0.00	
	SUBTOTAL							\$1,360,006.48	\$1,360,006.48	SUBTOTAL						\$1,360,006.48



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$957.56
\$957.56
\$1,456.90
\$0.00
\$0.00
\$1,456.90
\$1,456.90
\$957.56
\$1,456.90
\$957.56
\$9,657.84
\$2,350.05
\$2,350.05
\$0.00
\$2,350.05
\$2,350.05
\$9,400.20
\$0.00
\$1,360,006.48
\$1,360,006.48

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

EG20220630 000822	24/06/2022	EG20220 63000082 2	Factura(s)	5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias	CH 624,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$2,883.00	\$0.00	24/06/2022	EG20220 63000082 2	Factura(s)	8.2.4.5.1.2.2.01.0 4	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	CH 624,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$2,883.00	
	24/06/2022	EG20220 63000082 2	Factura(s)	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	CH 624,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$0.00	\$2,883.00	24/06/2022	EG20220 63000082 2	Factura(s)	8.2.5.5.1.2.2.01.0 4	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	CH 624,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$2,883.00	
	SUBTOTAL							\$2,883.00	\$2,883.00	24/06/2022	EG20220 63000082 2	Factura(s)	8.2.7.5.1.2.2.01.0 4	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	CH 624,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$2,883.00
										24/06/2022	EG20220 63000082 2	Factura(s)	8.2.6.5.1.2.2.01.0 4	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	CH 624,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$2,883.00
										24/06/2022	EG20220 63000082 2	Factura(s)	8.2.2.5.1.2.2.01.0 4	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	CH 624,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$0.00
										SUBTOTAL						\$11,532.00
EG20220630 000871	24/06/2022	EG20220 63000087 1		5.2.4.1.01.02	Servicios médicos	TR.JUN.55,CTA 5780 SERVICIO DENTAL EMPLEADOS	\$8,555.55	\$0.00	24/06/2022	EG20220 63000087 1		8.2.4.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Comprometido)	TR.JUN.55,CTA 5780 SERVICIO DENTAL EMPLEADOS	\$8,555.55	
	24/06/2022	EG20220 63000087 1		2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	TR.JUN.55,CTA 5780 SERVICIO DENTAL EMPLEADOS	\$0.00	\$8,555.55	24/06/2022	EG20220 63000087 1		8.2.5.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Devengado)	TR.JUN.55,CTA 5780 SERVICIO DENTAL EMPLEADOS	\$8,555.55	
	SUBTOTAL							\$8,555.55	\$8,555.55	24/06/2022	EG20220 63000087 1		8.2.2.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Por ejercer)	TR.JUN.55,CTA 5780 SERVICIO DENTAL EMPLEADOS	\$0.00
										SUBTOTAL						\$17,111.10
PR20220624 000036									24/06/2022	PR20220 62400003 6		8.1.3.4.2.1.2.01.0 3	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Modificado)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS (FORTAMUNDF 2022)	\$1,171,434.00	
									24/06/2022	PR20220 62400003 6		8.1.2.4.2.1.2.01.0 3	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Por Ejecutar)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS (FORTAMUNDF 2022)	\$0.00	
									SUBTOTAL						\$1,171,434.00	
PR20220624 000043									24/06/2022	PR20220 62400004 3		8.1.3.4.1.5.1.09.0 5	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Modificado)	AMPLIACION CRI RENDIMIENTOS BURSA	\$49,308.39	
									24/06/2022	PR20220 62400004 3		8.1.2.4.1.5.1.09.0 5	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Por ejecutar)	AMPLIACION CRI RENDIMIENTOS BURSA	\$0.00	
									SUBTOTAL					\$49,308.39		
DI202206240 00018	24/06/2022	DI202206 24000018		1.2.2.9.03.01	Reserva Objetivo	Amortización del 1er oficio de deuda de bursa	\$36,807.86	\$0.00								
	24/06/2022	DI202206 24000018		1.2.1.3.08	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	Amortización del 1er oficio de deuda de bursa	\$0.00	\$36,807.86								
	SUBTOTAL							\$36,807.86	\$36,807.86							
DI202206240 00019	24/06/2022	DI202206 24000019		2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria	Amortización del 1er oficio de deuda de bursa	\$486,886.61	\$0.00								
	24/06/2022	DI202206 24000019		4.3.9.4.01	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	Amortización del 1er oficio de deuda de bursa	\$0.00	\$486,886.61								
	SUBTOTAL							\$486,886.61	\$486,886.61							
DI202206240 00020	24/06/2022	DI202206 24000020		1.2.2.9.03.01	Reserva Objetivo	Amortización del 1er oficio de deuda de bursa	\$5,075.79	\$0.00								
	24/06/2022	DI202206 24000020		4.3.9.4.01	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	Amortización del 1er oficio de deuda de bursa	\$0.00	\$5,075.79								
	SUBTOTAL							\$5,075.79	\$5,075.79							
DI202206240 00021	24/06/2022	DI202206 24000021		1.2.2.9.03.02	Fondo Soporte	Amortización del 1er oficio de deuda de bursa	\$38,062.00	\$0.00								
	24/06/2022	DI202206 24000021		4.3.9.4.01	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	Amortización del 1er oficio de deuda de bursa	\$0.00	\$38,062.00								
	SUBTOTAL							\$38,062.00	\$38,062.00							



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$2,883.00
\$2,883.00
\$0.00
\$2,883.00
\$2,883.00
\$11,532.00
\$8,555.55
\$0.00
\$8,555.55
\$17,111.10
\$0.00
\$1,171,434.00
\$1,171,434.00
\$0.00
\$49,308.39
\$49,308.39

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

DI202206270 00051	24/06/2022	DI202206 27000051		4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor	REINTEGRO DE LOS INTERESES GENERADOS DEL FONDO DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2021 MEDIANTE LINEA DE CAPTURA 0022ABFF211061454403	\$42.98	\$0.00	
	24/06/2022	DI202206 27000051		3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	REINTEGRO DE LOS INTERESES GENERADOS DEL FONDO DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2021 MEDIANTE LINEA DE CAPTURA 0022ABFF211061454403	\$165.02	\$0.00	
	24/06/2022	DI202206 27000051		1.1.1.2.03.59	TERRESTRE 2021 CTA 1049	REINTEGRO DE LOS INTERESES GENERADOS DEL FONDO DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2021 MEDIANTE LINEA DE CAPTURA 0022ABFF211061454403	\$0.00	\$208.00	
	SUBTOTAL							\$208.00	\$208.00
DI202206270 00052	24/06/2022	DI202206 27000052		3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	REINTEGRO DE LOS INTERESES GENERADOS DEL FONDO DE HIDROCARBUROS MARITIMOS 2021 MEDIANTE LINEA DE CAPTURA 0022ABFF301061450423	\$38,277.14	\$0.00	
	24/06/2022	DI202206 27000052		4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor	REINTEGRO DE LOS INTERESES GENERADOS DEL FONDO DE HIDROCARBUROS MARITIMOS 2021 MEDIANTE LINEA DE CAPTURA 0022ABFF301061450423	\$192.86	\$0.00	
	24/06/2022	DI202206 27000052		1.1.1.2.03.58	MARITIMOS 2021 CTA 1058	REINTEGRO DE LOS INTERESES GENERADOS DEL FONDO DE HIDROCARBUROS MARITIMOS 2021 MEDIANTE LINEA DE CAPTURA 0022ABFF301061450423	\$0.00	\$38,470.00	
	SUBTOTAL							\$38,470.00	\$38,470.00
DI202206290 00057	24/06/2022	DI202206 29000057		1.1.3.9.09	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	DERECHO POR RECIBIR DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ (CAEV) CORRESPONDIENTE A LA OBRA 202230141 0060 POR PAGO DE VALIDACION TRANSF	\$3,236.51	\$0.00	
	24/06/2022	DI202206 29000057		1.1.1.2.02.17	FISMDF 2022 CTA 5705	DERECHO POR RECIBIR DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ (CAEV) CORRESPONDIENTE A LA OBRA 202230141 0060 POR PAGO DE VALIDACION TRANSF	\$0.00	\$3,236.51	
	SUBTOTAL							\$3,236.51	\$3,236.51
DI202206300 00143	24/06/2022	DI202206 30000143		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0000008 TRASLADOS CONSTANCIA Y CERTIF. REF. 0139444953014 00014890605375378343 2022062440014SNET00004293 52120 REBECA DE LA MAZA LARA	\$14,634.52	\$0.00	
	24/06/2022	DI202206 30000143		1.1.1.1.01	Caja General	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0000008 TRASLADOS CONSTANCIA Y CERTIF. REF. 0139444953014 00014890605375378343 2022062440014SNET00004293 52120 REBECA DE LA MAZA LARA	\$0.00	\$14,634.52	
	SUBTOTAL							\$14,634.52	\$14,634.52



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$438,696.89

\$29,767.42

\$29,767.42

\$438,696.89

\$0.00

\$0.00

\$438,696.89

\$29,767.42

\$1,405,392.93



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

EG20220630 000596	24/06/2022	EG20220 63000059 6		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	REINTEGRO CH#545 DEL DIA 02/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JHOBANNI DE JESUS PEREZ GOMEZ	\$85.54	\$0.00												
	24/06/2022	EG20220 63000059 6		1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	REINTEGRO CH#545 DEL DIA 02/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JHOBANNI DE JESUS PEREZ GOMEZ	\$0.00	\$85.54												
	SUBTOTAL							\$85.54	\$85.54											
EG20220630 000601	24/06/2022	EG20220 63000060 1		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	REINTEGRO CH#546 DEL DIA 02/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JHOBANNI DE JESUS PEREZ GOMEZ	\$149.95	\$0.00												
	24/06/2022	EG20220 63000060 1		1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	REINTEGRO CH#546 DEL DIA 02/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JHOBANNI DE JESUS PEREZ GOMEZ	\$0.00	\$149.95												
	SUBTOTAL							\$149.95	\$149.95											
EG20220630 000618	24/06/2022	EG20220 63000061 8								24/06/2022	EG20220 63000061 8			8.2.6.1.2.3.5.04.0 1	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Ejercido)	OBRA 202230141 0048 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 NORMAL	\$1,360,006.48			
	24/06/2022	EG20220 63000061 8								24/06/2022	EG20220 63000061 8			8.2.5.1.2.3.5.04.0 1	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Devengado)	OBRA 202230141 0048 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 NORMAL	\$0.00			
	SUBTOTAL										SUBTOTAL									\$1,360,006.48
EG20220630 000619	24/06/2022	EG20220 63000061 9		2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	TR.-FISM DF 2022.-OBRA 202230141 0048 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 NORMAL	\$1,360,006.48	\$0.00		24/06/2022	EG20220 63000061 9			8.2.7.1.2.3.5.04.0 1	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Pagado)	TR.-FISM DF 2022.-OBRA 202230141 0048 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 NORMAL	\$1,360,006.48			
	24/06/2022	EG20220 63000061 9		2.1.1.7.02.04	5 al Millar	TR.-FISM DF 2022.-OBRA 202230141 0048 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 NORMAL	\$0.00	\$5,862.10		24/06/2022	EG20220 63000061 9			8.2.6.1.2.3.5.04.0 1	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Ejercido)	TR.-FISM DF 2022.-OBRA 202230141 0048 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 NORMAL	\$0.00			
	24/06/2022	EG20220 63000061 9		1.1.3.4.01	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	TR.-FISM DF 2022.-OBRA 202230141 0048 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 NORMAL	\$0.00	\$680,003.24		SUBTOTAL										\$1,360,006.48
	24/06/2022	EG20220 63000061 9		1.1.1.2.02.17	FISMDF 2022 CTA 5705	TR.-FISM DF 2022.-OBRA 202230141 0048 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 NORMAL	\$0.00	\$674,141.14												
	SUBTOTAL							\$1,360,006.48	\$1,360,006.48											
EG20220630 000630	24/06/2022	EG20220 63000063 0		2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH 621,CTA 5780 GASTOS A COMPROBAR (DIVERSOS MATERIALES)	\$4,700.00	\$0.00												
	24/06/2022	EG20220 63000063 0		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	CH 621,CTA 5780 GASTOS A COMPROBAR (DIVERSOS MATERIALES)	\$0.00	\$4,700.00												
	SUBTOTAL							\$4,700.00	\$4,700.00											
EG20220630 000695	24/06/2022	EG20220 63000069 5		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	REINTEGRO CH#584 DEL DIA 13/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:VICTOR MANUEL CHONTAL AMADOR	\$114.00	\$0.00												
	24/06/2022	EG20220 63000069 5		1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	REINTEGRO CH#584 DEL DIA 13/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:VICTOR MANUEL CHONTAL AMADOR	\$0.00	\$114.00												
	SUBTOTAL							\$114.00	\$114.00											
EG20220630 000821	24/06/2022	EG20220 63000082 1		2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH 624,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$2,883.00	\$0.00												
	24/06/2022	EG20220 63000082 1		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	CH 624,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$0.00	\$2,883.00												
	SUBTOTAL							\$2,883.00	\$2,883.00											
EG20220630 000870	24/06/2022	EG20220 63000087 0								24/06/2022	EG20220 63000087 0			8.2.4.5.1.2.7.01.0 1	Vestuarios y Uniformes (Comprometido)	TR.-JUN.54, CTA 5780 PAGO DE UNIFORMES	\$76,575.66			
	24/06/2022	EG20220 63000087 0								24/06/2022	EG20220 63000087 0			8.2.2.5.1.2.7.01.0 1	Vestuarios y Uniformes (Por ejercer)	TR.-JUN.54, CTA 5780 PAGO DE UNIFORMES	\$0.00			
	SUBTOTAL									SUBTOTAL										\$76,575.66



\$0.00
\$1,360,006.48
\$1,360,006.48
\$0.00
\$1,360,006.48
\$1,360,006.48
\$0.00
\$76,575.66
\$76,575.66



San Andres Tuxtla
LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

EG20220630 000872									24/06/2022	EG20220 63000087 2			8.2.6.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Ejercido)	TR.JUN.55,CTA 5780 SERVICIO DENTAL EMPLEADOS	\$8,555.55			
									24/06/2022	EG20220 63000087 2			8.2.5.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Devengado)	TR.JUN.55,CTA 5780 SERVICIO DENTAL EMPLEADOS	\$0.00			
	SUBTOTAL																\$8,555.55		
EG20220630 000873	24/06/2022	EG20220 63000087 3			2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	TR.JUN.55,CTA 5780 SERVICIO DENTAL EMPLEADOS	\$8,555.55	\$0.00	24/06/2022	EG20220 63000087 3			8.2.7.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Pagado)	TR.JUN.55,CTA 5780 SERVICIO DENTAL EMPLEADOS	\$8,555.55		
	24/06/2022	EG20220 63000087 3			2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios	TR.JUN.55,CTA 5780 SERVICIO DENTAL EMPLEADOS	\$0.00	\$855.55	24/06/2022	EG20220 63000087 3			8.2.6.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Ejercido)	TR.JUN.55,CTA 5780 SERVICIO DENTAL EMPLEADOS	\$0.00		
	24/06/2022	EG20220 63000087 3			1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	TR.JUN.55,CTA 5780 SERVICIO DENTAL EMPLEADOS	\$0.00	\$7,700.00	SUBTOTAL									\$8,555.55
	SUBTOTAL																	\$8,555.55	
EG20220630 000874	24/06/2022	EG20220 63000087 4			5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes	TR.JUN.54, CTA 5780 PAGO DE UNIFORMES	\$76,575.66	\$0.00	24/06/2022	EG20220 63000087 4			8.2.5.5.1.2.7.01.0 1	Vestuarios y Uniformes (Devengado)	TR.JUN.54, CTA 5780 PAGO DE UNIFORMES	\$76,575.66		
	24/06/2022	EG20220 63000087 4			2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.54, CTA 5780 PAGO DE UNIFORMES	\$0.00	\$76,575.66	24/06/2022	EG20220 63000087 4			8.2.4.5.1.2.7.01.0 1	Vestuarios y Uniformes (Comprometido)	TR.JUN.54, CTA 5780 PAGO DE UNIFORMES	\$0.00		
	SUBTOTAL																	\$76,575.66	
EG20220630 000875									24/06/2022	EG20220 63000087 5			8.2.6.5.1.2.7.01.0 1	Vestuarios y Uniformes (Ejercido)	TR.JUN.54, CTA 5780 PAGO DE UNIFORMES	\$76,575.66			
									24/06/2022	EG20220 63000087 5			8.2.5.5.1.2.7.01.0 1	Vestuarios y Uniformes (Devengado)	TR.JUN.54, CTA 5780 PAGO DE UNIFORMES	\$0.00			
	SUBTOTAL																\$76,575.66		
EG20220630 000876	24/06/2022	EG20220 63000087 6			2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.54, CTA 5780 PAGO DE UNIFORMES	\$76,575.66	\$0.00	24/06/2022	EG20220 63000087 6			8.2.7.5.1.2.7.01.0 1	Vestuarios y Uniformes (Pagado)	TR.JUN.54, CTA 5780 PAGO DE UNIFORMES	\$76,575.66		
	24/06/2022	EG20220 63000087 6			1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	TR.JUN.54, CTA 5780 PAGO DE UNIFORMES	\$0.00	\$76,575.66	24/06/2022	EG20220 63000087 6			8.2.6.5.1.2.7.01.0 1	Vestuarios y Uniformes (Ejercido)	TR.JUN.54, CTA 5780 PAGO DE UNIFORMES	\$0.00		
	SUBTOTAL																\$76,575.66		
EG20220630 000891									24/06/2022	EG20220 63000089 1		Factura(s)	8.2.4.5.1.3.2.06.0 1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Comprometido)	TR.JUN.653 CTA 5780 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LOCALIDADES DE SAN ANDRES TUXTLA,VER	\$305,080.01			
									24/06/2022	EG20220 63000089 1		Factura(s)	8.2.2.5.1.3.2.06.0 1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Por ejercer)	TR.JUN.653 CTA 5780 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LOCALIDADES DE SAN ANDRES TUXTLA,VER	\$0.00			
	SUBTOTAL																\$305,080.01		
EG20220630 000892	24/06/2022	EG20220 63000089 2			5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	TR.JUN.653 CTA 5780 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LOCALIDADES DE SAN ANDRES TUXTLA,VER	\$305,080.01	\$0.00	24/06/2022	EG20220 63000089 2			8.2.5.5.1.3.2.06.0 1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Devengado)	TR.JUN.653 CTA 5780 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LOCALIDADES DE SAN ANDRES TUXTLA,VER	\$305,080.01		
	24/06/2022	EG20220 63000089 2			2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.653 CTA 5780 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LOCALIDADES DE SAN ANDRES TUXTLA,VER	\$0.00	\$305,080.01	24/06/2022	EG20220 63000089 2			8.2.4.5.1.3.2.06.0 1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Comprometido)	TR.JUN.653 CTA 5780 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LOCALIDADES DE SAN ANDRES TUXTLA,VER	\$0.00		
	SUBTOTAL																\$305,080.01		



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$8,555.55
\$8,555.55
\$0.00
\$8,555.55
\$8,555.55
\$0.00
\$76,575.66
\$76,575.66
\$0.00
\$76,575.66
\$76,575.66
\$0.00
\$76,575.66
\$76,575.66
\$0.00
\$305,080.01
\$305,080.01
\$0.00
\$305,080.01
\$305,080.01

EG20220630 000893									24/06/2022	EG20220 63000089 3			8.2.6.5.1.3.2.06.0 1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Ejercido)	TR.JUN.653 CTA 5780 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LOCALIDADES DE SAN ANDRES TUXTLA,VER	\$305,080.01	
									24/06/2022	EG20220 63000089 3			8.2.5.5.1.3.2.06.0 1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Devengado)	TR.JUN.653 CTA 5780 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LOCALIDADES DE SAN ANDRES TUXTLA,VER	\$0.00	
	SUBTOTAL															\$305,080.01	
EG20220630 000894	24/06/2022	EG20220 63000089 4			2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.653 CTA 5780 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LOCALIDADES DE SAN ANDRES TUXTLA,VER	\$305,080.01	\$0.00	24/06/2022	EG20220 63000089 4			8.2.7.5.1.3.2.06.0 1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Pagado)	TR.JUN.653 CTA 5780 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LOCALIDADES DE SAN ANDRES TUXTLA,VER	\$305,080.01
	24/06/2022	EG20220 63000089 4			1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	TR.JUN.653 CTA 5780 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LOCALIDADES DE SAN ANDRES TUXTLA,VER	\$0.00	\$305,080.01	24/06/2022	EG20220 63000089 4			8.2.6.5.1.3.2.06.0 1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Ejercido)	TR.JUN.653 CTA 5780 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LOCALIDADES DE SAN ANDRES TUXTLA,VER	\$0.00
	SUBTOTAL															\$305,080.01	
EG20220630 000896									24/06/2022	EG20220 63000089 6		Factura(s)	8.2.4.5.1.3.2.06.0 1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Comprometido)	TR.JUN.51 CTA 5780 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LOCALIDADES DE SAN ANDREDES	\$371,200.01	
									24/06/2022	EG20220 63000089 6		Factura(s)	8.2.2.5.1.3.2.06.0 1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Por ejercer)	TR.JUN.51 CTA 5780 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LOCALIDADES DE SAN ANDREDES	\$0.00	
	SUBTOTAL															\$371,200.01	
EG20220630 000897	24/06/2022	EG20220 63000089 7			5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	TR.JUN.51 CTA 5780 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LOCALIDADES DE SAN ANDREDES	\$371,200.01	\$0.00	24/06/2022	EG20220 63000089 7			8.2.5.5.1.3.2.06.0 1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Devengado)	TR.JUN.51 CTA 5780 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LOCALIDADES DE SAN ANDREDES	\$371,200.01
	24/06/2022	EG20220 63000089 7			2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.51 CTA 5780 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LOCALIDADES DE SAN ANDREDES	\$0.00	\$371,200.01	24/06/2022	EG20220 63000089 7			8.2.4.5.1.3.2.06.0 1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Comprometido)	TR.JUN.51 CTA 5780 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LOCALIDADES DE SAN ANDREDES	\$0.00
	SUBTOTAL															\$371,200.01	
EG20220630 000899									24/06/2022	EG20220 63000089 9			8.2.6.5.1.3.2.06.0 1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Ejercido)	TR.JUN.51 CTA 5780 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LOCALIDADES DE SAN ANDREDES	\$371,200.01	
									24/06/2022	EG20220 63000089 9			8.2.5.5.1.3.2.06.0 1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Devengado)	TR.JUN.51 CTA 5780 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LOCALIDADES DE SAN ANDREDES	\$0.00	
	SUBTOTAL															\$371,200.01	



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$305,080.01
\$305,080.01
\$0.00
\$305,080.01
\$305,080.01
\$0.00
\$371,200.01
\$371,200.01
\$0.00
\$371,200.01
\$371,200.01
\$0.00
\$371,200.01
\$371,200.01



San Andres Tuxtla
LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

EG20220630 000901	24/06/2022	EG20220 63000090 1		2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.51 CTA 5780 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LOCALIDADES DE SAN ANDREDES	\$371,200.01	\$0.00	24/06/2022	EG20220 63000090 1		8.2.7.5.1.3.2.06.0 1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Pagado)	TR.JUN.51 CTA 5780 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LOCALIDADES DE SAN ANDREDES	\$371,200.01
	24/06/2022	EG20220 63000090 1		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	TR.JUN.51 CTA 5780 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LOCALIDADES DE SAN ANDREDES	\$0.00	\$371,200.01	24/06/2022	EG20220 63000090 1		8.2.6.5.1.3.2.06.0 1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Ejercido)	TR.JUN.51 CTA 5780 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LOCALIDADES DE SAN ANDREDES	\$0.00
	SUBTOTAL							\$371,200.01	\$371,200.01	SUBTOTAL					
EG20220630 000933	24/06/2022	EG20220 63000093 3							24/06/2022	EG20220 63000093 3	Factura(s)	8.2.4.5.1.3.6.01.0 1	Publicaciones oficiales para difusión e información (Comprometido)	TR.JUN.56, CTA 5780 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO 2022	\$4,000.00
	24/06/2022	EG20220 63000093 3							24/06/2022	EG20220 63000093 3	Factura(s)	8.2.2.5.1.3.6.01.0 1	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)	TR.JUN.56, CTA 5780 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO 2022	\$0.00
	SUBTOTAL									SUBTOTAL					
EG20220630 000934	24/06/2022	EG20220 63000093 4		5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información	TR.JUN.56, CTA 5780 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO 2022	\$4,000.00	\$0.00	24/06/2022	EG20220 63000093 4		8.2.5.5.1.3.6.01.0 1	Publicaciones oficiales para difusión e información (Devengado)	TR.JUN.56, CTA 5780 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO 2022	\$4,000.00
	24/06/2022	EG20220 63000093 4		2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.56, CTA 5780 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$4,000.00	24/06/2022	EG20220 63000093 4		8.2.4.5.1.3.6.01.0 1	Publicaciones oficiales para difusión e información (Comprometido)	TR.JUN.56, CTA 5780 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO 2022	\$0.00
	SUBTOTAL							\$4,000.00	\$4,000.00	SUBTOTAL					
EG20220630 000935	24/06/2022	EG20220 63000093 5							24/06/2022	EG20220 63000093 5		8.2.6.5.1.3.6.01.0 1	Publicaciones oficiales para difusión e información (Ejercido)	TR.JUN.56, CTA 5780 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO 2022	\$4,000.00
	24/06/2022	EG20220 63000093 5							24/06/2022	EG20220 63000093 5		8.2.5.5.1.3.6.01.0 1	Publicaciones oficiales para difusión e información (Devengado)	TR.JUN.56, CTA 5780 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO 2022	\$0.00
	SUBTOTAL									SUBTOTAL					
EG20220630 000936	24/06/2022	EG20220 63000093 6		2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.56, CTA 5780 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO 2022	\$4,000.00	\$0.00	24/06/2022	EG20220 63000093 6		8.2.7.5.1.3.6.01.0 1	Publicaciones oficiales para difusión e información (Pagado)	TR.JUN.56, CTA 5780 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO 2022	\$4,000.00
	24/06/2022	EG20220 63000093 6		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	TR.JUN.56, CTA 5780 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$4,000.00	24/06/2022	EG20220 63000093 6		8.2.6.5.1.3.6.01.0 1	Publicaciones oficiales para difusión e información (Ejercido)	TR.JUN.56, CTA 5780 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO 2022	\$0.00
	SUBTOTAL							\$4,000.00	\$4,000.00	SUBTOTAL					
EG20220630 000937	24/06/2022	EG20220 63000093 7							24/06/2022	EG20220 63000093 7	Factura(s)	8.2.4.5.1.3.6.01.0 1	Publicaciones oficiales para difusión e información (Comprometido)	TR.JUN.57, CTA 5780 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	\$20,000.00
	24/06/2022	EG20220 63000093 7							24/06/2022	EG20220 63000093 7	Factura(s)	8.2.2.5.1.3.6.01.0 1	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)	TR.JUN.57, CTA 5780 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	\$0.00
	SUBTOTAL									SUBTOTAL					
EG20220630 000938	24/06/2022	EG20220 63000093 8		5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información	TR.JUN.57, CTA 5780 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	\$20,000.00	\$0.00	24/06/2022	EG20220 63000093 8		8.2.5.5.1.3.6.01.0 1	Publicaciones oficiales para difusión e información (Devengado)	TR.JUN.57, CTA 5780 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	\$20,000.00
	24/06/2022	EG20220 63000093 8		2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.57, CTA 5780 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$20,000.00	24/06/2022	EG20220 63000093 8		8.2.4.5.1.3.6.01.0 1	Publicaciones oficiales para difusión e información (Comprometido)	TR.JUN.57, CTA 5780 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	\$0.00
	SUBTOTAL							\$20,000.00	\$20,000.00	SUBTOTAL					



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$371,200.01
\$371,200.01
\$0.00
\$4,000.00
\$4,000.00
\$0.00
\$4,000.00
\$4,000.00
\$0.00
\$4,000.00
\$4,000.00
\$0.00
\$4,000.00
\$4,000.00
\$0.00
\$20,000.00
\$20,000.00
\$0.00
\$20,000.00
\$20,000.00



San Andres Tuxtla
LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

EG20220630 000940									24/06/2022	EG20220 63000094 0			8.2.6.5.1.3.6.01.0 1	Publicaciones oficiales para difusión e información (Ejercido)	TR.JUN.57, CTA 5780 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	\$20,000.00	
									24/06/2022	EG20220 63000094 0			8.2.5.5.1.3.6.01.0 1	Publicaciones oficiales para difusión e información (Devengado)	TR.JUN.57, CTA 5780 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	
	SUBTOTAL																\$20,000.00
EG20220630 000942	24/06/2022	EG20220 63000094 2			2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.57, CTA 5780 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	\$20,000.00	\$0.00	24/06/2022	EG20220 63000094 2			8.2.7.5.1.3.6.01.0 1	Publicaciones oficiales para difusión e información (Pagado)	TR.JUN.57, CTA 5780 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	\$20,000.00
	24/06/2022	EG20220 63000094 2			1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	TR.JUN.57, CTA 5780 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$20,000.00	24/06/2022	EG20220 63000094 2			8.2.6.5.1.3.6.01.0 1	Publicaciones oficiales para difusión e información (Ejercido)	TR.JUN.57, CTA 5780 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	\$0.00
	SUBTOTAL																\$20,000.00
EG20220630 000948									24/06/2022	EG20220 63000094 8		Factura(s)	8.2.4.5.1.3.2.05.0 2	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Comprometido)	TR.JUN.52, CTA 5780 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA	\$66,120.00	
									24/06/2022	EG20220 63000094 8		Factura(s)	8.2.2.5.1.3.2.05.0 2	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	TR.JUN.52, CTA 5780 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA	\$0.00	
	SUBTOTAL																\$66,120.00
EG20220630 000949	24/06/2022	EG20220 63000094 9			5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de Equipo de Transporte para Servicios y Operación de Programas Públicos	TR.JUN.52, CTA 5780 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA	\$66,120.00	\$0.00	24/06/2022	EG20220 63000094 9			8.2.5.5.1.3.2.05.0 2	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Devengado)	TR.JUN.52, CTA 5780 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA	\$66,120.00
	24/06/2022	EG20220 63000094 9			2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.52, CTA 5780 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA	\$0.00	\$66,120.00	24/06/2022	EG20220 63000094 9			8.2.4.5.1.3.2.05.0 2	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Comprometido)	TR.JUN.52, CTA 5780 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA	\$0.00
	SUBTOTAL																\$66,120.00
EG20220630 000950									24/06/2022	EG20220 63000095 0			8.2.6.5.1.3.2.05.0 2	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Ejercido)	TR.JUN.52, CTA 5780 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA	\$66,120.00	
									24/06/2022	EG20220 63000095 0			8.2.5.5.1.3.2.05.0 2	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Devengado)	TR.JUN.52, CTA 5780 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA	\$0.00	
	SUBTOTAL																\$66,120.00
EG20220630 000951	24/06/2022	EG20220 63000095 1			2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.52, CTA 5780 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA	\$66,120.00	\$0.00	24/06/2022	EG20220 63000095 1			8.2.7.5.1.3.2.05.0 2	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Pagado)	TR.JUN.52, CTA 5780 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA	\$66,120.00
	24/06/2022	EG20220 63000095 1			1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	TR.JUN.52, CTA 5780 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA	\$0.00	\$66,120.00	24/06/2022	EG20220 63000095 1			8.2.6.5.1.3.2.05.0 2	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Ejercido)	TR.JUN.52, CTA 5780 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA	\$0.00
	SUBTOTAL																\$66,120.00
EG20220720 000228	24/06/2022	EG20220 72000022 8			1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	RECLASIFICACION POR PAGO DE VALIDACION COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ (CAEV) DE OBRA 202230141 0060 TRANSF	\$3,236.51	\$0.00	24/06/2022	EG20220 72000022 8			8.2.5.1.2.3.5.04.0 1	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Devengado)	RECLASIFICACION POR PAGO DE VALIDACION COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ (CAEV) DE OBRA 202230141 0060 TRANSF	\$3,236.51
	24/06/2022	EG20220 72000022 8			2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	RECLASIFICACION POR PAGO DE VALIDACION COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ (CAEV) DE OBRA 202230141 0060 TRANSF	\$0.00	\$3,236.51	24/06/2022	EG20220 72000022 8			8.2.4.1.2.3.5.04.0 1	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Comprometido)	RECLASIFICACION POR PAGO DE VALIDACION COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ (CAEV) DE OBRA 202230141 0060 TRANSF	\$3,236.51
	SUBTOTAL																\$3,236.51
SUBTOTAL																\$6,473.02	



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$20,000.00
\$20,000.00
\$0.00
\$20,000.00
\$20,000.00
\$0.00
\$66,120.00
\$66,120.00
\$0.00
\$66,120.00
\$66,120.00
\$0.00
\$66,120.00
\$66,120.00
\$0.00
\$66,120.00
\$66,120.00
\$0.00
\$3,236.51
\$3,236.51
\$6,473.02

EG20220720 000229									24/06/2022	EG20220 72000022 9				8.2.6.1.2.3.5.04.0 1	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Ejercido)	RECLASIFICACION POR PAGO DE VALIDACION COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ (CAEV) DE OBRA 202230141 0060 TRANSF	\$3,236.51	
									24/06/2022	EG20220 72000022 9				8.2.5.1.2.3.5.04.0 1	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Devengado)	RECLASIFICACION POR PAGO DE VALIDACION COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ (CAEV) DE OBRA 202230141 0060 TRANSF	\$0.00	
	SUBTOTAL																\$3,236.51	
EG20220720 000230	24/06/2022	EG20220 72000023 0			2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	RECLASIFICACION POR PAGO DE VALIDACION COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ (CAEV) DE OBRA 202230141 0060 TRANSF	\$3,236.51	\$0.00	24/06/2022	EG20220 72000023 0			8.2.7.1.2.3.5.04.0 1	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Pagado)	RECLASIFICACION POR PAGO DE VALIDACION COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ (CAEV) DE OBRA 202230141 0060 TRANSF	\$3,236.51	
	24/06/2022	EG20220 72000023 0			1.1.1.2.02.17	FISMDF 2022 CTA 5705	RECLASIFICACION POR PAGO DE VALIDACION COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ (CAEV) DE OBRA 202230141 0060 TRANSF	\$0.00	\$3,236.51	24/06/2022	EG20220 72000023 0			8.2.6.1.2.3.5.04.0 1	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Ejercido)	RECLASIFICACION POR PAGO DE VALIDACION COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ (CAEV) DE OBRA 202230141 0060 TRANSF	\$0.00	
	SUBTOTAL																\$3,236.51	
IN202206240 00001	24/06/2022	IN202206 24000001			1.2.1.3.08	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	Amortización del 1er oficio de deuda de bursa	\$49,308.39	\$0.00	24/06/2022	IN202206 24000001			8.1.2.4.2.1.1.01.1 6.01.01	Participaciones Federales Municipales (2021) (Por ejecutar)	Amortización del 1er oficio de deuda de bursa	\$1,729,564.92	
	24/06/2022	IN202206 24000001			1.1.2.4.05	Productos	Amortización del 1er oficio de deuda de bursa	\$49,308.39	\$49,308.39	24/06/2022	IN202206 24000001			8.1.2.4.1.5.1.09.0 5	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Por ejecutar)	Amortización del 1er oficio de deuda de bursa	\$49,308.39	
	24/06/2022	IN202206 24000001			4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor	Amortización del 1er oficio de deuda de bursa	\$0.00	\$49,308.39	24/06/2022	IN202206 24000001			8.1.4.4.1.5.1.09.0 5	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Devengado)	Amortización del 1er oficio de deuda de bursa	\$49,308.39	
	SUBTOTAL																	\$98,616.78
										24/06/2022	IN202206 24000001				8.1.4.4.2.1.1.01.1 6.01.01	Participaciones Federales Municipales (2021) (Devengado)	Amortización del 1er oficio de deuda de bursa	\$1,729,564.92
										24/06/2022	IN202206 24000001				8.1.5.4.1.5.1.09.0 5	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Recaudado)	Amortización del 1er oficio de deuda de bursa	\$0.00
										24/06/2022	IN202206 24000001				8.1.5.4.2.1.1.01.1 6.01.01	Participaciones Federales Municipales (2021) (Recaudado)	Amortización del 1er oficio de deuda de bursa	\$0.00
SUBTOTAL																	\$3,557,746.62	
IN202206300 00041	24/06/2022	IN202206 30000041			1.1.2.4.04	Derechos	RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2022	\$24,904.89	\$24,904.89	24/06/2022	IN202206 30000041			8.1.4.4.1.4.3.07.0 1	Uso habitacional (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2022	\$727.28	
	24/06/2022	IN202206 30000041			1.1.2.4.01	Impuestos	RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2022	\$35,254.57	\$35,254.57	24/06/2022	IN202206 30000041			8.1.4.4.1.4.3.02.0 5	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2022	\$212.56	
	24/06/2022	IN202206 30000041			1.1.1.1.01	Caja General	RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2022	\$60,159.46	\$0.00									
	24/06/2022	IN202206 30000041			4.1.4.3.11.10	Derechos por Servicios del Registro Civil de Anotaciones	RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$10,489.40	24/06/2022	IN202206 30000041			8.1.4.4.1.4.3.05.0 1	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2022	\$2,818.20	
	24/06/2022	IN202206 30000041			4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina	RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$422.73	24/06/2022	IN202206 30000041			8.1.4.4.1.4.3.04.0 1	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2022	\$495.48	
	24/06/2022	IN202206 30000041			4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios	RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$463.65	24/06/2022	IN202206 30000041			8.1.4.4.1.4.3.02.0 3	Licencias (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2022	\$850.21	
	24/06/2022	IN202206 30000041			4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento	RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$756.37	24/06/2022	IN202206 30000041			8.1.4.4.1.4.3.11.0 6	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2022	\$463.65	
	24/06/2022	IN202206 30000041			4.1.4.1.01.05	Servicios sanitarios	RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$545.46	24/06/2022	IN202206 30000041			8.1.4.4.1.4.3.11.1 0	Derechos por Servicios del Registro Civil de Anotaciones (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2022	\$10,489.40	
	24/06/2022	IN202206 30000041			4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación	RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$212.56	24/06/2022	IN202206 30000041			8.1.4.4.1.4.3.10.0 2	Expedición de una Cédula Catastral (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2022	\$6,239.90	
	24/06/2022	IN202206 30000041			4.1.4.3.02.03	Licencias	RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$850.21	24/06/2022	IN202206 30000041			8.1.4.4.1.4.3.11.0 3	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2022	\$422.73	
	24/06/2022	IN202206 30000041			4.1.4.3.07.01	Uso habitacional	RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$727.28	24/06/2022	IN202206 30000041			8.1.4.4.1.4.3.01.0 1	Licencia de funcionamiento (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2022	\$756.37	
	24/06/2022	IN202206 30000041			4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral	RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$6,239.90	24/06/2022	IN202206 30000041			8.1.4.4.1.4.1.01.0 3	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2022	\$883.65	
	24/06/2022	IN202206 30000041			4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio	RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$495.48	24/06/2022	IN202206 30000041			8.1.4.4.1.4.1.01.0 5	Servicios sanitarios (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2022	\$545.46	
	24/06/2022	IN202206 30000041			4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados	RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$2,818.20	24/06/2022	IN202206 30000041			8.1.4.4.1.1.9.01.0 2	Contribución Adicional Sobre Espectáculos Públicos (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2022	\$72.72	
										24/06/2022	IN202206 30000041			8.1.4.4.1.1.8.01.0 9.01.01	Sobre impuesto predial (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2022	\$310.34	



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$3,236.51
\$3,236.51
\$0.00
\$3,236.51
\$3,236.51
\$0.00
\$0.00
\$49,308.39
\$1,729,564.92
\$49,308.39
\$1,729,564.92
\$3,557,746.62
\$727.28
\$212.56
\$2,818.20
\$495.48
\$850.21
\$463.65
\$10,489.40
\$6,239.90
\$422.73
\$756.37
\$883.65
\$545.46
\$72.72
\$310.34

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

24/06/2022	IN20220630000041		4.1.1.1.01.07	Espectáculos nocturnos	RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$727.28		24/06/2022	IN20220630000041		8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2022	\$700.50
24/06/2022	IN20220630000041		4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano	RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$949.08		24/06/2022	IN20220630000041		8.1.4.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2022	\$2,489.94
24/06/2022	IN20220630000041		4.1.1.2.01.01	Predial urbano	RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$4,442.46		24/06/2022	IN20220630000041		8.1.4.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2022	\$480.58
24/06/2022	IN20220630000041		4.1.1.7.01.02	Sanciones	RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$2,100.00		24/06/2022	IN20220630000041		8.1.4.4.1.1.7.01.03	Gastos de ejecución (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2022	\$1,392.00
24/06/2022	IN20220630000041		4.1.1.7.01.01	Recargos	RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$2,547.53		24/06/2022	IN20220630000041		8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2022	\$3,437.36
24/06/2022	IN20220630000041		4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste	RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$14,587.92		24/06/2022	IN20220630000041		8.1.4.4.1.1.7.01.02	Sanciones (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2022	\$2,100.00
24/06/2022	IN20220630000041		4.1.1.2.01.03	Predial rural	RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$1,016.86		24/06/2022	IN20220630000041		8.1.4.4.1.1.7.01.01	Recargos (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2022	\$2,547.53
24/06/2022	IN20220630000041		4.1.1.7.01.03	Gastos de ejecución	RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$1,392.00		24/06/2022	IN20220630000041		8.1.4.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2022	\$949.08
24/06/2022	IN20220630000041		4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano	RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$3,437.36		24/06/2022	IN20220630000041		8.1.4.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2022	\$1,016.86
24/06/2022	IN20220630000041		4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial	RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$310.34		24/06/2022	IN20220630000041		8.1.4.4.1.1.1.01.07	Espectáculos nocturnos (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2022	\$727.28
24/06/2022	IN20220630000041		4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$2,489.94		24/06/2022	IN20220630000041		8.1.4.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2022	\$14,587.92
24/06/2022	IN20220630000041		4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales	RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$883.65		24/06/2022	IN20220630000041		8.1.2.4.1.4.3.11.1.0	Derechos por Servicios del Registro Civil de Anotaciones (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2022	\$10,489.40
24/06/2022	IN20220630000041		4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial	RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$480.58		24/06/2022	IN20220630000041		8.1.4.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2022	\$4,442.46
24/06/2022	IN20220630000041		4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural	RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$700.50		24/06/2022	IN20220630000041		8.1.2.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2022	\$463.65
24/06/2022	IN20220630000041		4.1.1.9.01.02	Contribución Adicional Sobre Espectáculos Públicos	RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$72.72		24/06/2022	IN20220630000041		8.1.2.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2022	\$422.73
SUBTOTAL						\$120,318.92	\$120,318.92		24/06/2022	IN20220630000041		8.1.2.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2022	\$727.28
									24/06/2022	IN20220630000041		8.1.2.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2022	\$6,239.90
									24/06/2022	IN20220630000041		8.1.2.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2022	\$495.48
									24/06/2022	IN20220630000041		8.1.2.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2022	\$212.56
									24/06/2022	IN20220630000041		8.1.2.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2022	\$2,818.20
									24/06/2022	IN20220630000041		8.1.2.4.1.4.3.02.03	Licencias (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2022	\$850.21
									24/06/2022	IN20220630000041		8.1.2.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2022	\$756.37
									24/06/2022	IN20220630000041		8.1.2.4.1.4.1.01.05	Servicios sanitarios (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2022	\$545.46
									24/06/2022	IN20220630000041		8.1.2.4.1.1.9.01.02	Contribución Adicional Sobre Espectáculos Públicos (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2022	\$72.72
									24/06/2022	IN20220630000041		8.1.2.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2022	\$2,489.94
									24/06/2022	IN20220630000041		8.1.2.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2022	\$883.65
									24/06/2022	IN20220630000041		8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2022	\$3,437.36
									24/06/2022	IN20220630000041		8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2022	\$700.50
									24/06/2022	IN20220630000041		8.1.2.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2022	\$310.34
									24/06/2022	IN20220630000041		8.1.2.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2022	\$480.58
									24/06/2022	IN20220630000041		8.1.2.4.1.1.7.01.03	Gastos de ejecución (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2022	\$1,392.00
									24/06/2022	IN20220630000041		8.1.2.4.1.1.7.01.02	Sanciones (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2022	\$2,100.00

24/06/2022	IN202206 30000041	8.1.2.4.1.1.1.01.07	Espectáculos nocturnos (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2022	\$727.28
24/06/2022	IN202206 30000041	8.1.2.4.1.1.7.01.01	Recargos (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2022	\$2,547.53
24/06/2022	IN202206 30000041	8.1.2.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2022	\$14,587.92
24/06/2022	IN202206 30000041	8.1.2.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2022	\$1,016.86
24/06/2022	IN202206 30000041	8.1.2.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2022	\$949.08
24/06/2022	IN202206 30000041	8.1.2.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2022	\$4,442.46
24/06/2022	IN202206 30000041	8.1.5.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
24/06/2022	IN202206 30000041	8.1.5.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
24/06/2022	IN202206 30000041	8.1.5.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
24/06/2022	IN202206 30000041	8.1.5.4.1.1.1.01.07	Espectáculos nocturnos (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
24/06/2022	IN202206 30000041	8.1.5.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
24/06/2022	IN202206 30000041	8.1.5.4.1.4.3.11.00	Derechos por Servicios del Registro Civil de Anotaciones (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
24/06/2022	IN202206 30000041	8.1.5.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
24/06/2022	IN202206 30000041	8.1.5.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
24/06/2022	IN202206 30000041	8.1.5.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
24/06/2022	IN202206 30000041	8.1.5.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
24/06/2022	IN202206 30000041	8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
24/06/2022	IN202206 30000041	8.1.5.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
24/06/2022	IN202206 30000041	8.1.5.4.1.1.9.01.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
24/06/2022	IN202206 30000041	8.1.5.4.1.1.7.01.03	Gastos de ejecución (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
24/06/2022	IN202206 30000041	8.1.5.4.1.1.7.01.02	Sanciones (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
24/06/2022	IN202206 30000041	8.1.5.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
24/06/2022	IN202206 30000041	8.1.5.4.1.1.7.01.01	Recargos (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
24/06/2022	IN202206 30000041	8.1.5.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
24/06/2022	IN202206 30000041	8.1.5.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
24/06/2022	IN202206 30000041	8.1.5.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
24/06/2022	IN202206 30000041	8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
24/06/2022	IN202206 30000041	8.1.5.4.1.1.9.01.02	Contribución Adicional Sobre Espectáculos Públicos (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
24/06/2022	IN202206 30000041	8.1.5.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
24/06/2022	IN202206 30000041	8.1.5.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
24/06/2022	IN202206 30000041	8.1.5.4.1.4.3.02.03	Licencias (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2022	\$0.00



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$949.08
\$1,016.86
\$4,442.46
\$727.28
\$463.65
\$10,489.40
\$422.73
\$6,239.90
\$727.28
\$2,818.20
\$3,437.36
\$310.34
\$480.58
\$1,392.00
\$2,100.00
\$14,587.92
\$2,547.53
\$756.37
\$883.65
\$2,489.94
\$700.50
\$72.72
\$495.48
\$212.56
\$850.21



San Andres Tuxtla
LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

	24/06/2022	IN202206 30000041		8.1.5.4.1.4.1.01.0 5	Servicios sanitarios (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
	SUBTOTAL						\$120,318.92
PR20220624 000022	24/06/2022	PR20220 62400002 2		8.2.2.1.2.7.1.01.0 1	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos (Por ejercer)	REDUCCION AL COG 63101	-\$4,000,000.00
	24/06/2022	PR20220 62400002 2		8.2.3.1.2.7.1.01.0 1	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos (Modificado)	REDUCCION AL COG 63101	\$0.00
	SUBTOTAL						-\$4,000,000.00
PR20220624 000023	24/06/2022	PR20220 62400002 3		8.2.2.5.1.2.5.03.0 1	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	REDUCCION AL COG 25301	-\$1,178,566.00
	24/06/2022	PR20220 62400002 3		8.2.3.5.1.2.5.03.0 1	Medicinas y productos farmacéuticos (Modificado)	REDUCCION AL COG 25301	\$0.00
	SUBTOTAL						-\$1,178,566.00
PR20220624 000024	24/06/2022	PR20220 62400002 4		8.2.2.5.1.3.9.02.0 1	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	REDUCCION AL COG 39201	-\$2,000,000.00
	24/06/2022	PR20220 62400002 4		8.2.3.5.1.3.9.02.0 1	Impuestos y Derechos (Modificado)	REDUCCION AL COG 39201	\$0.00
	SUBTOTAL						-\$2,000,000.00
PR20220624 000025	24/06/2022	PR20220 62400002 5		8.2.2.1.2.3.5.01.0 1	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Por ejercer)	REDUCCION AL COG 61101	-\$1,308,267.30
	24/06/2022	PR20220 62400002 5		8.2.3.1.2.3.5.01.0 1	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Modificado)	REDUCCION AL COG 61101	\$0.00
	SUBTOTAL						-\$1,308,267.30
PR20220624 000026	24/06/2022	PR20220 62400002 6		8.2.2.5.4.1.1.01.0 2	Intereses de la deuda interna extraordinaria con instituciones de crédito(Por ejercer)	REDUCCION AL COG 92102	-\$1,000,000.00
	24/06/2022	PR20220 62400002 6		8.2.3.5.4.1.1.01.0 2	Intereses de la deuda interna extraordinaria con instituciones de crédito(Modificado)	REDUCCION AL COG 92102	\$0.00
	SUBTOTAL						-\$1,000,000.00
PR20220624 000027	24/06/2022	PR20220 62400002 7		8.2.2.5.4.2.1.01.0 2	Comisiones de la deuda pública interna extraordinaria(Por ejercer)	REDUCCION AL COG 93102	-\$80,000.00
	24/06/2022	PR20220 62400002 7		8.2.3.5.4.2.1.01.0 2	Comisiones de la deuda pública interna extraordinaria(Modificado)	REDUCCION AL COG 93102	\$0.00
	SUBTOTAL						-\$80,000.00
PR20220624 000028	24/06/2022	PR20220 62400002 8		8.2.2.2.2.3.3.02	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Extraordinaria(Por ejercer)	REDUCCION AL COG 9110202	-\$600,000.00
	24/06/2022	PR20220 62400002 8		8.2.3.2.2.3.3.02	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Extraordinaria(Modificado)	REDUCCION AL COG 9110202	\$0.00
	SUBTOTAL						-\$600,000.00
PR20220624 000029	24/06/2022	PR20220 62400002 9		8.2.2.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria (Por ejercer)	AMPLIACION AL COG 9120202	\$600,000.00
	24/06/2022	PR20220 62400002 9		8.2.3.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria (Modificado)	AMPLIACION AL COG 9120202	\$0.00
	SUBTOTAL						\$600,000.00
PR20220624 000030	24/06/2022	PR20220 62400003 0		8.2.2.5.4.1.1.02.0 2	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Por ejercer)	AMPLIACION AL COG 92202	\$1,000,000.00
	24/06/2022	PR20220 62400003 0		8.2.3.5.4.1.1.02.0 2	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Modificado)	AMPLIACION AL COG 92202	\$0.00
	SUBTOTAL						\$1,000,000.00



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$545.46
\$120,318.92
\$0.00
-\$4,000,000.00
-\$4,000,000.00
\$0.00
-\$1,178,566.00
-\$1,178,566.00
\$0.00
-\$2,000,000.00
-\$2,000,000.00
\$0.00
-\$1,308,267.30
-\$1,308,267.30
\$0.00
-\$1,000,000.00
-\$1,000,000.00
\$0.00
-\$80,000.00
-\$80,000.00
\$0.00
-\$600,000.00
-\$600,000.00
\$0.00
\$600,000.00
\$600,000.00
\$0.00
\$1,000,000.00
\$1,000,000.00

PR20220624 000031	24/06/2022	PR20220 62400003 1			8.2.2.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria(Por ejercer)	AMPLIACION AL COG 94102	\$80,000.00
	24/06/2022	PR20220 62400003 1			8.2.3.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria(Modificado)	AMPLIACION AL COG 94102	\$0.00
	SUBTOTAL							\$80,000.00
PR20220624 000032	24/06/2022	PR20220 62400003 2			8.2.2.5.1.3.2.05.0 2	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	AMPLIACION AL COG 32502	\$2,000,000.00
	24/06/2022	PR20220 62400003 2			8.2.3.5.1.3.2.05.0 2	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Modificado)	AMPLIACION AL COG 32502	\$0.00
	SUBTOTAL							\$2,000,000.00
PR20220624 000033	24/06/2022	PR20220 62400003 3			8.2.2.5.1.3.1.01.0 2	Alumbrado público (Por ejercer)	AMPLIACION AL COG 31102	\$1,300,000.00
	24/06/2022	PR20220 62400003 3			8.2.3.5.1.3.1.01.0 2	Alumbrado público (Modificado)	AMPLIACION AL COG 31102	\$0.00
	SUBTOTAL							\$1,300,000.00
PR20220624 000034	24/06/2022	PR20220 62400003 4			8.2.2.1.2.3.6.02.0 1	Obras de Construcción para Edificios no Habitacionales en Proceso (Por ejercer)	AMPLIACION AL COG 62201	\$1,300,000.00
	24/06/2022	PR20220 62400003 4			8.2.3.1.2.3.6.02.0 1	Obras de Construcción para Edificios no Habitacionales en Proceso (Modificado)	AMPLIACION AL COG 62201	\$0.00
	SUBTOTAL							\$1,300,000.00
PR20220624 000035	24/06/2022	PR20220 62400003 5			8.2.2.5.1.3.3.01.0 1	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Por ejercer)	AMPLIACION AL COG 33101	\$2,000,000.00
	24/06/2022	PR20220 62400003 5			8.2.3.5.1.3.3.01.0 1	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Modificado)	AMPLIACION AL COG 33101	\$0.00
	SUBTOTAL							\$2,000,000.00
PR20220624 000037	24/06/2022	PR20220 62400003 7			8.2.2.5.1.2.7.01.0 1	Vestuarios y Uniformes (Por ejercer)	AMPLIACION AL COG 27101	\$2,000,000.00
	24/06/2022	PR20220 62400003 7			8.2.3.5.1.2.7.01.0 1	Vestuarios y Uniformes (Modificado)	AMPLIACION AL COG 27101	\$0.00
	SUBTOTAL							\$2,000,000.00
PR20220624 000038	24/06/2022	PR20220 62400003 8			8.2.2.1.2.4.1.03.0 1	Bienes informáticos (Por ejercer)	AMPLIACION AL COG 51501	\$150,000.00
	24/06/2022	PR20220 62400003 8			8.2.3.1.2.4.1.03.0 1	Bienes informáticos (Modificado)	AMPLIACION AL COG 51501	\$0.00
	SUBTOTAL							\$150,000.00
PR20220624 000039	24/06/2022	PR20220 62400003 9			8.2.2.1.2.4.1.01.0 1	Muebles de Oficina y Estantería (Por ejercer)	AMPLIACION AL COG 51101	\$549,141.65
	24/06/2022	PR20220 62400003 9			8.2.3.1.2.4.1.01.0 1	Muebles de Oficina y Estantería (Modificado)	AMPLIACION AL COG 51101	\$0.00
	SUBTOTAL							\$549,141.65
PR20220624 000040	24/06/2022	PR20220 62400004 0			8.2.2.5.1.3.3.09.0 1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Por ejercer)	AMPLIACION AL COG 33901	\$350,000.00
	24/06/2022	PR20220 62400004 0			8.2.3.5.1.3.3.09.0 1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Modificado)	AMPLIACION AL COG 33901	\$0.00
	SUBTOTAL							\$350,000.00
PR20220624 000041	24/06/2022	PR20220 62400004 1			8.2.2.5.1.3.9.08.0 1	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	REDUCCION COG 39801	-\$49,308.39
	24/06/2022	PR20220 62400004 1			8.2.3.5.1.3.9.08.0 1	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Modificado)	REDUCCION COG 39801	\$0.00
	SUBTOTAL							-\$49,308.39



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$80,000.00
\$80,000.00
\$0.00
\$2,000,000.00
\$2,000,000.00
\$0.00
\$1,300,000.00
\$1,300,000.00
\$0.00
\$1,300,000.00
\$1,300,000.00
\$0.00
\$2,000,000.00
\$2,000,000.00
\$0.00
\$2,000,000.00
\$2,000,000.00
\$0.00
\$150,000.00
\$150,000.00
\$0.00
\$549,141.65
\$549,141.65
\$0.00
\$350,000.00
\$350,000.00
\$0.00
-\$49,308.39
-\$49,308.39

PR20220624 000042	24/06/2022								8.2.2.5.1.3.9.08.0 1	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	AMPLIACION COG 38901	\$49,308.39
	24/06/2022								8.2.3.5.1.3.9.08.0 1	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Modificado)	AMPLIACION COG 38901	\$0.00
	SUBTOTAL											\$49,308.39
PR20220624 000044	24/06/2022								8.2.2.5.1.3.9.08.0 2	Fomento a la Educación (Por ejercer)	AMPLIACION COG PROVENIENTES DE BURSA	\$11,392.62
	24/06/2022								8.2.2.5.1.3.6.01.0 1	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)	AMPLIACION COG PROVENIENTES DE BURSA	\$21,500.00
	24/06/2022								8.2.2.5.1.3.6.01.0 2	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos (Por ejercer)	AMPLIACION COG PROVENIENTES DE BURSA	\$75,950.80
	24/06/2022								8.2.2.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	AMPLIACION COG PROVENIENTES DE BURSA	\$1,409,884.46
	24/06/2022								8.2.2.5.1.2.1.01.0 1	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	AMPLIACION COG PROVENIENTES DE BURSA	\$71,967.14
	24/06/2022								8.2.2.5.1.2.4.09.0 9	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	AMPLIACION COG PROVENIENTES DE BURSA	\$88,171.60
	24/06/2022								8.2.2.5.1.2.1.06.0 1	Material de limpieza (Por ejercer)	AMPLIACION COG PROVENIENTES DE BURSA	\$100,006.69
	24/06/2022								8.2.3.5.1.3.9.08.0 2	Fomento a la Educación (Modificado)	AMPLIACION COG PROVENIENTES DE BURSA	\$0.00
	24/06/2022								8.2.3.5.1.3.6.01.0 1	Publicaciones oficiales para difusión e información (Modificado)	AMPLIACION COG PROVENIENTES DE BURSA	\$0.00
	24/06/2022								8.2.3.5.1.3.6.01.0 2	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos (Modificado)	AMPLIACION COG PROVENIENTES DE BURSA	\$0.00
	24/06/2022								8.2.3.5.1.2.4.09.0 9	Otros materiales y artículos (Modificado)	AMPLIACION COG PROVENIENTES DE BURSA	\$0.00
	24/06/2022								8.2.3.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Modificado)	AMPLIACION COG PROVENIENTES DE BURSA	\$0.00
	24/06/2022								8.2.3.5.1.2.1.01.0 1	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Modificado)	AMPLIACION COG PROVENIENTES DE BURSA	\$0.00
	24/06/2022								8.2.3.5.1.2.1.06.0 1	Material de limpieza (Modificado)	AMPLIACION COG PROVENIENTES DE BURSA	\$0.00
	SUBTOTAL											\$1,778,873.31
EG20220630 000629	24/06/2022	EG20220 6300062 9		Oficio General	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	CH 621.CTA 5780 GASTOS A COMPROBAR (DIVERSOS MATERIALES)	\$4,700.00	\$0.00			
	24/06/2022	EG20220 6300062 9		Oficio General	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH 621.CTA 5780 GASTOS A COMPROBAR (DIVERSOS MATERIALES)	\$0.00	\$4,700.00			
	SUBTOTAL											\$4,700.00
EG20220630 000820	24/06/2022	EG20220 6300082 0		Oficio General	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	CH 624.CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$2,883.00	\$0.00			
	24/06/2022	EG20220 6300082 0		Oficio General	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH 624.CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$0.00	\$2,883.00			
	SUBTOTAL											\$2,883.00
EG20220629 000549	24/06/2022	EG20220 62900054 9		Oficio General	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	CH 623.CTA 5780 GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A XALAPA)	\$1,500.00	\$0.00			
	24/06/2022	EG20220 62900054 9		Oficio General	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH 623.CTA 5780 GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A XALAPA)	\$0.00	\$1,500.00			
	SUBTOTAL											\$1,500.00



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$49,308.39
\$49,308.39
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$11,392.62
\$21,500.00
\$75,950.80
\$88,171.60
\$1,409,884.46
\$71,967.14
\$100,006.69
\$1,778,873.31



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

EG20220629 000558	24/06/2022	EG20220 62900055 8	Oficio General	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	CH 622,CTA5780 REPOSICION DE GATOS	\$6,380.00	\$0.00										
	24/06/2022	EG20220 62900055 8	Oficio General	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH 622,CTA5780 REPOSICION DE GATOS	\$0.00	\$6,380.00										
	SUBTOTAL							\$6,380.00	\$6,380.00									
EG20220531 000659	25/06/2022	EG20220 53100065 9	Factura(s)	1.2.3.6.02.01	Obras de Construcción para Edificios no Habitacionales en Proceso	OBRA 202130141100 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 02 NORMAL	\$1,471,515.44	\$0.00	25/06/2022	EG20220 53100065 9	Factura(s)	8.2.5.1.2.3.6.02.0 1	Obras de Construcción para Edificios no Habitacionales en Proceso (Devengado)	OBRA 202130141100 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 02 NORMAL	\$1,471,515.44			
	25/06/2022	EG20220 53100065 9	Factura(s)	2.1.1.3.02	Obra Pública en Bienes Propios por Pagar a Corto Plazo	OBRA 202130141100 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 02 NORMAL	\$0.00	\$1,471,515.4 4	25/06/2022	EG20220 53100065 9	Factura(s)	8.2.4.1.2.3.6.02.0 1	Obras de Construcción para Edificios no Habitacionales en Proceso (Comprometido)	OBRA 202130141100 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 02 NORMAL	\$0.00			
	SUBTOTAL							\$1,471,515.44	\$1,471,515.4 4	SUBTOTAL						\$1,471,515.44		
EG20220531 000664	25/06/2022	EG20220 53100066 4	Factura(s)	1.2.3.6.02.01	Obras de Construcción para Edificios no Habitacionales en Proceso	OBRA 202130141100 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 02 NORMAL	- \$1,471,515.44	\$0.00	25/06/2022	EG20220 53100066 4	Factura(s)	8.2.5.1.2.3.6.02.0 1	Obras de Construcción para Edificios no Habitacionales en Proceso (Devengado)	OBRA 202130141100 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 02 NORMAL	-\$1,471,515.44			
	25/06/2022	EG20220 53100066 4	Factura(s)	2.1.1.3.02	Obra Pública en Bienes Propios por Pagar a Corto Plazo	OBRA 202130141100 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 02 NORMAL	\$0.00	-\$1,471,515.4 4	25/06/2022	EG20220 53100066 4	Factura(s)	8.2.4.1.2.3.6.02.0 1	Obras de Construcción para Edificios no Habitacionales en Proceso (Comprometido)	OBRA 202130141100 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 02 NORMAL	\$0.00			
	SUBTOTAL							-\$1,471,515.44	-\$1,471,515.4 4	SUBTOTAL						-\$1,471,515.44		
EG20220531 000660									25/06/2022	EG20220 53100066 0		8.2.6.1.2.3.6.02.0 1	Obras de Construcción para Edificios no Habitacionales en Proceso (Ejercido)	OBRA 202130141100 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 02 NORMAL	\$1,471,515.44			
									25/06/2022	EG20220 53100066 0		8.2.5.1.2.3.6.02.0 1	Obras de Construcción para Edificios no Habitacionales en Proceso (Devengado)	OBRA 202130141100 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 02 NORMAL	\$0.00			
	SUBTOTAL									SUBTOTAL						\$1,471,515.44		
EG20220531 000661	25/06/2022	EG20220 53100066 1		2.1.1.3.02	Obra Pública en Bienes Propios por Pagar a Corto Plazo	TR.-FORTAMUN DF.-OBRA 202130141100 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 02 NORMAL	\$1,471,515.44	\$0.00	25/06/2022	EG20220 53100066 1		8.2.7.1.2.3.6.02.0 1	Obras de Construcción para Edificios no Habitacionales en Proceso (Pagado)	TR.-FORTAMUN DF.-OBRA 202130141100 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 02 NORMAL	\$1,471,515.44			
	25/06/2022	EG20220 53100066 1		2.1.1.7.02.04	5 al Millar	TR.-FORTAMUN DF.-OBRA 202130141100 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 02 NORMAL	\$0.00	\$6,342.74	25/06/2022	EG20220 53100066 1		8.2.6.1.2.3.6.02.0 1	Obras de Construcción para Edificios no Habitacionales en Proceso (Ejercido)	TR.-FORTAMUN DF.-OBRA 202130141100 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 02 NORMAL	\$0.00			
	25/06/2022	EG20220 53100066 1		1.1.3.4.01	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	TR.-FORTAMUN DF.-OBRA 202130141100 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 02 NORMAL	\$0.00	\$735,757.72	SUBTOTAL						\$1,471,515.44			
	25/06/2022	EG20220 53100066 1		1.1.1.2.02.18	FORTAMUNDF 2022 CTA 5721	TR.-FORTAMUN DF.-OBRA 202130141100 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 02 NORMAL	\$0.00	\$729,414.98										
	SUBTOTAL							\$1,471,515.44	\$1,471,515.4 4									
EG20220531 000662	25/06/2022	EG20220 53100066 2		2.1.1.3.02	Obra Pública en Bienes Propios por Pagar a Corto Plazo	TR.-FORTAMUN DF.-OBRA 202130141100 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 02 NORMAL	- \$1,471,515.44	\$0.00	25/06/2022	EG20220 53100066 2		8.2.7.1.2.3.6.02.0 1	Obras de Construcción para Edificios no Habitacionales en Proceso (Pagado)	TR.-FORTAMUN DF.-OBRA 202130141100 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 02 NORMAL	-\$1,471,515.44			
	25/06/2022	EG20220 53100066 2		2.1.1.7.02.04	5 al Millar	TR.-FORTAMUN DF.-OBRA 202130141100 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 02 NORMAL	\$0.00	-\$6,342.74	25/06/2022	EG20220 53100066 2		8.2.6.1.2.3.6.02.0 1	Obras de Construcción para Edificios no Habitacionales en Proceso (Ejercido)	TR.-FORTAMUN DF.-OBRA 202130141100 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 02 NORMAL	\$0.00			
	25/06/2022	EG20220 53100066 2		1.1.1.2.02.18	FORTAMUNDF 2022 CTA 5721	TR.-FORTAMUN DF.-OBRA 202130141100 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 02 NORMAL	\$0.00	-\$729,414.98	SUBTOTAL						-\$1,471,515.44			
	25/06/2022	EG20220 53100066 2		1.1.3.4.01	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	TR.-FORTAMUN DF.-OBRA 202130141100 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 02 NORMAL	\$0.00	-\$735,757.72										
	SUBTOTAL							-\$1,471,515.44	-\$1,471,515.4 4									
EG20220531 000663									25/06/2022	EG20220 53100066 3		8.2.6.1.2.3.6.02.0 1	Obras de Construcción para Edificios no Habitacionales en Proceso (Ejercido)	OBRA 202130141100 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 02 NORMAL	-\$1,471,515.44			
									25/06/2022	EG20220 53100066 3		8.2.5.1.2.3.6.02.0 1	Obras de Construcción para Edificios no Habitacionales en Proceso (Devengado)	OBRA 202130141100 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 02 NORMAL	\$0.00			
	SUBTOTAL									SUBTOTAL						-\$1,471,515.44		



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$1,471,515.44
\$1,471,515.44
\$0.00
-\$1,471,515.44
-\$1,471,515.44
\$0.00
\$1,471,515.44
\$1,471,515.44
\$0.00
\$1,471,515.44
\$1,471,515.44
\$0.00
-\$1,471,515.44
-\$1,471,515.44
\$0.00
-\$1,471,515.44
-\$1,471,515.44



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 08/11

EG20220629000573	27/06/2022	EG20220629000573	Factura(s)	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	CH 625,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$3,570.00	\$0.00	27/06/2022	EG20220629000573	Factura(s)	8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	CH 625,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$1,065.30
	27/06/2022	EG20220629000573	Factura(s)	5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias	CH 625,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$1,065.30	\$0.00	27/06/2022	EG20220629000573	Factura(s)	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	CH 625,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$3,570.00
	27/06/2022	EG20220629000573	Factura(s)	5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos	CH 625,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$5,154.85	\$0.00	27/06/2022	EG20220629000573	Factura(s)	8.2.5.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Devengado)	CH 625,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$5,154.85
	27/06/2022	EG20220629000573	Factura(s)	5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos	CH 625,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$1,407.00	\$0.00	27/06/2022	EG20220629000573	Factura(s)	8.2.5.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Devengado)	CH 625,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$1,407.00
	27/06/2022	EG20220629000573	Factura(s)	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	CH 625,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$0.00	\$11,197.15	27/06/2022	EG20220629000573	Factura(s)	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	CH 625,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$3,570.00
SUBTOTAL							\$11,197.15	\$11,197.15	27/06/2022	EG20220629000573	Factura(s)	8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	CH 625,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$1,065.30
									27/06/2022	EG20220629000573	Factura(s)	8.2.7.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Pagado)	CH 625,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$5,154.85
									27/06/2022	EG20220629000573	Factura(s)	8.2.7.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Pagado)	CH 625,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$1,407.00
									27/06/2022	EG20220629000573	Factura(s)	8.2.6.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Ejercido)	CH 625,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$1,407.00
									27/06/2022	EG20220629000573	Factura(s)	8.2.6.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Ejercido)	CH 625,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$5,154.85
									27/06/2022	EG20220629000573	Factura(s)	8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	CH 625,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$1,065.30
									27/06/2022	EG20220629000573	Factura(s)	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	CH 625,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$3,570.00
									27/06/2022	EG20220629000573	Factura(s)	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	CH 625,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$3,570.00
									27/06/2022	EG20220629000573	Factura(s)	8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	CH 625,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$1,065.30
									27/06/2022	EG20220629000573	Factura(s)	8.2.4.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Comprometido)	CH 625,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$5,154.85
									27/06/2022	EG20220629000573	Factura(s)	8.2.4.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Comprometido)	CH 625,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$1,407.00
									27/06/2022	EG20220629000573	Factura(s)	8.2.2.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	CH 625,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$0.00
									27/06/2022	EG20220629000573	Factura(s)	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	CH 625,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$0.00
									27/06/2022	EG20220629000573	Factura(s)	8.2.2.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	CH 625,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$0.00
									27/06/2022	EG20220629000573	Factura(s)	8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	CH 625,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$0.00
SUBTOTAL															\$44,788.60



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$1,065.30
\$3,570.00
\$5,154.85
\$1,407.00
\$3,570.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$1,407.00
\$5,154.85
\$1,065.30
\$3,570.00
\$0.00
\$1,065.30
\$5,154.85
\$1,407.00
\$5,154.85
\$3,570.00
\$1,407.00
\$1,065.30
\$44,788.60



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

EG20220629 000585	27/06/2022	EG20220 62900058 5	Factura(s)	5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias	CH 629,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$2,854.00	\$0.00	27/06/2022	EG20220 62900058 5	Factura(s)	8.2.4.5.1.2.2.01.0 4	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	CH 629,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$2,854.00	
	27/06/2022	EG20220 62900058 5	Factura(s)	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	CH 629,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$0.00	\$2,854.00	27/06/2022	EG20220 62900058 5	Factura(s)	8.2.6.5.1.2.2.01.0 4	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	CH 629,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$2,854.00	
	SUBTOTAL							\$2,854.00	\$2,854.00	27/06/2022	EG20220 62900058 5	Factura(s)	8.2.7.5.1.2.2.01.0 4	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	CH 629,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$2,854.00
										27/06/2022	EG20220 62900058 5	Factura(s)	8.2.5.5.1.2.2.01.0 4	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	CH 629,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$2,854.00
										27/06/2022	EG20220 62900058 5	Factura(s)	8.2.2.5.1.2.2.01.0 4	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	CH 629,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$0.00
										SUBTOTAL						\$11,416.00
EG20220630 000680	27/06/2022	EG20220 63000068 0	Factura(s)	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	COMPROBACION CH#579 DEL DIA 10/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JOSE CARLOS PACHECO RAMIREZ	\$1,500.00	\$0.00	27/06/2022	EG20220 63000068 0	Factura(s)	8.2.4.5.1.3.7.05.0 1	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	COMPROBACION CH#579 DEL DIA 10/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JOSE CARLOS PACHECO RAMIREZ	\$1,500.00	
	27/06/2022	EG20220 63000068 0	Factura(s)	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	COMPROBACION CH#579 DEL DIA 10/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JOSE CARLOS PACHECO RAMIREZ	\$0.00	\$1,500.00	27/06/2022	EG20220 63000068 0	Factura(s)	8.2.5.5.1.3.7.05.0 1	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	COMPROBACION CH#579 DEL DIA 10/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JOSE CARLOS PACHECO RAMIREZ	\$1,500.00	
	SUBTOTAL							\$1,500.00	\$1,500.00	27/06/2022	EG20220 63000068 0	Factura(s)	8.2.6.5.1.3.7.05.0 1	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	COMPROBACION CH#579 DEL DIA 10/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JOSE CARLOS PACHECO RAMIREZ	\$1,500.00
										27/06/2022	EG20220 63000068 0	Factura(s)	8.2.7.5.1.3.7.05.0 1	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	COMPROBACION CH#579 DEL DIA 10/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JOSE CARLOS PACHECO RAMIREZ	\$1,500.00
										27/06/2022	EG20220 63000068 0	Factura(s)	8.2.2.5.1.3.7.05.0 1	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	COMPROBACION CH#579 DEL DIA 10/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JOSE CARLOS PACHECO RAMIREZ	\$0.00
										SUBTOTAL						\$6,000.00
EG20220630 000682	27/06/2022	EG20220 63000068 2	Factura(s)	5.2.4.1.01.02	Servicios médicos	COMPROBACION TR46 DEL DIA 22/06/22 POR GASTOS A COMPROBAR DE:JOSE ALFREDO CAGAL FERRER	\$2,900.00	\$0.00	27/06/2022	EG20220 63000068 2	Factura(s)	8.2.7.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Pagado)	COMPROBACION TR46 DEL DIA 22/06/22 POR GASTOS A COMPROBAR DE:JOSE ALFREDO CAGAL FERRER	\$2,900.00	
	27/06/2022	EG20220 63000068 2	Factura(s)	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	COMPROBACION TR46 DEL DIA 22/06/22 POR GASTOS A COMPROBAR DE:JOSE ALFREDO CAGAL FERRER	\$0.00	\$2,900.00	27/06/2022	EG20220 63000068 2	Factura(s)	8.2.6.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Ejercido)	COMPROBACION TR46 DEL DIA 22/06/22 POR GASTOS A COMPROBAR DE:JOSE ALFREDO CAGAL FERRER	\$2,900.00	
	SUBTOTAL							\$2,900.00	\$2,900.00	27/06/2022	EG20220 63000068 2	Factura(s)	8.2.5.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Devengado)	COMPROBACION TR46 DEL DIA 22/06/22 POR GASTOS A COMPROBAR DE:JOSE ALFREDO CAGAL FERRER	\$2,900.00
										27/06/2022	EG20220 63000068 2	Factura(s)	8.2.4.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Comprometido)	COMPROBACION TR46 DEL DIA 22/06/22 POR GASTOS A COMPROBAR DE:JOSE ALFREDO CAGAL FERRER	\$2,900.00
										27/06/2022	EG20220 63000068 2	Factura(s)	8.2.2.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Por ejercer)	COMPROBACION TR46 DEL DIA 22/06/22 POR GASTOS A COMPROBAR DE:JOSE ALFREDO CAGAL FERRER	\$0.00
										SUBTOTAL						\$11,600.00
EG20220630 000939	27/06/2022	EG20220 63000093 9		5.2.4.1.01.02	Servicios médicos	TR.JUN.58, CTA 5780 PAGO DE SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS	\$12,222.22	\$0.00	27/06/2022	EG20220 63000093 9		8.2.4.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Comprometido)	TR.JUN.58, CTA 5780 PAGO DE SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS	\$12,222.22	
	27/06/2022	EG20220 63000093 9		2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	TR.JUN.58, CTA 5780 PAGO DE SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS	\$0.00	\$12,222.22	27/06/2022	EG20220 63000093 9		8.2.5.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Devengado)	TR.JUN.58, CTA 5780 PAGO DE SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS	\$12,222.22	
	SUBTOTAL							\$12,222.22	\$12,222.22	27/06/2022	EG20220 63000093 9		8.2.2.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Por ejercer)	TR.JUN.58, CTA 5780 PAGO DE SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS	\$0.00
										SUBTOTAL						\$24,444.44



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$2,854.00
\$2,854.00
\$0.00
\$2,854.00
\$2,854.00
\$11,416.00
\$1,500.00
\$1,500.00
\$1,500.00
\$0.00
\$1,500.00
\$6,000.00
\$0.00
\$2,900.00
\$2,900.00
\$2,900.00
\$2,900.00
\$11,600.00
\$12,222.22
\$0.00
\$12,222.22
\$24,444.44



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

DI202206270 00050	27/06/2022	DI202206 27000050		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO 2022	\$33,992.92	\$0.00	
	27/06/2022	DI202206 27000050		1.1.1.1.01	Caja General	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO 2022	\$0.00	\$33,992.92	
	SUBTOTAL							\$33,992.92	\$33,992.92
DI202206300 00059	27/06/2022	DI202206 30000059		1.1.3.9.09	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	ERECHO POR RECIBIR DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ (CAEV) CORRESPONDIENTE A LA OBRA 202230141 0020 POR PAGO DE VALIDACION TRANSF	\$811.29	\$0.00	
	27/06/2022	DI202206 30000059		1.1.1.2.02.17	FISMDF 2022 CTA 5705	ERECHO POR RECIBIR DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ (CAEV) CORRESPONDIENTE A LA OBRA 202230141 0020 POR PAGO DE VALIDACION TRANSF	\$0.00	\$811.29	
	SUBTOTAL							\$811.29	\$811.29
DI202206300 00060	27/06/2022	DI202206 30000060		1.1.3.9.09	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	ERECHO POR RECIBIR DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ (CAEV) CORRESPONDIENTE A LA OBRA 202230141 0024 POR PAGO DE VALIDACION TRANSF	\$925.02	\$0.00	
	27/06/2022	DI202206 30000060		1.1.1.2.02.17	FISMDF 2022 CTA 5705	ERECHO POR RECIBIR DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ (CAEV) CORRESPONDIENTE A LA OBRA 202230141 0024 POR PAGO DE VALIDACION TRANSF	\$0.00	\$925.02	
	SUBTOTAL							\$925.02	\$925.02
DI202206300 00061	27/06/2022	DI202206 30000061		1.1.3.9.09	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	ERECHO POR RECIBIR DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ (CAEV) CORRESPONDIENTE A LA OBRA 202230141 0028 POR PAGO DE VALIDACION TRANSF	\$1,565.70	\$0.00	
	27/06/2022	DI202206 30000061		1.1.1.2.02.17	FISMDF 2022 CTA 5705	ERECHO POR RECIBIR DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ (CAEV) CORRESPONDIENTE A LA OBRA 202230141 0028 POR PAGO DE VALIDACION TRANSF	\$0.00	\$1,565.70	
	SUBTOTAL							\$1,565.70	\$1,565.70
DI202206300 00062	27/06/2022	DI202206 30000062		1.1.3.9.09	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	ERECHO POR RECIBIR DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ (CAEV) CORRESPONDIENTE A LA OBRA 202230141 0033 POR PAGO DE VALIDACION TRANSF	\$766.68	\$0.00	
	27/06/2022	DI202206 30000062		1.1.1.2.02.17	FISMDF 2022 CTA 5705	ERECHO POR RECIBIR DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ (CAEV) CORRESPONDIENTE A LA OBRA 202230141 0033 POR PAGO DE VALIDACION TRANSF	\$0.00	\$766.68	
	SUBTOTAL							\$766.68	\$766.68



San Andres Tuxtla

Página 460 d

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 08/11

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

DI2022063000063	27/06/2022	DI2022063000063		1.1.3.9.09	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	ERECHO POR RECIBIR DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ (CAEV) CORRESPONDIENTE A LA OBRA 202230141 0034 POR PAGO DE VALIDACION TRANSF	\$549.06	\$0.00	
	27/06/2022	DI2022063000063		1.1.1.2.02.17	FISMDF 2022 CTA 5705	ERECHO POR RECIBIR DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ (CAEV) CORRESPONDIENTE A LA OBRA 202230141 0034 POR PAGO DE VALIDACION TRANSF	\$0.00	\$549.06	
	SUBTOTAL							\$549.06	\$549.06
DI2022063000064	27/06/2022	DI2022063000064		1.1.3.9.09	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	ERECHO POR RECIBIR DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ (CAEV) CORRESPONDIENTE A LA OBRA 202230141 0039 POR PAGO DE VALIDACION TRANSF	\$938.04	\$0.00	
	27/06/2022	DI2022063000064		1.1.1.2.02.17	FISMDF 2022 CTA 5705	ERECHO POR RECIBIR DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ (CAEV) CORRESPONDIENTE A LA OBRA 202230141 0039 POR PAGO DE VALIDACION TRANSF	\$0.00	\$938.04	
	SUBTOTAL							\$938.04	\$938.04
DI2022063000077	27/06/2022	DI2022063000077		1.1.1.2.02.21	ZOFEMAT 2022 CTA 2294	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2022	\$1,634.77	\$0.00	
	27/06/2022	DI2022063000077		1.1.1.1.01	Caja General	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$1,634.77	
	SUBTOTAL							\$1,634.77	\$1,634.77
DI2022063000079	27/06/2022	DI2022063000079		1.1.1.2.02.21	ZOFEMAT 2022 CTA 2294	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2022	\$943.52	\$0.00	
	27/06/2022	DI2022063000079		1.1.1.1.01	Caja General	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$943.52	
	SUBTOTAL							\$943.52	\$943.52
DI2022063000080	27/06/2022	DI2022063000080		1.1.1.2.02.21	ZOFEMAT 2022 CTA 2294	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2022	\$285.60	\$0.00	
	27/06/2022	DI2022063000080		1.1.1.1.01	Caja General	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$285.60	
	SUBTOTAL							\$285.60	\$285.60
DI2022063000082	27/06/2022	DI2022063000082		1.1.1.2.02.21	ZOFEMAT 2022 CTA 2294	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	\$9,455.07	\$0.00	
	27/06/2022	DI2022063000082		1.1.1.1.01	Caja General	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$9,455.07	
	SUBTOTAL							\$9,455.07	\$9,455.07
DI2022063000103	27/06/2022	DI2022063000103		1.1.2.3.04	Anticipos a Cuenta de Sueldos	CH060, FORTAMUNDF_2022 RETENCION POR PRESTAMO 2DA_QNA_JUNIO_2022	\$200.00	\$0.00	
	27/06/2022	DI2022063000103		1.1.1.2.02.18	FORTAMUNDF 2022 CTA 5721	CH060, FORTAMUNDF_2022 RETENCION POR PRESTAMO 2DA_QNA_JUNIO_2022	\$0.00	\$200.00	
	SUBTOTAL							\$200.00	\$200.00
DI2022063000125	27/06/2022	DI2022063000125		2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	CH058 FORTAMUNDF_2022 PAGO PENSION ALIMENTICIA_PC_2DA_QNA_JUNIO_2022	\$3,830.21	\$0.00	
	27/06/2022	DI2022063000125		1.1.1.2.02.18	FORTAMUNDF 2022 CTA 5721	CH058 FORTAMUNDF_2022 PAGO PENSION ALIMENTICIA_PC_2DA_QNA_JUNIO_2022	\$0.00	\$3,830.21	
	SUBTOTAL							\$3,830.21	\$3,830.21



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 08/11

DI2022063000126	27/06/2022	DI20220630000126		2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	CH059 FORTAMUNDF_2022 PAGO PENSION ALIMENTICIA_SEG_PUB_2DA_QNA_JUNIO_2022	\$62,092.46	\$0.00											
	27/06/2022	DI20220630000126		1.1.1.2.02.18	FORTAMUNDF 2022 CTA 5721	CH059 FORTAMUNDF_2022 PAGO PENSION ALIMENTICIA_SEG_PUB_2DA_QNA_JUNIO_2022	\$0.00	\$62,092.46											
	SUBTOTAL							\$62,092.46	\$62,092.46										
DI2022063000144	27/06/2022	DI20220630000144		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477801866 CONST CERTIFI T TR REF. 0007015008	\$12,128.62	\$0.00											
	27/06/2022	DI20220630000144		1.1.1.1.01	Caja General	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477801866 CONST CERTIFI T TR REF. 0007015008	\$0.00	\$12,128.62											
	SUBTOTAL							\$12,128.62	\$12,128.62										
DI2022081600004	27/06/2022	DI20220816000004		1.1.3.9.09	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	ERECHO POR RECIBIR DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ (CAEV) CORRESPONDIENTE A LA OBRA 202230141 0028 POR PAGO DE VALIDACION TRANSF	-\$1,565.70	\$0.00											
	27/06/2022	DI20220816000004		1.1.1.2.02.17	FISMDF 2022 CTA 5705	ERECHO POR RECIBIR DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ (CAEV) CORRESPONDIENTE A LA OBRA 202230141 0028 POR PAGO DE VALIDACION TRANSF	\$0.00	-\$1,565.70											
	SUBTOTAL							-\$1,565.70	-\$1,565.70										
EG20220628000500	27/06/2022	EG20220628000500		2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH 626,CTA 5780 GASTOS A COMPROBAR(VIATICOS A XALAPA)	\$1,200.00	\$0.00											
	27/06/2022	EG20220628000500		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	CH 626,CTA 5780 GASTOS A COMPROBAR(VIATICOS A XALAPA)	\$0.00	\$1,200.00											
	SUBTOTAL							\$1,200.00	\$1,200.00										
EG20220629000557	27/06/2022	EG20220629000557		2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH 632, CTA 5780 GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A XALAPA)	\$1,500.00	\$0.00											
	27/06/2022	EG20220629000557		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	CH 632, CTA 5780 GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A XALAPA)	\$0.00	\$1,500.00											
	SUBTOTAL							\$1,500.00	\$1,500.00										
EG20220629000563	27/06/2022	EG20220629000563		2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH 625,CTA 5780 REPOSICION DE GATOS	\$11,197.15	\$0.00											
	27/06/2022	EG20220629000563		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	CH 625,CTA 5780 REPOSICION DE GATOS	\$0.00	\$11,197.15											
	SUBTOTAL							\$11,197.15	\$11,197.15										
EG20220629000565	27/06/2022	EG20220629000565				Factura(s)			8.2.4.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Comprometido)	CH 631, CTA 5780 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL H. AYUNTAMIENTO	\$25,169.00							
	27/06/2022	EG20220629000565				Factura(s)			8.2.2.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Por ejercer)	CH 631, CTA 5780 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL H. AYUNTAMIENTO	\$0.00							
	SUBTOTAL												\$25,169.00						



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$25,169.00
\$25,169.00



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

EG20220629 000566	27/06/2022	EG20220 62900056 6		5.1.3.1.01.02	Alumbrado Público	CH 631, CTA 5780 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL H. AYUNTAMIENTO	\$25,169.00	\$0.00		27/06/2022	EG20220 62900056 6			8.2.5.5.1.3.1.01.0 2	Alumbrado público (Devengado)	CH 631, CTA 5780 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL H. AYUNTAMIENTO	\$25,169.00
	27/06/2022	EG20220 62900056 6		2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	CH 631, CTA 5780 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL H. AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$25,169.00		27/06/2022	EG20220 62900056 6			8.2.4.5.1.3.1.01.0 2	Alumbrado público (Comprometido)	CH 631, CTA 5780 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL H. AYUNTAMIENTO	\$0.00
	SUBTOTAL							\$25,169.00	\$25,169.00		SUBTOTAL						
EG20220629 000567	27/06/2022									27/06/2022	EG20220 62900056 7			8.2.6.5.1.3.1.01.0 2	Alumbrado público (Ejercido)	CH 631, CTA 5780 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL H. AYUNTAMIENTO	\$25,169.00
	27/06/2022									27/06/2022	EG20220 62900056 7			8.2.5.5.1.3.1.01.0 2	Alumbrado público (Devengado)	CH 631, CTA 5780 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL H. AYUNTAMIENTO	\$0.00
	SUBTOTAL										SUBTOTAL						
EG20220629 000568	27/06/2022	EG20220 62900056 8		2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	CH 631, CTA 5780 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL H. AYUNTAMIENTO	\$25,169.00	\$0.00		27/06/2022	EG20220 62900056 8			8.2.7.5.1.3.1.01.0 2	Alumbrado público (Pagado)	CH 631, CTA 5780 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL H. AYUNTAMIENTO	\$25,169.00
	27/06/2022	EG20220 62900056 8		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	CH 631, CTA 5780 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL H. AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$25,169.00		27/06/2022	EG20220 62900056 8			8.2.6.5.1.3.1.01.0 2	Alumbrado público (Ejercido)	CH 631, CTA 5780 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL H. AYUNTAMIENTO	\$0.00
	SUBTOTAL							\$25,169.00	\$25,169.00		SUBTOTAL						
EG20220629 000569	27/06/2022									27/06/2022	EG20220 62900056 9	Factura(s)		8.2.4.5.1.3.1.01.0 2	Alumbrado público (Comprometido)	CH 630, CTA 5780 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL H. AYUNTAMIENTO	\$46,735.00
	27/06/2022									27/06/2022	EG20220 62900056 9	Factura(s)		8.2.2.5.1.3.1.01.0 2	Alumbrado público (Por ejercer)	CH 630, CTA 5780 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL H. AYUNTAMIENTO	\$0.00
	SUBTOTAL										SUBTOTAL						
EG20220629 000570	27/06/2022	EG20220 62900057 0		5.1.3.1.01.02	Alumbrado Público	CH 630, CTA 5780 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL H. AYUNTAMIENTO	\$46,735.00	\$0.00		27/06/2022	EG20220 62900057 0			8.2.5.5.1.3.1.01.0 2	Alumbrado público (Devengado)	CH 630, CTA 5780 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL H. AYUNTAMIENTO	\$46,735.00
	27/06/2022	EG20220 62900057 0		2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	CH 630, CTA 5780 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL H. AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$46,735.00		27/06/2022	EG20220 62900057 0			8.2.4.5.1.3.1.01.0 2	Alumbrado público (Comprometido)	CH 630, CTA 5780 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL H. AYUNTAMIENTO	\$0.00
	SUBTOTAL							\$46,735.00	\$46,735.00		SUBTOTAL						
EG20220629 000571	27/06/2022									27/06/2022	EG20220 62900057 1			8.2.6.5.1.3.1.01.0 2	Alumbrado público (Ejercido)	CH 630, CTA 5780 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL H. AYUNTAMIENTO	\$46,735.00
	27/06/2022									27/06/2022	EG20220 62900057 1			8.2.5.5.1.3.1.01.0 2	Alumbrado público (Devengado)	CH 630, CTA 5780 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL H. AYUNTAMIENTO	\$0.00
	SUBTOTAL										SUBTOTAL						



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$25,169.00
\$25,169.00
\$0.00
\$25,169.00
\$25,169.00
\$0.00
\$25,169.00
\$25,169.00
\$0.00
\$46,735.00
\$46,735.00
\$0.00
\$46,735.00
\$46,735.00
\$0.00
\$46,735.00
\$46,735.00



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

EG20220629 000572	27/06/2022	EG20220 62900057 2		2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	CH 630, CTA 5780 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL H.AYUNTAMIENTO	\$46,735.00	\$0.00	27/06/2022	EG20220 62900057 2		8.2.7.5.1.3.1.01.0 2	Alumbrado público (Pagado)	CH 630, CTA 5780 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL H.AYUNTAMIENTO	\$46,735.00	
	27/06/2022	EG20220 62900057 2		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	CH 630, CTA 5780 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL H.AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$46,735.00	27/06/2022	EG20220 62900057 2		8.2.6.5.1.3.1.01.0 2	Alumbrado público (Ejercido)	CH 630, CTA 5780 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL H.AYUNTAMIENTO	\$0.00	
	SUBTOTAL							\$46,735.00	\$46,735.00	SUBTOTAL						\$46,735.00
EG20220629 000580	27/06/2022	EG20220 62900058 0		2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH 629,CTA5780 REPOSICION DE GASTOS	\$2,854.00	\$0.00								
	27/06/2022	EG20220 62900058 0		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	CH 629,CTA5780 REPOSICION DE GASTOS	\$0.00	\$2,854.00								
	SUBTOTAL							\$2,854.00	\$2,854.00							
EG20220629 000581									27/06/2022	EG20220 62900058 1		Factura(s)	8.2.4.5.1.3.1.01.0 2	Alumbrado público (Comprometido)	CH 628, CTA 5780 PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL H. AYUNTAMIENTO	\$2,546.00
									27/06/2022	EG20220 62900058 1		Factura(s)	8.2.2.5.1.3.1.01.0 2	Alumbrado público (Por ejercer)	CH 628, CTA 5780 PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL H. AYUNTAMIENTO	\$0.00
	SUBTOTAL									SUBTOTAL						\$2,546.00
EG20220629 000582	27/06/2022	EG20220 62900058 2		5.1.3.1.01.02	Alumbrado Público	CH 628, CTA 5780 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL H. AYUNTAMIENTO	\$2,546.00	\$0.00	27/06/2022	EG20220 62900058 2		8.2.5.5.1.3.1.01.0 2	Alumbrado público (Devengado)	CH 628, CTA 5780 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL H. AYUNTAMIENTO	\$2,546.00	
	27/06/2022	EG20220 62900058 2		2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	CH 628, CTA 5780 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL H. AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$2,546.00	27/06/2022	EG20220 62900058 2		8.2.4.5.1.3.1.01.0 2	Alumbrado público (Comprometido)	CH 628, CTA 5780 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL H. AYUNTAMIENTO	\$0.00	
	SUBTOTAL							\$2,546.00	\$2,546.00	SUBTOTAL						\$2,546.00
EG20220629 000583									27/06/2022	EG20220 62900058 3			8.2.6.5.1.3.1.01.0 2	Alumbrado público (Ejercido)	CH 628, CTA 5780 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL H. AYUNTAMIENTO	\$2,546.00
									27/06/2022	EG20220 62900058 3			8.2.5.5.1.3.1.01.0 2	Alumbrado público (Devengado)	CH 628, CTA 5780 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL H. AYUNTAMIENTO	\$0.00
	SUBTOTAL									SUBTOTAL						\$2,546.00
EG20220629 000584	27/06/2022	EG20220 62900058 4		2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	CH 628, CTA 5780 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL H. AYUNTAMIENTO	\$2,546.00	\$0.00	27/06/2022	EG20220 62900058 4		8.2.7.5.1.3.1.01.0 2	Alumbrado público (Pagado)	CH 628, CTA 5780 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL H. AYUNTAMIENTO	\$2,546.00	
	27/06/2022	EG20220 62900058 4		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	CH 628, CTA 5780 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL H. AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$2,546.00	27/06/2022	EG20220 62900058 4		8.2.6.5.1.3.1.01.0 2	Alumbrado público (Ejercido)	CH 628, CTA 5780 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL H. AYUNTAMIENTO	\$0.00	
	SUBTOTAL							\$2,546.00	\$2,546.00	SUBTOTAL						\$2,546.00
EG20220630 000626									27/06/2022	EG20220 63000062 6			8.2.6.5.1.1.3.02.0 2	Gratificación anual (Ejercido)	CH 240, CTA 5683 FINIQUITO A EMPLEADO MUNICIPAL	\$691.48
									27/06/2022	EG20220 63000062 6			8.2.6.5.1.1.3.02.0 3	Prima vacacional (Ejercido)	CH 240, CTA 5683 FINIQUITO A EMPLEADO MUNICIPAL	\$345.74
									27/06/2022	EG20220 63000062 6			8.2.5.5.1.1.3.02.0 2	Gratificación anual (Devengado)	CH 240, CTA 5683 FINIQUITO A EMPLEADO MUNICIPAL	\$0.00
									27/06/2022	EG20220 63000062 6			8.2.5.5.1.1.3.02.0 3	Prima vacacional (Devengado)	CH 240, CTA 5683 FINIQUITO A EMPLEADO MUNICIPAL	\$0.00
	SUBTOTAL									SUBTOTAL						\$1,037.22



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$46,735.00
\$46,735.00
\$0.00
\$2,546.00
\$2,546.00
\$0.00
\$2,546.00
\$2,546.00
\$0.00
\$2,546.00
\$2,546.00
\$0.00
\$2,546.00
\$2,546.00
\$0.00
\$0.00
\$691.48
\$345.74
\$1,037.22



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

EG20220630 000628	27/06/2022	EG20220 63000062 8		2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	CH 240, CTA 5683 FINIQUITO A EMPLEADO MUNICIPAL	\$1,037.22	\$0.00		27/06/2022	EG20220 63000062 8		8.2.7.5.1.1.3.02.0 2	Gratificación anual (Pagado)	CH 240, CTA 5683 FINIQUITO A EMPLEADO MUNICIPAL	\$691.48
	27/06/2022	EG20220 63000062 8		1.1.1.2.02.15	PARTICIPACIONES 2022 CTA 0118065683	CH 240, CTA 5683 FINIQUITO A EMPLEADO MUNICIPAL	\$0.00	\$1,019.45		27/06/2022	EG20220 63000062 8		8.2.7.5.1.1.3.02.0 3	Prima vacacional (Pagado)	CH 240, CTA 5683 FINIQUITO A EMPLEADO MUNICIPAL	\$345.74
	27/06/2022	EG20220 63000062 8		2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	CH 240, CTA 5683 FINIQUITO A EMPLEADO MUNICIPAL	\$0.00	\$17.77		27/06/2022	EG20220 63000062 8		8.2.6.5.1.1.3.02.0 3	Prima vacacional (Ejercido)	CH 240, CTA 5683 FINIQUITO A EMPLEADO MUNICIPAL	\$0.00
	SUBTOTAL							\$1,037.22	\$1,037.22		27/06/2022	EG20220 63000062 8		8.2.6.5.1.1.3.02.0 2	Gratificación anual (Ejercido)	CH 240, CTA 5683 FINIQUITO A EMPLEADO MUNICIPAL
										SUBTOTAL						\$1,037.22
EG20220630 000637	27/06/2022	EG20220 63000063 7		2.1.1.7.03.02.01	Cuotas Sindicales	CH 244,CTA5683 ENTREGA DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022	\$5,455.66	\$0.00								
	27/06/2022	EG20220 63000063 7		1.1.1.2.02.15	PARTICIPACIONES 2022 CTA 0118065683	CH 244,CTA5683 ENTREGA DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022	\$0.00	\$5,455.66								
	SUBTOTAL							\$5,455.66	\$5,455.66							
EG20220630 000638	27/06/2022	EG20220 63000063 8		2.1.1.7.03.02.02	Préstamos Sindicales	CH 241,CTA 5683 ENTREGA DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE PRESTAMOS SINDICAL CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022	\$72,285.00	\$0.00								
	27/06/2022	EG20220 63000063 8		1.1.1.2.02.15	PARTICIPACIONES 2022 CTA 0118065683	CH 241,CTA 5683 ENTREGA DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE PRESTAMOS SINDICAL CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022	\$0.00	\$72,285.00								
	SUBTOTAL							\$72,285.00	\$72,285.00							
EG20220630 000640	27/06/2022	EG20220 63000064 0		2.1.1.7.03.02.02	Préstamos Sindicales	CH 242,CTA 5683 ENTREGA DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE PRESTAMOS SINDICAL CONFIANZA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022	\$15,220.00	\$0.00								
	27/06/2022	EG20220 63000064 0		1.1.1.2.02.15	PARTICIPACIONES 2022 CTA 0118065683	CH 242,CTA 5683 ENTREGA DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE PRESTAMOS SINDICAL CONFIANZA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022	\$0.00	\$15,220.00								
	SUBTOTAL							\$15,220.00	\$15,220.00							
EG20220630 000641	27/06/2022	EG20220 63000064 1		2.1.1.7.03.02.02	Préstamos Sindicales	CH 243,CTA 5683 ENTREGA DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE PRESTAMOS SINDICAL ASIMILADOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022	\$19,300.00	\$0.00								
	27/06/2022	EG20220 63000064 1		1.1.1.2.02.15	PARTICIPACIONES 2022 CTA 0118065683	CH 243,CTA 5683 ENTREGA DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE PRESTAMOS SINDICAL ASIMILADOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022	\$0.00	\$19,300.00								
	SUBTOTAL							\$19,300.00	\$19,300.00							



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00

\$0.00

\$722.59

\$1,425.91

\$2,148.50

\$0.00

\$0.00

\$1,425.91

\$722.59

\$2,148.50

\$0.00

\$0.00

\$722.59

\$1,425.91

\$2,148.50



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

EG20220630 000823	27/06/2022	EG20220 63000082 3			2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	CH 248, CTA 5683 COMPLEMENTO DE NOMINA ASIMILADOS 2DA QNA DE JUNIO 2022	\$28,320.83	\$0.00										
	27/06/2022	EG20220 63000082 3			1.1.1.2.02.15	PARTICIPACIONES 2022 CTA 0118065683	CH 248, CTA 5683 COMPLEMENTO DE NOMINA ASIMILADOS 2DA QNA DE JUNIO 2022	\$0.00	\$28,320.83										
	SUBTOTAL								\$28,320.83	\$28,320.83									
EG20220630 000835	27/06/2022	EG20220 63000083 5			2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	CH 247, CTA 5683 COMPLEMENTO DE NOMINA AGENTES MUNICIPALES 2DA QNA DE JUNIO 2022	\$20,813.12	\$0.00										
	27/06/2022	EG20220 63000083 5			1.1.1.2.02.15	PARTICIPACIONES 2022 CTA 0118065683	CH 247, CTA 5683 COMPLEMENTO DE NOMINA AGENTES MUNICIPALES 2DA QNA DE JUNIO 2022	\$0.00	\$20,813.12										
	SUBTOTAL								\$20,813.12	\$20,813.12									
EG20220630 000842	27/06/2022	EG20220 63000084 2	Resumen de Nómina		5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual	PAGO NOMINA A PERS_SEG_PUB.I CORRESP_2DA_QNA_JUNIO_ 2022	\$1,436,254.13	\$0.00	27/06/2022	EG20220 63000084 2	Resumen de Nómina	8.2.5.5.1.1.2.02.0 1	Sueldos Base al Personal Eventual (Devengado)	PAGO NOMINA A PERS_SEG_PUB.I CORRESP_2DA_QNA_JUNIO_20 22	\$1,436,254.13			
	27/06/2022	EG20220 63000084 2	Resumen de Nómina		2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	PAGO NOMINA A PERS_SEG_PUB.I CORRESP_2DA_QNA_JUNIO_ 2022	\$0.00	\$1,436,254.1 3	27/06/2022	EG20220 63000084 2	Resumen de Nómina	8.2.4.5.1.1.2.02.0 1	Sueldos Base al Personal Eventual (Comprometido)	PAGO NOMINA A PERS_SEG_PUB.I CORRESP_2DA_QNA_JUNIO_20 22	\$0.00			
	SUBTOTAL								\$1,436,254.13	\$1,436,254.1 3	SUBTOTAL						\$1,436,254.13		
EG20220630 000844	27/06/2022	EG20220 63000084 4								27/06/2022	EG20220 63000084 4		8.2.6.5.1.1.2.02.0 1	Sueldos Base al Personal Eventual (Ejercido)	PAGO NOMINA A PERS_SEG_PUB.I CORRESP_2DA_QNA_JUNIO_20 22	\$1,436,254.13			
	27/06/2022	EG20220 63000084 4								27/06/2022	EG20220 63000084 4		8.2.5.5.1.1.2.02.0 1	Sueldos Base al Personal Eventual (Devengado)	PAGO NOMINA A PERS_SEG_PUB.I CORRESP_2DA_QNA_JUNIO_20 22	\$0.00			
	SUBTOTAL										SUBTOTAL						\$1,436,254.13		
EG20220630 000845	27/06/2022	EG20220 63000084 5			2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	CH056 FORTAMUNDF_2022 PAGO NOMINA A PERS_SEG_PUB.I CORRESP_2DA_QNA_JUNIO_ 2022	\$1,436,254.13	\$948,262.41	27/06/2022	EG20220 63000084 5		8.2.7.5.1.1.2.02.0 1	Sueldos Base al Personal Eventual (Pagado)	CH056 FORTAMUNDF_2022 PAGO NOMINA A PERS_SEG_PUB.I CORRESP_2DA_QNA_JUNIO_20 22	\$1,436,254.13			
	27/06/2022	EG20220 63000084 5			1.1.2.3.04	Anticipos a Cuenta de Sueldos	CH056 FORTAMUNDF_2022 PAGO NOMINA A PERS_SEG_PUB.I CORRESP_2DA_QNA_JUNIO_ 2022	\$0.00	\$5,900.00	27/06/2022	EG20220 63000084 5		8.2.6.5.1.1.2.02.0 1	Sueldos Base al Personal Eventual (Ejercido)	CH056 FORTAMUNDF_2022 PAGO NOMINA A PERS_SEG_PUB.I CORRESP_2DA_QNA_JUNIO_20 22	\$0.00			
	27/06/2022	EG20220 63000084 5			1.1.1.2.02.18	FORTAMUNDF 2022 CTA 5721	CH056 FORTAMUNDF_2022 PAGO NOMINA A PERS_SEG_PUB.I CORRESP_2DA_QNA_JUNIO_ 2022	\$0.00	\$271,594.12	SUBTOTAL							\$1,436,254.13		
	27/06/2022	EG20220 63000084 5			2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	CH056 FORTAMUNDF_2022 PAGO NOMINA A PERS_SEG_PUB.I CORRESP_2DA_QNA_JUNIO_ 2022	\$0.00	\$148,405.14										
	27/06/2022	EG20220 63000084 5			2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	CH056 FORTAMUNDF_2022 PAGO NOMINA A PERS_SEG_PUB.I CORRESP_2DA_QNA_JUNIO_ 2022	\$0.00	\$62,092.46										
	SUBTOTAL								\$1,436,254.13	\$1,436,254.1 3									
EG20220630 000847	27/06/2022	EG20220 63000084 7	Resumen de Nómina		5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual	PAGO NOMINA PERS_SEG_PUB.II, CORRESP_2DA_QNA_JUNIO_ 2022	\$199,497.80	\$0.00	27/06/2022	EG20220 63000084 7	Resumen de Nómina	8.2.5.5.1.1.2.02.0 1	Sueldos Base al Personal Eventual (Devengado)	PAGO NOMINA PERS_SEG_PUB.II, CORRESP_2DA_QNA_JUNIO_20 22	\$199,497.80			
	27/06/2022	EG20220 63000084 7	Resumen de Nómina		2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	PAGO NOMINA PERS_SEG_PUB.II, CORRESP_2DA_QNA_JUNIO_ 2022	\$0.00	\$199,497.80	27/06/2022	EG20220 63000084 7	Resumen de Nómina	8.2.4.5.1.1.2.02.0 1	Sueldos Base al Personal Eventual (Comprometido)	PAGO NOMINA PERS_SEG_PUB.II, CORRESP_2DA_QNA_JUNIO_20 22	\$0.00			
	SUBTOTAL								\$199,497.80	\$199,497.80	SUBTOTAL						\$199,497.80		



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$1,436,254.13
\$1,436,254.13
\$0.00
\$1,436,254.13
\$1,436,254.13
\$0.00
\$1,436,254.13
\$1,436,254.13
\$0.00
\$199,497.80
\$199,497.80

EG20220630 000848										27/06/2022	EG20220 63000084 8			8.2.6.5.1.1.2.02.0 1	Sueldos Base al Personal Eventual (Ejercido)	PAGO NOMINA PERS_SEG_PUB_II , CORRESP_2DA_QNA_JUNIO_20 22	\$199,497.80	
										27/06/2022	EG20220 63000084 8			8.2.5.5.1.1.2.02.0 1	Sueldos Base al Personal Eventual (Devengado)	PAGO NOMINA PERS_SEG_PUB_II , CORRESP_2DA_QNA_JUNIO_20 22	\$0.00	
										SUBTOTAL							\$199,497.80	
EG20220630 000849	27/06/2022	EG20220 63000084 9			2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	CH057 FORTAMUNDF_2022 PAGO NOMINA PERS_SEG_PUB_II , CORRESP_2DA_QNA_JUNIO_ 2022	\$199,497.80	\$163,875.09	27/06/2022	EG20220 63000084 9			8.2.7.5.1.1.2.02.0 1	Sueldos Base al Personal Eventual (Pagado)	CH057 FORTAMUNDF_2022 PAGO NOMINA PERS_SEG_PUB_II , CORRESP_2DA_QNA_JUNIO_20 22	\$199,497.80	
	27/06/2022	EG20220 63000084 9			1.1.2.9.01	Subsidio al Empleo	CH057 FORTAMUNDF_2022 PAGO NOMINA PERS_SEG_PUB_II , CORRESP_2DA_QNA_JUNIO_ 2022	\$8.71	\$0.00	27/06/2022	EG20220 63000084 9			8.2.6.5.1.1.2.02.0 1	Sueldos Base al Personal Eventual (Ejercido)	CH057 FORTAMUNDF_2022 PAGO NOMINA PERS_SEG_PUB_II , CORRESP_2DA_QNA_JUNIO_20 22	\$0.00	
	27/06/2022	EG20220 63000084 9			1.1.2.3.04	Anticipos a Cuenta de Sueldos	CH057 FORTAMUNDF_2022 PAGO NOMINA PERS_SEG_PUB_II , CORRESP_2DA_QNA_JUNIO_ 2022	\$0.00	\$2,280.00	SUBTOTAL							\$199,497.80	
	27/06/2022	EG20220 63000084 9			1.1.1.2.02.18	FORTAMUNDF 2022 CTA 5721	CH057 FORTAMUNDF_2022 PAGO NOMINA PERS_SEG_PUB_II , CORRESP_2DA_QNA_JUNIO_ 2022	\$0.00	\$12,965.81									
	27/06/2022	EG20220 63000084 9			2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	CH057 FORTAMUNDF_2022 PAGO NOMINA PERS_SEG_PUB_II , CORRESP_2DA_QNA_JUNIO_ 2022	\$0.00	\$3,830.21									
	27/06/2022	EG20220 63000084 9			2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	CH057 FORTAMUNDF_2022 PAGO NOMINA PERS_SEG_PUB_II , CORRESP_2DA_QNA_JUNIO_ 2022	\$0.00	\$16,555.40									
					SUBTOTAL			\$199,506.51	\$199,506.51									
EG20220630 000895										27/06/2022	EG20220 63000089 5		Factura(s)	8.2.4.5.1.3.6.01.0 2	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos (Comprometido)	TR.JUN.60, CTA 5780 PUBLICACION CODIGO DE ETICA OVH	\$6,967.96	
										27/06/2022	EG20220 63000089 5		Factura(s)	8.2.4.5.1.3.9.08.0 2	Fomento a la Educación (Comprometido)	TR.JUN.60, CTA 5780 PUBLICACION CODIGO DE ETICA OVH	\$1,045.04	
										27/06/2022	EG20220 63000089 5		Factura(s)	8.2.2.5.1.3.6.01.0 2	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos (Por ejercer)	TR.JUN.60, CTA 5780 PUBLICACION CODIGO DE ETICA OVH	\$0.00	
										27/06/2022	EG20220 63000089 5		Factura(s)	8.2.2.5.1.3.9.08.0 2	Fomento a la Educación (Por ejercer)	TR.JUN.60, CTA 5780 PUBLICACION CODIGO DE ETICA OVH	\$0.00	
										SUBTOTAL								\$8,013.00
EG20220630 000898	27/06/2022	EG20220 63000089 8			5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación	TR.JUN.60, CTA 5780 PUBLICACION CODIGO DE ETICA OVH	\$1,045.04	\$0.00	27/06/2022	EG20220 63000089 8			8.2.5.5.1.3.9.08.0 2	Fomento a la Educación (Devengado)	TR.JUN.60, CTA 5780 PUBLICACION CODIGO DE ETICA OVH	\$1,045.04	
	27/06/2022	EG20220 63000089 8			5.1.3.6.01.02	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos	TR.JUN.60, CTA 5780 PUBLICACION CODIGO DE ETICA OVH	\$6,967.96	\$0.00	27/06/2022	EG20220 63000089 8			8.2.5.5.1.3.6.01.0 2	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos (Devengado)	TR.JUN.60, CTA 5780 PUBLICACION CODIGO DE ETICA OVH	\$6,967.96	
	27/06/2022	EG20220 63000089 8			2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.60, CTA 5780 PUBLICACION CODIGO DE ETICA OVH	\$0.00	\$8,013.00	27/06/2022	EG20220 63000089 8			8.2.4.5.1.3.9.08.0 2	Fomento a la Educación (Comprometido)	TR.JUN.60, CTA 5780 PUBLICACION CODIGO DE ETICA OVH	\$0.00	
					SUBTOTAL			\$8,013.00	\$8,013.00	27/06/2022	EG20220 63000089 8			8.2.4.5.1.3.6.01.0 2	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos (Comprometido)	TR.JUN.60, CTA 5780 PUBLICACION CODIGO DE ETICA OVH	\$0.00	
										SUBTOTAL								\$8,013.00



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$199,497.80
\$199,497.80
\$0.00
\$199,497.80
\$199,497.80
\$0.00
\$0.00
\$6,967.96
\$1,045.04
\$8,013.00
\$0.00
\$0.00
\$1,045.04
\$6,967.96
\$8,013.00



San Andres Tuxtla
LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

EG20220630 000900	27/06/2022	EG20220 63000090 0							27/06/2022	EG20220 63000090 0			8.2.6.5.1.3.9.08.0 2	Fomento a la Educación (Ejercido)	TR.JUN.60, CTA 5780 PUBLICACION CODIGO DE ETICA OVH	\$1,045.04	
	27/06/2022	EG20220 63000090 0							27/06/2022	EG20220 63000090 0			8.2.6.5.1.3.6.01.0 2	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos (Ejercido)	TR.JUN.60, CTA 5780 PUBLICACION CODIGO DE ETICA OVH	\$6,967.96	
	27/06/2022	EG20220 63000090 0							27/06/2022	EG20220 63000090 0			8.2.5.5.1.3.6.01.0 2	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos (Devengado)	TR.JUN.60, CTA 5780 PUBLICACION CODIGO DE ETICA OVH	\$0.00	
	27/06/2022	EG20220 63000090 0							27/06/2022	EG20220 63000090 0			8.2.5.5.1.3.9.08.0 2	Fomento a la Educación (Devengado)	TR.JUN.60, CTA 5780 PUBLICACION CODIGO DE ETICA OVH	\$0.00	
	SUBTOTAL																\$8,013.00
EG20220630 000902	27/06/2022	EG20220 63000090 2		2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.60, CTA 5780 PUBLICACION CODIGO DE ETICA OVH	\$8,013.00	\$0.00	27/06/2022	EG20220 63000090 2			8.2.7.5.1.3.6.01.0 2	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos (Pagado)	TR.JUN.60, CTA 5780 PUBLICACION CODIGO DE ETICA OVH	\$6,967.96	
	27/06/2022	EG20220 63000090 2		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	TR.JUN.60, CTA 5780 PUBLICACION CODIGO DE ETICA OVH	\$0.00	\$8,013.00	27/06/2022	EG20220 63000090 2			8.2.7.5.1.3.9.08.0 2	Fomento a la Educación (Pagado)	TR.JUN.60, CTA 5780 PUBLICACION CODIGO DE ETICA OVH	\$1,045.04	
	SUBTOTAL																\$8,013.00
										27/06/2022	EG20220 63000090 2			8.2.6.5.1.3.6.01.0 2	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos (Ejercido)	TR.JUN.60, CTA 5780 PUBLICACION CODIGO DE ETICA OVH	\$0.00
										27/06/2022	EG20220 63000090 2			8.2.6.5.1.3.9.08.0 2	Fomento a la Educación (Ejercido)	TR.JUN.60, CTA 5780 PUBLICACION CODIGO DE ETICA OVH	\$0.00
SUBTOTAL																\$8,013.00	
EG20220630 000907										27/06/2022	EG20220 63000090 7		Factura(s)	8.2.4.5.1.3.6.01.0 2	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos (Comprometido)	TR.JUN.59, CTA 5780 PUBLICACION CODIGO DE CONDUCTA OVH	\$6,967.96
										27/06/2022	EG20220 63000090 7		Factura(s)	8.2.4.5.1.3.9.08.0 2	Fomento a la Educación (Comprometido)	TR.JUN.59, CTA 5780 PUBLICACION CODIGO DE CONDUCTA OVH	\$1,045.04
										27/06/2022	EG20220 63000090 7		Factura(s)	8.2.2.5.1.3.9.08.0 2	Fomento a la Educación (Por ejercer)	TR.JUN.59, CTA 5780 PUBLICACION CODIGO DE CONDUCTA OVH	\$0.00
										27/06/2022	EG20220 63000090 7		Factura(s)	8.2.2.5.1.3.6.01.0 2	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos (Por ejercer)	TR.JUN.59, CTA 5780 PUBLICACION CODIGO DE CONDUCTA OVH	\$0.00
	SUBTOTAL																\$8,013.00
EG20220630 000909	27/06/2022	EG20220 63000090 9		5.1.3.6.01.02	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos	TR.JUN.59, CTA 5780 PUBLICACION CODIGO DE CONDUCTA OVH	\$6,967.96	\$0.00	27/06/2022	EG20220 63000090 9			8.2.5.5.1.3.9.08.0 2	Fomento a la Educación (Devengado)	TR.JUN.59, CTA 5780 PUBLICACION CODIGO DE CONDUCTA OVH	\$1,045.04	
	27/06/2022	EG20220 63000090 9		5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación	TR.JUN.59, CTA 5780 PUBLICACION CODIGO DE CONDUCTA OVH	\$1,045.04	\$0.00	27/06/2022	EG20220 63000090 9			8.2.5.5.1.3.6.01.0 2	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos (Devengado)	TR.JUN.59, CTA 5780 PUBLICACION CODIGO DE CONDUCTA OVH	\$6,967.96	
	27/06/2022	EG20220 63000090 9		2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.59, CTA 5780 PUBLICACION CODIGO DE CONDUCTA OVH	\$0.00	\$8,013.00	27/06/2022	EG20220 63000090 9			8.2.4.5.1.3.9.08.0 2	Fomento a la Educación (Comprometido)	TR.JUN.59, CTA 5780 PUBLICACION CODIGO DE CONDUCTA OVH	\$0.00	
	SUBTOTAL																\$8,013.00
										27/06/2022	EG20220 63000090 9			8.2.4.5.1.3.6.01.0 2	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos (Comprometido)	TR.JUN.59, CTA 5780 PUBLICACION CODIGO DE CONDUCTA OVH	\$0.00
SUBTOTAL																\$8,013.00	
EG20220630 000910										27/06/2022	EG20220 63000091 0			8.2.6.5.1.3.9.08.0 2	Fomento a la Educación (Ejercido)	TR.JUN.59, CTA 5780 PUBLICACION CODIGO DE CONDUCTA OVH	\$1,045.04
										27/06/2022	EG20220 63000091 0			8.2.6.5.1.3.6.01.0 2	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos (Ejercido)	TR.JUN.59, CTA 5780 PUBLICACION CODIGO DE CONDUCTA OVH	\$6,967.96
										27/06/2022	EG20220 63000091 0			8.2.5.5.1.3.6.01.0 2	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos (Devengado)	TR.JUN.59, CTA 5780 PUBLICACION CODIGO DE CONDUCTA OVH	\$0.00
										27/06/2022	EG20220 63000091 0			8.2.5.5.1.3.9.08.0 2	Fomento a la Educación (Devengado)	TR.JUN.59, CTA 5780 PUBLICACION CODIGO DE CONDUCTA OVH	\$0.00
	SUBTOTAL																\$8,013.00



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$0.00
\$6,967.96
\$1,045.04
\$8,013.00
\$0.00
\$0.00
\$6,967.96
\$1,045.04
\$8,013.00
\$0.00
\$0.00
\$1,045.04
\$6,967.96
\$8,013.00
\$0.00
\$0.00
\$1,045.04
\$6,967.96
\$8,013.00
\$0.00
\$0.00
\$6,967.96
\$1,045.04
\$8,013.00



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$0.00
\$6,967.96
\$1,045.04
\$8,013.00
\$0.00
\$12,222.22
\$12,222.22
\$0.00
\$12,222.22
\$12,222.22
\$0.00
\$1,565.70
\$1,565.70
\$3,131.40
\$0.00
\$1,565.70
\$1,565.70
\$0.00
\$1,565.70
\$1,565.70

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 08/11

27/06/2022	IN20220630000042	1.1.1.1.01	Caja General	RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE JUNIO DE 2022	\$51,875.05	\$0.00	27/06/2022	IN20220630000042	8.1.4.4.1.4.3.07.02	Uso industrial y comercial (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE JUNIO DE 2022	\$297.28
27/06/2022	IN20220630000042	1.1.2.4.04	Derechos	RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE JUNIO DE 2022	\$36,388.73	\$36,388.73	27/06/2022	IN20220630000042	8.1.4.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE JUNIO DE 2022	\$18.18
27/06/2022	IN20220630000042	1.1.2.4.03	Contribuciones de Mejoras	RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE JUNIO DE 2022	\$1,417.01	\$1,417.01	27/06/2022	IN20220630000042	8.1.4.4.1.4.3.06.06	Derechos por Servicios de Inhumación de Restos, Apertura o Cierre de Gavetas (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE JUNIO DE 2022	\$604.55
27/06/2022	IN20220630000042	1.1.2.4.01	Impuestos	RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE JUNIO DE 2022	\$14,069.31	\$14,069.31	27/06/2022	IN20220630000042	8.1.4.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE JUNIO DE 2022	\$5,341.73
27/06/2022	IN20220630000042	4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios	RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$1,081.85	27/06/2022	IN20220630000042	8.1.4.4.1.4.3.11.10	Derechos por Servicios del Registro Civil de Anotaciones (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE JUNIO DE 2022	\$11,780.37
27/06/2022	IN20220630000042	4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina	RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$18.18	27/06/2022	IN20220630000042	8.1.4.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE JUNIO DE 2022	\$1,081.85
27/06/2022	IN20220630000042	4.1.4.3.07.02	Uso industrial y comercial	RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$297.28	27/06/2022	IN20220630000042	8.1.4.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE JUNIO DE 2022	\$1,122.78
27/06/2022	IN20220630000042	4.1.4.3.11.10	Derechos por Servicios del Registro Civil de Anotaciones	RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$11,780.37	27/06/2022	IN20220630000042	8.1.4.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE JUNIO DE 2022	\$3,381.84
27/06/2022	IN20220630000042	4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados	RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$3,381.84	27/06/2022	IN20220630000042	8.1.4.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE JUNIO DE 2022	\$909.10
27/06/2022	IN20220630000042	4.1.4.3.06.06	Derechos por Servicios de Inhumación de Restos, Apertura o Cierre de Gavetas	RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$604.55	27/06/2022	IN20220630000042	8.1.4.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE JUNIO DE 2022	\$2,605.00
27/06/2022	IN20220630000042	4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio	RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$1,122.78	27/06/2022	IN20220630000042	8.1.4.4.1.1.1.01.07	Espectáculos nocturnos (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE JUNIO DE 2022	\$1,363.65
27/06/2022	IN20220630000042	4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral	RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$5,341.73	27/06/2022	IN20220630000042	8.1.4.4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE JUNIO DE 2022	\$169.00
27/06/2022	IN20220630000042	4.1.4.3.07.01	Uso habitacional	RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$909.10	27/06/2022	IN20220630000042	8.1.4.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE JUNIO DE 2022	\$632.72
27/06/2022	IN20220630000042	4.1.4.1.01.05	Servicios sanitarios	RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$1,090.92	27/06/2022	IN20220630000042	8.1.4.4.1.1.7.01.01	Recargos (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE JUNIO DE 2022	\$402.67
27/06/2022	IN20220630000042	4.1.3.1.01.01	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas de Captación de Agua	RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$1,417.01	27/06/2022	IN20220630000042	8.1.4.4.1.1.7.01.02	Sanciones (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE JUNIO DE 2022	\$300.00
27/06/2022	IN20220630000042	4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales	RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$1,610.93	27/06/2022	IN20220630000042	8.1.4.4.1.1.7.01.03	Gastos de ejecución (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE JUNIO DE 2022	\$174.00
27/06/2022	IN20220630000042	4.1.4.3.01.03	Permiso o autorización de carácter eventual	RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$1,140.02	27/06/2022	IN20220630000042	8.1.4.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE JUNIO DE 2022	\$334.74
27/06/2022	IN20220630000042	4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento	RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$5,610.97	27/06/2022	IN20220630000042	8.1.4.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE JUNIO DE 2022	\$3,779.76
27/06/2022	IN20220630000042	4.1.1.9.01.02	Contribución Adicional Sobre Espectáculos Públicos	RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$136.35	27/06/2022	IN20220630000042	8.1.4.4.1.1.8.01.02	Predial sub urbano (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE JUNIO DE 2022	\$316.36
27/06/2022	IN20220630000042	4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial	RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$334.74	27/06/2022	IN20220630000042	8.1.4.4.1.1.8.01.01	Sobre impuesto predial (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE JUNIO DE 2022	\$23.72
27/06/2022	IN20220630000042	4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales	RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$2,398.21	27/06/2022	IN20220630000042	8.1.4.4.1.1.9.01.02	Contribución Adicional Sobre Espectáculos Públicos (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE JUNIO DE 2022	\$136.35
27/06/2022	IN20220630000042	4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$3,779.76	27/06/2022	IN20220630000042	8.1.4.4.1.4.1.01.05	Servicios sanitarios (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE JUNIO DE 2022	\$1,090.92
27/06/2022	IN20220630000042	4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial	RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$23.72	27/06/2022	IN20220630000042	8.1.4.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE JUNIO DE 2022	\$2,398.21
27/06/2022	IN20220630000042	4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles	RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$169.00	27/06/2022	IN20220630000042	8.1.4.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE JUNIO DE 2022	\$5,610.97
27/06/2022	IN20220630000042	4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano	RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$316.36	27/06/2022	IN20220630000042	8.1.4.4.1.3.1.01.01	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas de Captación de Agua (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE JUNIO DE 2022	\$1,417.01
27/06/2022	IN20220630000042	4.1.1.7.01.03	Gastos de ejecución	RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$174.00	27/06/2022	IN20220630000042	8.1.4.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE JUNIO DE 2022	\$1,610.93
27/06/2022	IN20220630000042	4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste	RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$2,605.00	27/06/2022	IN20220630000042	8.1.4.4.1.4.3.01.03	Permiso o autorización de carácter eventual (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE JUNIO DE 2022	\$1,140.02
27/06/2022	IN20220630000042	4.1.1.7.01.01	Recargos	RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$402.67	27/06/2022	IN20220630000042	8.1.2.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE JUNIO DE 2022	\$3,831.34
27/06/2022	IN20220630000042	4.1.1.7.01.02	Sanciones	RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$300.00	27/06/2022	IN20220630000042	8.1.2.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE JUNIO DE 2022	\$632.72
27/06/2022	IN20220630000042	4.1.1.2.01.01	Predial urbano	RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$3,831.34	27/06/2022	IN20220630000042	8.1.2.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE JUNIO DE 2022	\$2,605.00
27/06/2022	IN20220630000042	4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano	RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$632.72						



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$297.28
\$18.18
\$604.55
\$5,341.73
\$11,780.37
\$1,081.85
\$1,122.78
\$3,381.84
\$909.10
\$2,605.00
\$1,363.65
\$169.00
\$632.72
\$402.67
\$300.00
\$174.00
\$334.74
\$3,779.76
\$316.36
\$23.72
\$136.35
\$1,090.92
\$2,398.21
\$5,610.97
\$1,417.01
\$1,610.93
\$1,140.02
\$0.00
\$0.00
\$0.00

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	Código	Descripción	RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$1,363.65
27/06/2022	IN20220630000042	4.1.1.1.01.07 Espectáculos nocturnos			
SUBTOTAL			\$103,750.10	\$103,750.10	
27/06/2022	IN20220630000042	8.1.2.4.1.1.7.01.01 Recargos (Por ejecutar)			\$402.67
27/06/2022	IN20220630000042	8.1.2.4.1.1.1.01.07 Espectáculos nocturnos (Por ejecutar)			\$1,363.65
27/06/2022	IN20220630000042	8.1.2.4.1.1.2.02.02 Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles (Por Ejecutar)			\$169.00
27/06/2022	IN20220630000042	8.1.2.4.1.1.7.01.02 Sanciones (Por ejecutar)			\$300.00
27/06/2022	IN20220630000042	8.1.2.4.1.1.7.01.03 Gastos de ejecución (Por ejecutar)			\$174.00
27/06/2022	IN20220630000042	8.1.2.4.1.1.9.01.01 Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Por Ejecutar)			\$334.74
27/06/2022	IN20220630000042	8.1.2.4.1.1.8.01.01 Sobre impuesto predial (Por ejecutar)			\$23.72
27/06/2022	IN20220630000042	8.1.2.4.1.1.8.01.02 Predial sub urbano (Por ejecutar)			\$316.36
27/06/2022	IN20220630000042	8.1.2.4.1.4.1.01.03 Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Por ejecutar)			\$2,398.21
27/06/2022	IN20220630000042	8.1.2.4.1.1.9.01.05 Contribución Adicional Sobre Derechos (Por ejecutar)			\$3,779.76
27/06/2022	IN20220630000042	8.1.2.4.1.1.9.01.02 Contribución Adicional Sobre Espectáculos Públicos (Por Ejecutar)			\$136.35
27/06/2022	IN20220630000042	8.1.2.4.1.4.1.01.05 Servicios sanitarios (Por ejecutar)			\$1,090.92
27/06/2022	IN20220630000042	8.1.2.4.1.4.3.01.01 Licencia de funcionamiento (Por ejecutar)			\$5,610.97
27/06/2022	IN20220630000042	8.1.2.4.1.3.1.01.01 Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas de Captación de Agua (Por ejecutar)			\$1,417.01
27/06/2022	IN20220630000042	8.1.2.4.1.4.3.01.02 Refrendos anuales (Por ejecutar)			\$1,610.93
27/06/2022	IN20220630000042	8.1.2.4.1.4.3.01.03 Permiso o autorización de carácter eventual (Por ejecutar)			\$1,140.02
27/06/2022	IN20220630000042	8.1.2.4.1.4.3.05.01 Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Por Ejecutar)			\$3,381.84
27/06/2022	IN20220630000042	8.1.2.4.1.4.3.04.01 Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Por ejecutar)			\$1,122.78
27/06/2022	IN20220630000042	8.1.2.4.1.4.3.10.02 Expedición de una Cédula Catastral (Por Ejecutar)			\$5,341.73
27/06/2022	IN20220630000042	8.1.2.4.1.4.3.07.01 Uso habitacional (Por ejecutar)			\$909.10
27/06/2022	IN20220630000042	8.1.2.4.1.4.3.11.03 Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Por Ejecutar)			\$18.18
27/06/2022	IN20220630000042	8.1.2.4.1.4.3.07.02 Uso industrial y comercial (Por ejecutar)			\$297.28
27/06/2022	IN20220630000042	8.1.2.4.1.4.3.06.06 Derechos por Servicios de Inhumación de Restos, Apertura o Cierre de Gavetas (Por Ejecutar)			\$604.55
27/06/2022	IN20220630000042	8.1.2.4.1.4.3.11.06 Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Por Ejecutar)			\$1,081.85
27/06/2022	IN20220630000042	8.1.4.4.1.1.2.01.01 Predial urbano (Devengado)			\$3,831.34
27/06/2022	IN20220630000042	8.1.2.4.1.4.3.11.00 Derechos por Servicios del Registro Civil de Anotaciones (Por Ejecutar)			\$11,780.37
27/06/2022	IN20220630000042	8.1.5.4.1.1.1.01.07 Espectáculos nocturnos (Recaudado)			\$0.00
27/06/2022	IN20220630000042	8.1.5.4.1.1.2.01.01 Predial urbano (Recaudado)			\$0.00
27/06/2022	IN20220630000042	8.1.5.4.1.1.2.01.02 Predial sub urbano (Recaudado)			\$0.00
27/06/2022	IN20220630000042	8.1.5.4.1.4.3.05.01 Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Recaudado)			\$0.00
27/06/2022	IN20220630000042	8.1.5.4.1.4.3.01.03 Permiso o autorización de carácter eventual (Recaudado)			\$0.00

	27/06/2022	IN202206 30000042							8.1.5.4.1.4.3.06.0 6	Derechos por Servicios de Inhumación de Restos, Apertura o Cierre de Gavetas (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
	27/06/2022	IN202206 30000042							8.1.5.4.1.4.3.07.0 1	Uso habitacional (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
	27/06/2022	IN202206 30000042							8.1.5.4.1.4.3.10.0 2	Expedición de una Cédula Catastral (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
	27/06/2022	IN202206 30000042							8.1.5.4.1.4.3.11.0 3	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
	27/06/2022	IN202206 30000042							8.1.5.4.1.4.3.07.0 2	Uso industrial y comercial (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
	27/06/2022	IN202206 30000042							8.1.5.4.1.4.3.11.1 0	Derechos por Servicios del Registro Civil de Anotaciones (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
	27/06/2022	IN202206 30000042							8.1.5.4.1.4.3.11.0 6	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
	27/06/2022	IN202206 30000042							8.1.5.4.1.4.1.01.0 5	Servicios sanitarios (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
	27/06/2022	IN202206 30000042							8.1.5.4.1.3.1.01.0 1	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas de Captación de Agua (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
	27/06/2022	IN202206 30000042							8.1.5.4.1.4.3.01.0 2	Refrendos anuales (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
	27/06/2022	IN202206 30000042							8.1.5.4.1.4.3.04.0 1	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
	27/06/2022	IN202206 30000042							8.1.5.4.1.1.9.01.0 2	Contribución Adicional Sobre Espectáculos Públicos (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
	27/06/2022	IN202206 30000042							8.1.5.4.1.1.9.01.0 5	Contribución Adicional Sobre Derechos (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
	27/06/2022	IN202206 30000042							8.1.5.4.1.4.1.01.0 3	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
	27/06/2022	IN202206 30000042							8.1.5.4.1.4.3.01.0 1	Licencia de funcionamiento (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
	27/06/2022	IN202206 30000042							8.1.5.4.1.1.7.01.0 1	Recargos (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
	27/06/2022	IN202206 30000042							8.1.5.4.1.1.2.02.0 1	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
	27/06/2022	IN202206 30000042							8.1.5.4.1.1.7.01.0 2	Sanciones (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
	27/06/2022	IN202206 30000042							8.1.5.4.1.1.7.01.0 3	Gastos de ejecución (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
	27/06/2022	IN202206 30000042							8.1.5.4.1.1.9.01.0 1	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
	27/06/2022	IN202206 30000042							8.1.5.4.1.1.8.01.0 9.01.01	Sobre impuesto predial (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
	27/06/2022	IN202206 30000042							8.1.5.4.1.1.2.02.0 2	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
	27/06/2022	IN202206 30000042							8.1.5.4.1.1.8.01.0 2.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
									SUBTOTAL			\$103,750.10
EG20220628 000499	27/06/2022	EG20220 62800049 9		Oficio General	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	CH 626,CTA 5780 GASTOS A COMPROBAR(VIATICOS A XALAPA)	\$1,200.00	\$0.00			
	27/06/2022	EG20220 62800049 9		Oficio General	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH 626,CTA 5780 GASTOS A COMPROBAR(VIATICOS A XALAPA)	\$0.00	\$1,200.00			
								\$1,200.00	\$1,200.00			
EG20220629 000556	27/06/2022	EG20220 62900055 6		Oficio de comisión	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	CH 632, CTA 5780 GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A XALAPA)	\$1,500.00	\$0.00			
	27/06/2022	EG20220 62900055 6		Oficio de comisión	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH 632, CTA 5780 GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A XALAPA)	\$0.00	\$1,500.00			
								\$1,500.00	\$1,500.00			



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$604.55
\$909.10
\$5,341.73
\$18.18
\$297.28
\$11,780.37
\$1,081.85
\$1,090.92
\$1,417.01
\$1,610.93
\$1,122.78
\$136.35
\$3,779.76
\$2,398.21
\$5,610.97
\$402.67
\$2,605.00
\$300.00
\$174.00
\$334.74
\$23.72
\$169.00
\$316.36
\$103,750.10

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

EG20220629 000562	27/06/2022	EG20220 62900056 2	Oficio General	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	CH 625,CTA 5780 REPOSICION DE GATOS	\$11,197.15	\$0.00	
	27/06/2022	EG20220 62900056 2	Oficio General	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH 625,CTA 5780 REPOSICION DE GATOS	\$0.00	\$11,197.15	
	SUBTOTAL						\$11,197.15	\$11,197.15	
EG20220629 000579	27/06/2022	EG20220 62900057 9	Oficio General	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	CH 629,CTA5780 REPOSICION DE GASTOS	\$2,854.00	\$0.00	
	27/06/2022	EG20220 62900057 9	Oficio General	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH 629,CTA5780 REPOSICION DE GASTOS	\$0.00	\$2,854.00	
	SUBTOTAL						\$2,854.00	\$2,854.00	
EG20220629 000560	28/06/2022	EG20220 62900056 0		1.1.2.3.04	Anticipos a Cuenta de Sueldos	CH 251, CTA 5683 ANTICIPO DE SUELDO	\$50,000.00	\$0.00	
	28/06/2022	EG20220 62900056 0		2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH 251, CTA 5683 ANTICIPO DE SUELDO	\$0.00	\$50,000.00	
	SUBTOTAL						\$50,000.00	\$50,000.00	
EG20220630 000613	28/06/2022	EG20220 63000061 3	Factura(s)	1.1.3.4.01	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	202230141 0083.-PAGO 50% DE ANTICIPO	\$346,625.80	\$0.00	
	28/06/2022	EG20220 63000061 3	Factura(s)	2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	202230141 0083.-PAGO 50% DE ANTICIPO	\$0.00	\$346,625.80	
	SUBTOTAL						\$346,625.80	\$346,625.80	



San Andres Tuxtla

Página 488 d

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 08/11



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

EG20220630 000664	28/06/2022	EG20220 63000066 4	Factura(s)	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	CH 636,CTA5780 REPOSICION DE GASTOS	\$1,295.00	\$0.00		28/06/2022	EG20220 63000066 4	Factura(s)	8.2.4.5.1.2.5.03.0 1	Medicinas y productos farmacéuticos (Comprometido)	CH 636,CTA5780 REPOSICION DE GASTOS	\$622.60	
	28/06/2022	EG20220 63000066 4	Factura(s)	5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos	CH 636,CTA5780 REPOSICION DE GASTOS	\$622.60	\$0.00		28/06/2022	EG20220 63000066 4	Factura(s)	8.2.5.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Devengado)	CH 636,CTA5780 REPOSICION DE GASTOS	\$4,985.50	
	28/06/2022	EG20220 63000066 4	Factura(s)	5.2.4.1.01.02	Servicios médicos	CH 636,CTA5780 REPOSICION DE GASTOS	\$4,985.50	\$0.00		28/06/2022	EG20220 63000066 4	Factura(s)	8.2.5.5.1.3.7.05.0 1	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	CH 636,CTA5780 REPOSICION DE GASTOS	\$1,295.00	
	28/06/2022	EG20220 63000066 4	Factura(s)	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	CH 636,CTA5780 REPOSICION DE GASTOS	\$0.00	\$6,903.10		28/06/2022	EG20220 63000066 4	Factura(s)	8.2.5.5.1.2.5.03.0 1	Medicinas y productos farmacéuticos (Devengado)	CH 636,CTA5780 REPOSICION DE GASTOS	\$622.60	
SUBTOTAL							\$6,903.10	\$6,903.10		28/06/2022	EG20220 63000066 4	Factura(s)	8.2.4.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Comprometido)	CH 636,CTA5780 REPOSICION DE GASTOS	\$4,985.50	
										28/06/2022	EG20220 63000066 4	Factura(s)	8.2.4.5.1.3.7.05.0 1	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	CH 636,CTA5780 REPOSICION DE GASTOS	\$1,295.00	
										28/06/2022	EG20220 63000066 4	Factura(s)	8.2.6.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Ejercicio)	CH 636,CTA5780 REPOSICION DE GASTOS	\$4,985.50	
										28/06/2022	EG20220 63000066 4	Factura(s)	8.2.7.5.1.2.5.03.0 1	Medicinas y productos farmacéuticos (Pagado)	CH 636,CTA5780 REPOSICION DE GASTOS	\$622.60	
										28/06/2022	EG20220 63000066 4	Factura(s)	8.2.6.5.1.3.7.05.0 1	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercicio)	CH 636,CTA5780 REPOSICION DE GASTOS	\$1,295.00	
										28/06/2022	EG20220 63000066 4	Factura(s)	8.2.6.5.1.2.5.03.0 1	Medicinas y productos farmacéuticos (Ejercicio)	CH 636,CTA5780 REPOSICION DE GASTOS	\$622.60	
										28/06/2022	EG20220 63000066 4	Factura(s)	8.2.7.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Pagado)	CH 636,CTA5780 REPOSICION DE GASTOS	\$4,985.50	
										28/06/2022	EG20220 63000066 4	Factura(s)	8.2.7.5.1.3.7.05.0 1	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	CH 636,CTA5780 REPOSICION DE GASTOS	\$1,295.00	
										28/06/2022	EG20220 63000066 4	Factura(s)	8.2.2.5.1.2.5.03.0 1	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	CH 636,CTA5780 REPOSICION DE GASTOS	\$0.00	
										28/06/2022	EG20220 63000066 4	Factura(s)	8.2.2.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Por ejercer)	CH 636,CTA5780 REPOSICION DE GASTOS	\$0.00	
										28/06/2022	EG20220 63000066 4	Factura(s)	8.2.2.5.1.3.7.05.0 1	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	CH 636,CTA5780 REPOSICION DE GASTOS	\$0.00	
SUBTOTAL																	\$27,612.40



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$622.60
\$4,985.50
\$1,295.00
\$622.60
\$4,985.50
\$1,295.00
\$4,985.50
\$0.00
\$1,295.00
\$622.60
\$0.00
\$0.00
\$622.60
\$4,985.50
\$1,295.00
\$27,612.40

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

EG20220630 000666	28/06/2022	EG20220 63000066 6	Factura(s)	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	COMPROBACION CH#573 DEL DIA 09/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:ISAMAR DE JESUS RAMIREZ GOMEZ	\$797.00	\$0.00	28/06/2022	EG20220 63000066 6	Factura(s)	8.2.7.5.1.3.7.05.0 1	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	COMPROBACION CH#573 DEL DIA 09/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:ISAMAR DE JESUS RAMIREZ GOMEZ	\$703.00	
	28/06/2022	EG20220 63000066 6	Factura(s)	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	COMPROBACION CH#573 DEL DIA 09/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:ISAMAR DE JESUS RAMIREZ GOMEZ	\$703.00	\$0.00	28/06/2022	EG20220 63000066 6	Factura(s)	8.2.7.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	COMPROBACION CH#573 DEL DIA 09/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:ISAMAR DE JESUS RAMIREZ GOMEZ	\$797.00	
	28/06/2022	EG20220 63000066 6	Factura(s)	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	COMPROBACION CH#573 DEL DIA 09/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:ISAMAR DE JESUS RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,500.00	28/06/2022	EG20220 63000066 6	Factura(s)	8.2.6.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	COMPROBACION CH#573 DEL DIA 09/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:ISAMAR DE JESUS RAMIREZ GOMEZ	\$797.00	
	SUBTOTAL							\$1,500.00	\$1,500.00	28/06/2022	EG20220 63000066 6	Factura(s)	8.2.6.5.1.3.7.05.0 1	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	COMPROBACION CH#573 DEL DIA 09/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:ISAMAR DE JESUS RAMIREZ GOMEZ	\$703.00
										28/06/2022	EG20220 63000066 6	Factura(s)	8.2.4.5.1.3.7.05.0 1	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	COMPROBACION CH#573 DEL DIA 09/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:ISAMAR DE JESUS RAMIREZ GOMEZ	\$703.00
										28/06/2022	EG20220 63000066 6	Factura(s)	8.2.4.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	COMPROBACION CH#573 DEL DIA 09/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:ISAMAR DE JESUS RAMIREZ GOMEZ	\$797.00
										28/06/2022	EG20220 63000066 6	Factura(s)	8.2.5.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	COMPROBACION CH#573 DEL DIA 09/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:ISAMAR DE JESUS RAMIREZ GOMEZ	\$797.00
										28/06/2022	EG20220 63000066 6	Factura(s)	8.2.5.5.1.3.7.05.0 1	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	COMPROBACION CH#573 DEL DIA 09/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:ISAMAR DE JESUS RAMIREZ GOMEZ	\$703.00
										28/06/2022	EG20220 63000066 6	Factura(s)	8.2.2.5.1.3.7.05.0 1	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	COMPROBACION CH#573 DEL DIA 09/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:ISAMAR DE JESUS RAMIREZ GOMEZ	\$0.00
										28/06/2022	EG20220 63000066 6	Factura(s)	8.2.2.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	COMPROBACION CH#573 DEL DIA 09/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:ISAMAR DE JESUS RAMIREZ GOMEZ	\$0.00
									SUBTOTAL							\$6,000.00
EG20220630 000729	28/06/2022	EG20220 63000072 9		5.2.4.1.01.02	Servicios médicos	CH 635,CTA5780 PAGO DE SERVICIOS MEDICOS A EMPLEADOS DEL H.AYUNTAMIENTO	\$7,166.67	\$0.00	28/06/2022	EG20220 63000072 9		8.2.5.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Devengado)	CH 635,CTA5780 PAGO DE SERVICIOS MEDICOS A EMPLEADOS DEL H.AYUNTAMIENTO	\$7,166.67	
	28/06/2022	EG20220 63000072 9		2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	CH 635,CTA5780 PAGO DE SERVICIOS MEDICOS A EMPLEADOS DEL H.AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$7,166.67	28/06/2022	EG20220 63000072 9		8.2.4.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Comprometido)	CH 635,CTA5780 PAGO DE SERVICIOS MEDICOS A EMPLEADOS DEL H.AYUNTAMIENTO	\$7,166.67	
	SUBTOTAL							\$7,166.67	\$7,166.67	28/06/2022	EG20220 63000072 9		8.2.2.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Por ejercer)	CH 635,CTA5780 PAGO DE SERVICIOS MEDICOS A EMPLEADOS DEL H.AYUNTAMIENTO	\$0.00
									SUBTOTAL							\$14,333.34
EG20220630 000814	28/06/2022	EG20220 63000081 4		1.1.2.3.04	Anticipos a Cuenta de Sueldos	ANTICIPO A CTA_DE_SUELDOS PERS_SEG_PUB	\$3,000.00	\$0.00								
	28/06/2022	EG20220 63000081 4		2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	ANTICIPO A CTA_DE_SUELDOS PERS_SEG_PUB	\$0.00	\$3,000.00								
	SUBTOTAL							\$3,000.00	\$3,000.00							
EG20220630 000952	28/06/2022	EG20220 63000095 2	Factura(s)	5.2.4.1.01.02	Servicios médicos	COMPROBACION CH#634 DEL DIA 28/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER	\$400.00	\$0.00	28/06/2022	EG20220 63000095 2	Factura(s)	8.2.4.5.1.2.2.01.0 4	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	COMPROBACION CH#634 DEL DIA 28/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER	\$3,344.00	
	28/06/2022	EG20220 63000095 2	Factura(s)	5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	COMPROBACION CH#634 DEL DIA 28/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER	\$12,105.00	\$0.00	28/06/2022	EG20220 63000095 2	Factura(s)	8.2.4.5.1.2.1.01.0 1	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	COMPROBACION CH#634 DEL DIA 28/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER	\$147.60	
	28/06/2022	EG20220 63000095 2	Factura(s)	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	COMPROBACION CH#634 DEL DIA 28/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER	\$792.00	\$0.00	28/06/2022	EG20220 63000095 2	Factura(s)	8.2.4.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Comprometido)	COMPROBACION CH#634 DEL DIA 28/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER	\$400.00	



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$0.00
\$797.00
\$703.00
\$703.00
\$797.00
\$797.00
\$703.00
\$703.00
\$797.00
\$6,000.00
\$0.00
\$7,166.67
\$7,166.67
\$14,333.34
\$3,344.00
\$147.60
\$400.00

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

28/06/2022	EG20220 63000095 2	Factura(s)	5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	COMPROBACION CH#634 DEL DIA 28/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER	\$1,079.00	\$0.00	28/06/2022	EG20220 63000095 2	Factura(s)	8.2.4.5.2.4.1.01.0 9	Otras ayudas sociales (Comprometido)	COMPROBACION CH#634 DEL DIA 28/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER	\$12,105.00
28/06/2022	EG20220 63000095 2	Factura(s)	5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	COMPROBACION CH#634 DEL DIA 28/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER	\$2,643.90	\$0.00	28/06/2022	EG20220 63000095 2	Factura(s)	8.2.5.5.1.2.2.01.0 4	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	COMPROBACION CH#634 DEL DIA 28/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER	\$3,344.00
28/06/2022	EG20220 63000095 2	Factura(s)	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	COMPROBACION CH#634 DEL DIA 28/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER	\$1,561.48	\$0.00	28/06/2022	EG20220 63000095 2	Factura(s)	8.2.5.5.1.2.1.01.0 1	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	COMPROBACION CH#634 DEL DIA 28/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER	\$147.60
28/06/2022	EG20220 63000095 2	Factura(s)	5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias	COMPROBACION CH#634 DEL DIA 28/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER	\$3,344.00	\$0.00	28/06/2022	EG20220 63000095 2	Factura(s)	8.2.4.5.1.2.9.01.0 1	Herramientas Menores (Comprometido)	COMPROBACION CH#634 DEL DIA 28/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER	\$2,643.90
28/06/2022	EG20220 63000095 2	Factura(s)	5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	COMPROBACION CH#634 DEL DIA 28/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER	\$147.60	\$0.00	28/06/2022	EG20220 63000095 2	Factura(s)	8.2.4.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	COMPROBACION CH#634 DEL DIA 28/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER	\$1,561.48
28/06/2022	EG20220 63000095 2	Factura(s)	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	COMPROBACION CH#634 DEL DIA 28/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER	\$0.00	\$22,072.98	28/06/2022	EG20220 63000095 2	Factura(s)	8.2.4.5.1.3.7.05.0 1	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	COMPROBACION CH#634 DEL DIA 28/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER	\$792.00
SUBTOTAL						\$22,072.98	\$22,072.98	28/06/2022	EG20220 63000095 2	Factura(s)	8.2.4.5.1.3.8.02.0 2	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	COMPROBACION CH#634 DEL DIA 28/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER	\$1,079.00
								28/06/2022	EG20220 63000095 2	Factura(s)	8.2.5.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Devengado)	COMPROBACION CH#634 DEL DIA 28/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER	\$400.00
								28/06/2022	EG20220 63000095 2	Factura(s)	8.2.5.5.1.3.8.02.0 2	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	COMPROBACION CH#634 DEL DIA 28/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER	\$1,079.00
								28/06/2022	EG20220 63000095 2	Factura(s)	8.2.5.5.2.4.1.01.0 9	Otras ayudas sociales (Devengado)	COMPROBACION CH#634 DEL DIA 28/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER	\$12,105.00
								28/06/2022	EG20220 63000095 2	Factura(s)	8.2.5.5.1.3.7.05.0 1	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	COMPROBACION CH#634 DEL DIA 28/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER	\$792.00
								28/06/2022	EG20220 63000095 2	Factura(s)	8.2.5.5.1.2.9.01.0 1	Herramientas Menores (Devengado)	COMPROBACION CH#634 DEL DIA 28/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER	\$2,643.90
								28/06/2022	EG20220 63000095 2	Factura(s)	8.2.5.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	COMPROBACION CH#634 DEL DIA 28/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER	\$1,561.48
								28/06/2022	EG20220 63000095 2	Factura(s)	8.2.6.5.1.3.7.05.0 1	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercicio)	COMPROBACION CH#634 DEL DIA 28/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER	\$792.00
								28/06/2022	EG20220 63000095 2	Factura(s)	8.2.6.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercicio)	COMPROBACION CH#634 DEL DIA 28/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER	\$1,561.48
								28/06/2022	EG20220 63000095 2	Factura(s)	8.2.6.5.1.2.9.01.0 1	Herramientas Menores (Ejercicio)	COMPROBACION CH#634 DEL DIA 28/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER	\$2,643.90
								28/06/2022	EG20220 63000095 2	Factura(s)	8.2.6.5.1.2.2.01.0 4	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercicio)	COMPROBACION CH#634 DEL DIA 28/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER	\$3,344.00
								28/06/2022	EG20220 63000095 2	Factura(s)	8.2.6.5.1.2.1.01.0 1	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercicio)	COMPROBACION CH#634 DEL DIA 28/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER	\$147.60
								28/06/2022	EG20220 63000095 2	Factura(s)	8.2.7.5.1.2.2.01.0 4	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	COMPROBACION CH#634 DEL DIA 28/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER	\$3,344.00



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$12,105.00

\$3,344.00

\$147.60

\$2,643.90

\$1,561.48

\$792.00

\$1,079.00

\$400.00

\$1,079.00

\$12,105.00

\$792.00

\$2,643.90

\$1,561.48

\$792.00

\$1,561.48

\$2,643.90

\$3,344.00

\$147.60

\$0.00

28/06/2022	EG20220 63000095 2	Factura(s)	8.2.7.5.1.2.1.01.0 1	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	COMPROBACION CH#634 DEL DIA 28/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER	\$147.60
28/06/2022	EG20220 63000095 2	Factura(s)	8.2.6.5.1.3.8.02.0 2	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	COMPROBACION CH#634 DEL DIA 28/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER	\$1,079.00
28/06/2022	EG20220 63000095 2	Factura(s)	8.2.6.5.2.4.1.01.0 9	Otras ayudas sociales (Ejercido)	COMPROBACION CH#634 DEL DIA 28/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER	\$12,105.00
28/06/2022	EG20220 63000095 2	Factura(s)	8.2.6.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Ejercido)	COMPROBACION CH#634 DEL DIA 28/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER	\$400.00
28/06/2022	EG20220 63000095 2	Factura(s)	8.2.7.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	COMPROBACION CH#634 DEL DIA 28/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER	\$1,561.48
28/06/2022	EG20220 63000095 2	Factura(s)	8.2.7.5.1.2.9.01.0 1	Herramientas Menores (Pagado)	COMPROBACION CH#634 DEL DIA 28/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER	\$2,643.90
28/06/2022	EG20220 63000095 2	Factura(s)	8.2.7.5.1.3.7.05.0 1	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	COMPROBACION CH#634 DEL DIA 28/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER	\$792.00
28/06/2022	EG20220 63000095 2	Factura(s)	8.2.7.5.1.3.8.02.0 2	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	COMPROBACION CH#634 DEL DIA 28/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER	\$1,079.00
28/06/2022	EG20220 63000095 2	Factura(s)	8.2.7.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Pagado)	COMPROBACION CH#634 DEL DIA 28/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER	\$400.00
28/06/2022	EG20220 63000095 2	Factura(s)	8.2.7.5.2.4.1.01.0 9	Otras ayudas sociales (Pagado)	COMPROBACION CH#634 DEL DIA 28/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER	\$12,105.00
28/06/2022	EG20220 63000095 2	Factura(s)	8.2.2.5.2.4.1.01.0 9	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	COMPROBACION CH#634 DEL DIA 28/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER	\$0.00
28/06/2022	EG20220 63000095 2	Factura(s)	8.2.2.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Por ejercer)	COMPROBACION CH#634 DEL DIA 28/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER	\$0.00
28/06/2022	EG20220 63000095 2	Factura(s)	8.2.2.5.1.3.8.02.0 2	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	COMPROBACION CH#634 DEL DIA 28/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER	\$0.00
28/06/2022	EG20220 63000095 2	Factura(s)	8.2.2.5.1.3.7.05.0 1	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	COMPROBACION CH#634 DEL DIA 28/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER	\$0.00
28/06/2022	EG20220 63000095 2	Factura(s)	8.2.2.5.1.2.9.01.0 1	Herramientas Menores (Por ejercer)	COMPROBACION CH#634 DEL DIA 28/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER	\$0.00
28/06/2022	EG20220 63000095 2	Factura(s)	8.2.2.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	COMPROBACION CH#634 DEL DIA 28/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER	\$0.00
28/06/2022	EG20220 63000095 2	Factura(s)	8.2.2.5.1.2.2.01.0 4	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	COMPROBACION CH#634 DEL DIA 28/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER	\$0.00
28/06/2022	EG20220 63000095 2	Factura(s)	8.2.2.5.1.2.1.01.0 1	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	COMPROBACION CH#634 DEL DIA 28/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER	\$0.00
		SUBTOTAL				\$88,291.92



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$1,079.00
\$12,105.00
\$400.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$12,105.00
\$400.00
\$1,079.00
\$792.00
\$2,643.90
\$1,561.48
\$3,344.00
\$147.60
\$88,291.92

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

DI2022063000070	28/06/2022	DI2022063000070		1.1.3.9.09	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	DERECHO POR RECIBIR DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ (CAEV) CORRESPONDIENTE A LA OBRA 202230141 0029 POR PAGO DE VALIDACION TRANSF	\$1,222.22	\$0.00	
	28/06/2022	DI2022063000070		1.1.1.2.02.17	FISMDF 2022 CTA 5705	DERECHO POR RECIBIR DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ (CAEV) CORRESPONDIENTE A LA OBRA 202230141 0029 POR PAGO DE VALIDACION TRANSF	\$0.00	\$1,222.22	
	SUBTOTAL							\$1,222.22	\$1,222.22
DI2022063000075	28/06/2022	DI2022063000075		1.1.3.9.09	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	DERECHO POR RECIBIR DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ (CAEV) CORRESPONDIENTE A LA OBRA 202230141 0054 POR PAGO DE VALIDACION TRANSF	\$596.39	\$0.00	
	28/06/2022	DI2022063000075		1.1.1.2.02.17	FISMDF 2022 CTA 5705	DERECHO POR RECIBIR DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ (CAEV) CORRESPONDIENTE A LA OBRA 202230141 0054 POR PAGO DE VALIDACION TRANSF	\$0.00	\$596.39	
	SUBTOTAL							\$596.39	\$596.39
DI2022063000081	28/06/2022	DI2022063000081		1.1.3.9.09	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	DERECHO POR RECIBIR DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ (CAEV) CORRESPONDIENTE A LA OBRA 202230141 0061 POR PAGO DE VALIDACION TRANSF	\$941.26	\$0.00	
	28/06/2022	DI2022063000081		1.1.1.2.02.17	FISMDF 2022 CTA 5705	DERECHO POR RECIBIR DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ (CAEV) CORRESPONDIENTE A LA OBRA 202230141 0061 POR PAGO DE VALIDACION TRANSF	\$0.00	\$941.26	
	SUBTOTAL							\$941.26	\$941.26
DI2022063000086	28/06/2022	DI2022063000086		1.1.3.9.09	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	DERECHO POR RECIBIR DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ (CAEV) CORRESPONDIENTE A LA OBRA 202230141 0065 POR PAGO DE VALIDACION TRANSF	\$2,709.99	\$0.00	
	28/06/2022	DI2022063000086		1.1.1.2.02.17	FISMDF 2022 CTA 5705	DERECHO POR RECIBIR DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ (CAEV) CORRESPONDIENTE A LA OBRA 202230141 0065 POR PAGO DE VALIDACION TRANSF	\$0.00	\$2,709.99	
	SUBTOTAL							\$2,709.99	\$2,709.99
DI2022081600006	28/06/2022	DI2022081600006		1.1.3.9.09	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	DERECHO POR RECIBIR DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ (CAEV) CORRESPONDIENTE A LA OBRA 202230141 0029 POR PAGO DE VALIDACION TRANSF	-\$1,222.22	\$0.00	
	28/06/2022	DI2022081600006		1.1.1.2.02.17	FISMDF 2022 CTA 5705	DERECHO POR RECIBIR DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ (CAEV) CORRESPONDIENTE A LA OBRA 202230141 0029 POR PAGO DE VALIDACION TRANSF	\$0.00	-\$1,222.22	
	SUBTOTAL							-\$1,222.22	-\$1,222.22



San Andres Tuxtla

Página 498 d

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 08/11



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$7,166.67
\$7,166.67
\$0.00
\$7,166.67
\$7,166.67



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

EG20220630 000810	28/06/2022	EG20220 63000081 0			1.2.7.1.01.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	PAGO ACC_1003, AUDITORIA TECNICA, (1ER_PAGO) HECTOR SANCHEZ V.	\$1,000,000.00	\$0.00	28/06/2022	EG20220 63000081 0			8.2.5.1.2.7.1.01.0 1	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos (Devengado)	PAGO ACC_1003, AUDITORIA TECNICA, (1ER_PAGO) HECTOR SANCHEZ V.	\$1,000,000.00
	28/06/2022	EG20220 63000081 0			2.1.1.3.03	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento por Pagar a Corto Plazo	PAGO ACC_1003, AUDITORIA TECNICA, (1ER_PAGO) HECTOR SANCHEZ V.	\$0.00	\$1,000,000.00	28/06/2022	EG20220 63000081 0			8.2.4.1.2.7.1.01.0 1	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos (Comprometido)	PAGO ACC_1003, AUDITORIA TECNICA, (1ER_PAGO) HECTOR SANCHEZ V.	\$1,000,000.00
	SUBTOTAL								\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	28/06/2022	EG20220 63000081 0			8.2.2.1.2.7.1.01.0 1	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos (Por ejercer)	PAGO ACC_1003, AUDITORIA TECNICA, (1ER_PAGO) HECTOR SANCHEZ V.
										SUBTOTAL							\$2,000,000.00
EG20220630 000811	28/06/2022	EG20220 63000081 1								28/06/2022	EG20220 63000081 1			8.2.6.1.2.7.1.01.0 1	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos (Ejercido)	PAGO ACC_1003, AUDITORIA TECNICA, (1ER_PAGO) HECTOR SANCHEZ V.	\$1,000,000.00
	28/06/2022	EG20220 63000081 1								28/06/2022	EG20220 63000081 1			8.2.5.1.2.7.1.01.0 1	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos (Devengado)	PAGO ACC_1003, AUDITORIA TECNICA, (1ER_PAGO) HECTOR SANCHEZ V.	\$0.00
	SUBTOTAL										SUBTOTAL						
EG20220630 000812	28/06/2022	EG20220 63000081 2			2.1.1.3.03	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento por Pagar a Corto Plazo	TR_FORTAMUNDF_2022 PAGO ACC_1003, AUDITORIA TECNICA, (1ER_PAGO) HECTOR SANCHEZ V.	\$1,000,000.00	\$0.00	28/06/2022	EG20220 63000081 2			8.2.7.1.2.7.1.01.0 1	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos (Pagado)	TR_FORTAMUNDF_2022 PAGO ACC_1003, AUDITORIA TECNICA, (1ER_PAGO) HECTOR SANCHEZ V.	\$1,000,000.00
	28/06/2022	EG20220 63000081 2			1.1.1.2.02.18	FORTAMUNDF 2022 CTA 5721	TR_FORTAMUNDF_2022 PAGO ACC_1003, AUDITORIA TECNICA, (1ER_PAGO) HECTOR SANCHEZ V.	\$0.00	\$1,000,000.00	28/06/2022	EG20220 63000081 2			8.2.6.1.2.7.1.01.0 1	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos (Ejercido)	TR_FORTAMUNDF_2022 PAGO ACC_1003, AUDITORIA TECNICA, (1ER_PAGO) HECTOR SANCHEZ V.	\$0.00
	SUBTOTAL								\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	SUBTOTAL						
EG20220630 000815	28/06/2022	EG20220 63000081 5			2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	TR_FORTAMUNDF_2022 ANTICIPO A CTA_DE_SUELDOS PERS_SEG_PUB	\$3,000.00	\$0.00								
	28/06/2022	EG20220 63000081 5			1.1.1.2.02.18	FORTAMUNDF 2022 CTA 5721	TR_FORTAMUNDF_2022 ANTICIPO A CTA_DE_SUELDOS PERS_SEG_PUB	\$0.00	\$3,000.00								
	SUBTOTAL								\$3,000.00	\$3,000.00							
EG20220630 000857	28/06/2022	EG20220 63000085 7			2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH 634 CTA 5780 GASTOS DIVERSOS.	\$22,072.98	\$0.00								
	28/06/2022	EG20220 63000085 7			1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	CH 634 CTA 5780 GASTOS DIVERSOS.	\$0.00	\$22,072.98								
	SUBTOTAL								\$22,072.98	\$22,072.98							
EG20220630 000858	28/06/2022	EG20220 63000085 8			2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH 634 CTA 5780 GASTOS DIVERSOS.	-\$22,072.98	\$0.00								
	28/06/2022	EG20220 63000085 8			1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	CH 634 CTA 5780 GASTOS DIVERSOS.	\$0.00	-\$22,072.98								
	SUBTOTAL								-\$22,072.98	-\$22,072.98							
EG20220630 000860	28/06/2022	EG20220 63000086 0	Resumen de Nómina		5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual	CH 252, CTA 5683 FINIQUITO A EMPLEADO MUNICIPAL SINDICALIZADO (1ER PAGO)	\$11,048.34	\$0.00	28/06/2022	EG20220 63000086 0	Resumen de Nómina		8.2.5.5.1.1.3.02.0 2	Gratificación anual (Devengado)	CH 252, CTA 5683 FINIQUITO A EMPLEADO MUNICIPAL SINDICALIZADO (1ER PAGO)	\$11,048.34
	28/06/2022	EG20220 63000086 0	Resumen de Nómina		5.1.1.5.03.05	Prima de Antigüedad	CH 252, CTA 5683 FINIQUITO A EMPLEADO MUNICIPAL SINDICALIZADO (1ER PAGO)	\$201,108.86	\$0.00	28/06/2022	EG20220 63000086 0	Resumen de Nómina		8.2.5.5.1.1.5.01.0 1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo (Devengado)	CH 252, CTA 5683 FINIQUITO A EMPLEADO MUNICIPAL SINDICALIZADO (1ER PAGO)	\$3,000.00
	28/06/2022	EG20220 63000086 0	Resumen de Nómina		5.1.1.5.01.01	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	CH 252, CTA 5683 FINIQUITO A EMPLEADO MUNICIPAL SINDICALIZADO (1ER PAGO)	\$3,000.00	\$0.00	28/06/2022	EG20220 63000086 0	Resumen de Nómina		8.2.5.5.1.1.5.03.0 5	Prima de Antigüedad (Devengado)	CH 252, CTA 5683 FINIQUITO A EMPLEADO MUNICIPAL SINDICALIZADO (1ER PAGO)	\$201,108.86
	28/06/2022	EG20220 63000086 0	Resumen de Nómina		2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	CH 252, CTA 5683 FINIQUITO A EMPLEADO MUNICIPAL SINDICALIZADO (1ER PAGO)	\$0.00	\$11,048.34	28/06/2022	EG20220 63000086 0	Resumen de Nómina		8.2.4.5.1.1.3.02.0 2	Gratificación anual (Comprometido)	CH 252, CTA 5683 FINIQUITO A EMPLEADO MUNICIPAL SINDICALIZADO (1ER PAGO)	\$0.00
	28/06/2022	EG20220 63000086 0	Resumen de Nómina		2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo	CH 252, CTA 5683 FINIQUITO A EMPLEADO MUNICIPAL SINDICALIZADO (1ER PAGO)	\$0.00	\$204,108.86	28/06/2022	EG20220 63000086 0	Resumen de Nómina		8.2.4.5.1.1.5.03.0 5	Prima de Antigüedad (Comprometido)	CH 252, CTA 5683 FINIQUITO A EMPLEADO MUNICIPAL SINDICALIZADO (1ER PAGO)	\$0.00
	SUBTOTAL								\$215,157.20	\$215,157.20	28/06/2022	EG20220 63000086 0	Resumen de Nómina		8.2.4.5.1.1.5.01.0 1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo (Comprometido)	CH 252, CTA 5683 FINIQUITO A EMPLEADO MUNICIPAL SINDICALIZADO (1ER PAGO)
										SUBTOTAL							\$215,157.20

EG20220630 000861	28/06/2022	EG20220 63000086 1							8.2.6.5.1.1.3.02.0 2	Gratificación anual (Ejercido)	CH 252, CTA 5683 FINIQUITO A EMPLEADO MUNICIPAL SINDICALIZADO (1ER PAGO)	\$11,048.34			
	28/06/2022	EG20220 63000086 1							8.2.6.5.1.1.5.01.0 1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo (Ejercido)	CH 252, CTA 5683 FINIQUITO A EMPLEADO MUNICIPAL SINDICALIZADO (1ER PAGO)	\$3,000.00			
	28/06/2022	EG20220 63000086 1							8.2.6.5.1.1.5.03.0 5	Prima de Antigüedad (Ejercido)	CH 252, CTA 5683 FINIQUITO A EMPLEADO MUNICIPAL SINDICALIZADO (1ER PAGO)	\$201,108.86			
	28/06/2022	EG20220 63000086 1							8.2.5.5.1.1.5.03.0 5	Prima de Antigüedad (Devengado)	CH 252, CTA 5683 FINIQUITO A EMPLEADO MUNICIPAL SINDICALIZADO (1ER PAGO)	\$0.00			
	28/06/2022	EG20220 63000086 1							8.2.5.5.1.1.5.01.0 1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo (Devengado)	CH 252, CTA 5683 FINIQUITO A EMPLEADO MUNICIPAL SINDICALIZADO (1ER PAGO)	\$0.00			
	28/06/2022	EG20220 63000086 1							8.2.5.5.1.1.3.02.0 2	Gratificación anual (Devengado)	CH 252, CTA 5683 FINIQUITO A EMPLEADO MUNICIPAL SINDICALIZADO (1ER PAGO)	\$0.00			
	SUBTOTAL												\$215,157.20		
EG20220630 000862	28/06/2022	EG20220 63000086 2	Oficio General	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	CH 634 CTA 5780 GASTOS DIVERSOS.	\$22,072.98	\$0.00							
	28/06/2022	EG20220 63000086 2	Oficio General	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH 634 CTA 5780 GASTOS DIVERSOS.	\$0.00	\$22,072.98							
	SUBTOTAL												\$22,072.98		
EG20220630 000863	28/06/2022	EG20220 63000086 3		2.1.1.7.03.03	Fondo de Ahorro	CH 252, CTA 5683 FINIQUITO A EMPLEADO MUNICIPAL SINDICALIZADO (1ER PAGO)	\$3,000.00	\$0.00	28/06/2022	EG20220 63000086 3	8.2.7.5.1.1.3.02.0 2	Gratificación anual (Pagado)	CH 252, CTA 5683 FINIQUITO A EMPLEADO MUNICIPAL SINDICALIZADO (1ER PAGO)	\$11,048.34	
	28/06/2022	EG20220 63000086 3		2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo	CH 252, CTA 5683 FINIQUITO A EMPLEADO MUNICIPAL SINDICALIZADO (1ER PAGO)	\$204,108.86	\$48,151.09	28/06/2022	EG20220 63000086 3	8.2.7.5.1.1.5.03.0 5	Prima de Antigüedad (Pagado)	CH 252, CTA 5683 FINIQUITO A EMPLEADO MUNICIPAL SINDICALIZADO (1ER PAGO)	\$201,108.86	
	28/06/2022	EG20220 63000086 3		2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	CH 252, CTA 5683 FINIQUITO A EMPLEADO MUNICIPAL SINDICALIZADO (1ER PAGO)	\$11,048.34	\$0.00	28/06/2022	EG20220 63000086 3	8.2.7.5.1.1.5.01.0 1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo (Pagado)	CH 252, CTA 5683 FINIQUITO A EMPLEADO MUNICIPAL SINDICALIZADO (1ER PAGO)	\$3,000.00	
	28/06/2022	EG20220 63000086 3		1.1.1.2.02.15	PARTICIPACIONES 2022 CTA 0118065683	CH 252, CTA 5683 FINIQUITO A EMPLEADO MUNICIPAL SINDICALIZADO (1ER PAGO)	\$0.00	\$150,000.00	28/06/2022	EG20220 63000086 3	8.2.6.5.1.1.5.03.0 5	Prima de Antigüedad (Ejercido)	CH 252, CTA 5683 FINIQUITO A EMPLEADO MUNICIPAL SINDICALIZADO (1ER PAGO)	\$0.00	
	28/06/2022	EG20220 63000086 3		2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	CH 252, CTA 5683 FINIQUITO A EMPLEADO MUNICIPAL SINDICALIZADO (1ER PAGO)	\$0.00	\$20,006.11	28/06/2022	EG20220 63000086 3	8.2.6.5.1.1.5.01.0 1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo (Ejercido)	CH 252, CTA 5683 FINIQUITO A EMPLEADO MUNICIPAL SINDICALIZADO (1ER PAGO)	\$0.00	
	SUBTOTAL												\$218,157.20		
	SUBTOTAL												\$215,157.20		
EG20220630 000864	28/06/2022	EG20220 63000086 4		2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH 634 CTA 5780 GASTOS DIVERSOS.	\$22,072.98	\$0.00							
	28/06/2022	EG20220 63000086 4		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	CH 634 CTA 5780 GASTOS DIVERSOS.	\$0.00	\$22,072.98							
	SUBTOTAL												\$22,072.98		
EG20220630 000886	28/06/2022	EG20220 63000088 6		2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.62.CTA 5780 GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A XALAPA)	\$1,600.00	\$0.00							
	28/06/2022	EG20220 63000088 6		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	TR.JUN.62.CTA 5780 GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A XALAPA)	\$0.00	\$1,600.00							
	SUBTOTAL												\$1,600.00		
EG20220630 000929	28/06/2022	EG20220 63000092 9							28/06/2022	EG20220 63000092 9	Factura(s)	8.2.4.5.1.3.6.01.0 1	Publicaciones oficiales para difusión e información (Comprometido)	TR.JUN.61, CTA 5780 PUBLICIDAD JUNIO	\$20,500.00
	28/06/2022	EG20220 63000092 9							28/06/2022	EG20220 63000092 9	Factura(s)	8.2.2.5.1.3.6.01.0 1	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)	TR.JUN.61, CTA 5780 PUBLICIDAD JUNIO	\$0.00
	SUBTOTAL												\$20,500.00		



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$201,108.86
\$3,000.00
\$11,048.34
\$215,157.20
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$201,108.86
\$3,000.00
\$11,048.34
\$215,157.20
\$0.00
\$20,500.00
\$20,500.00



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$20,500.00
\$20,500.00
\$0.00
\$20,500.00
\$20,500.00
\$0.00
\$20,500.00
\$20,500.00
\$0.00
\$1,222.22
\$1,222.22
\$2,444.44
\$0.00
\$1,222.22
\$1,222.22
\$0.00
\$1,222.22
\$1,222.22
\$545.46
\$495.48
\$618.20
\$9,518.47
\$12,962.89

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

28/06/2022	IN20220630000043		4.1.1.7.01.01	Recargos	RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$2,697.05	28/06/2022	IN20220630000043	8.1.4.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2022	\$422.73
28/06/2022	IN20220630000043		4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste	RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$11,783.23	28/06/2022	IN20220630000043	8.1.4.4.1.4.3.01.03	Permiso o autorización de carácter eventual (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2022	\$5,580.96
28/06/2022	IN20220630000043		4.1.1.2.01.03	Predial rural	RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$632.72	28/06/2022	IN20220630000043	8.1.4.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2022	\$9,004.07
28/06/2022	IN20220630000043		4.1.1.7.01.03	Gastos de ejecución	RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$696.00	28/06/2022	IN20220630000043	8.1.4.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2022	\$852.74
28/06/2022	IN20220630000043		4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano	RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$4,685.62	28/06/2022	IN20220630000043	8.1.4.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2022	\$351.44
28/06/2022	IN20220630000043		4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial	RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$351.44	28/06/2022	IN20220630000043	8.1.4.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2022	\$3,999.38
28/06/2022	IN20220630000043		4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$3,999.38	28/06/2022	IN20220630000043	8.1.4.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2022	\$459.96
28/06/2022	IN20220630000043		4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales	RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$852.74	28/06/2022	IN20220630000043	8.1.4.4.1.1.7.01.03	Gastos de ejecución (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2022	\$696.00
28/06/2022	IN20220630000043		4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial	RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$459.96	28/06/2022	IN20220630000043	8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2022	\$4,685.62
28/06/2022	IN20220630000043		4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento	RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$9,004.07	28/06/2022	IN20220630000043	8.1.4.4.1.1.7.01.02	Sanciones (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2022	\$1,300.00
28/06/2022	IN20220630000043		4.1.4.3.01.03	Permiso o autorización de carácter eventual	RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$5,580.96	28/06/2022	IN20220630000043	8.1.4.4.1.1.7.01.01	Recargos (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2022	\$2,697.05
28/06/2022	IN20220630000043		4.1.4.3.07.01	Uso habitacional	RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$545.46	28/06/2022	IN20220630000043	8.1.4.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2022	\$2,214.52
28/06/2022	IN20220630000043		4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral	RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$12,962.89	28/06/2022	IN20220630000043	8.1.4.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2022	\$632.72
28/06/2022	IN20220630000043		4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio	RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$495.48	28/06/2022	IN20220630000043	8.1.4.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2022	\$11,783.23
28/06/2022	IN20220630000043		4.1.4.3.11.10	Derechos por Servicios del Registro Civil de Anotaciones	RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$9,518.47	28/06/2022	IN20220630000043	8.1.2.4.1.4.3.11.10	Derechos por Servicios del Registro Civil de Anotaciones (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2022	\$9,518.47
28/06/2022	IN20220630000043		4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina	RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$422.73	28/06/2022	IN20220630000043	8.1.4.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2022	\$3,286.42
28/06/2022	IN20220630000043		4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios	RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$618.20	28/06/2022	IN20220630000043	8.1.2.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2022	\$618.20
SUBTOTAL						\$144,214.68	\$144,214.68	28/06/2022	IN20220630000043	8.1.2.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2022	\$422.73
								28/06/2022	IN20220630000043	8.1.2.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2022	\$545.46
								28/06/2022	IN20220630000043	8.1.2.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2022	\$12,962.89
								28/06/2022	IN20220630000043	8.1.2.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2022	\$495.48
								28/06/2022	IN20220630000043	8.1.2.4.1.4.3.01.03	Permiso o autorización de carácter eventual (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2022	\$5,580.96
								28/06/2022	IN20220630000043	8.1.2.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2022	\$9,004.07
								28/06/2022	IN20220630000043	8.1.2.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2022	\$3,999.38
								28/06/2022	IN20220630000043	8.1.2.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2022	\$852.74
								28/06/2022	IN20220630000043	8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2022	\$4,685.62
								28/06/2022	IN20220630000043	8.1.2.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2022	\$351.44
								28/06/2022	IN20220630000043	8.1.2.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2022	\$459.96
								28/06/2022	IN20220630000043	8.1.2.4.1.1.7.01.03	Gastos de ejecución (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2022	\$696.00
								28/06/2022	IN20220630000043	8.1.2.4.1.1.7.01.02	Sanciones (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2022	\$1,300.00
								28/06/2022	IN20220630000043	8.1.2.4.1.1.7.01.01	Recargos (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2022	\$2,697.05
								28/06/2022	IN20220630000043	8.1.2.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2022	\$11,783.23

										28/06/2022	IN20220630000043			8.1.2.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2022	\$632.72
										28/06/2022	IN20220630000043			8.1.2.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2022	\$2,214.52
										28/06/2022	IN20220630000043			8.1.2.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2022	\$3,286.42
										28/06/2022	IN20220630000043			8.1.5.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
										28/06/2022	IN20220630000043			8.1.5.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
										28/06/2022	IN20220630000043			8.1.5.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
										28/06/2022	IN20220630000043			8.1.5.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
										28/06/2022	IN20220630000043			8.1.5.4.1.4.3.11.10	Derechos por Servicios del Registro Civil de Anotaciones (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
										28/06/2022	IN20220630000043			8.1.5.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
										28/06/2022	IN20220630000043			8.1.5.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
										28/06/2022	IN20220630000043			8.1.5.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
										28/06/2022	IN20220630000043			8.1.5.4.1.4.3.01.03	Permiso o autorización de carácter eventual (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
										28/06/2022	IN20220630000043			8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
										28/06/2022	IN20220630000043			8.1.5.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
										28/06/2022	IN20220630000043			8.1.5.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
										28/06/2022	IN20220630000043			8.1.5.4.1.1.7.01.03	Gastos de ejecución (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
										28/06/2022	IN20220630000043			8.1.5.4.1.1.7.01.02	Sanciones (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
										28/06/2022	IN20220630000043			8.1.5.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
										28/06/2022	IN20220630000043			8.1.5.4.1.1.7.01.01	Recargos (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
										28/06/2022	IN20220630000043			8.1.5.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
										28/06/2022	IN20220630000043			8.1.5.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
										28/06/2022	IN20220630000043			8.1.5.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
										28/06/2022	IN20220630000043			8.1.5.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
																	\$144,214.68
PR20220628000045										28/06/2022	PR20220628000045			8.2.2.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer)	AMPLIACION COG 34501	\$28,524.16
										28/06/2022	PR20220628000045			8.2.3.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Modificado)	AMPLIACION COG 34501	\$0.00
																	\$28,524.16
EG20220628000505	28/06/2022	EG20220628000505			5.1.3.4.05.01	Seguro de Bienes Patrimoniales	TR. JUN.50.CTA 5780 PAGO DE POLIZA DE SEGURO 432-1220-41 DE VEHICULO DE PC DADO EN COMODATO	\$8,260.84	\$0.00	28/06/2022	EG20220628000505			8.2.5.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Devengado)	TR. JUN.50.CTA 5780 PAGO DE POLIZA DE SEGURO 432-1220-41 DE VEHICULO DE PC DADO EN COMODATO	\$8,260.84
	28/06/2022	EG20220628000505			2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	TR. JUN.50.CTA 5780 PAGO DE POLIZA DE SEGURO 432-1220-41 DE VEHICULO DE PC DADO EN COMODATO	\$0.00	\$8,260.84	28/06/2022	EG20220628000505			8.2.4.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Comprometido)	TR. JUN.50.CTA 5780 PAGO DE POLIZA DE SEGURO 432-1220-41 DE VEHICULO DE PC DADO EN COMODATO	\$0.00
																	\$8,260.84



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$2,214.52
\$632.72
\$3,286.42
\$618.20
\$9,518.47
\$422.73
\$12,962.89
\$545.46
\$5,580.96
\$4,685.62
\$351.44
\$459.96
\$696.00
\$1,300.00
\$11,783.23
\$2,697.05
\$9,004.07
\$852.74
\$3,999.38
\$495.48
\$144,214.68
\$0.00
\$28,524.16
\$28,524.16
\$0.00
\$8,260.84
\$8,260.84

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

PR20220628 000046	28/06/2022								28/06/2022	PR20220 62800004 6			8.2.2.5.1.3.5.07.0 1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Por ejercer)	AMPLIACION COG 29801	\$6,500.00	
	28/06/2022								28/06/2022	PR20220 62800004 6			8.2.3.5.1.3.5.07.0 1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Modificado)	AMPLIACION COG 29801	\$0.00	
	SUBTOTAL																\$6,500.00
EG20220628 000511	28/06/2022	EG20220 62800051 1			5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	TR.JUN.44, CTA 5780 PAGO DE REFACCIONES DEL TRACTOR	\$6,049.40	\$0.00	28/06/2022	EG20220 62800051 1			8.2.5.5.1.3.5.07.0 1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Devengado)	TR.JUN.44, CTA 5780 PAGO DE REFACCIONES DEL TRACTOR	\$6,049.40
	28/06/2022	EG20220 62800051 1			2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.44, CTA 5780 PAGO DE REFACCIONES DEL TRACTOR	\$0.00	\$6,049.40	28/06/2022	EG20220 62800051 1			8.2.4.5.1.3.5.07.0 1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Comprometido)	TR.JUN.44, CTA 5780 PAGO DE REFACCIONES DEL TRACTOR	\$0.00
	SUBTOTAL																\$6,049.40
EG20220630 000631	28/06/2022	EG20220 63000063 1		Oficio de comisión	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	CH 633, CTA 5780 GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A XALAPA)	\$2,200.00	\$0.00								
	28/06/2022	EG20220 63000063 1		Oficio de comisión	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH 633, CTA 5780 GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A XALAPA)	\$0.00	\$2,200.00								
	SUBTOTAL																\$2,200.00
EG20220630 000733	28/06/2022	EG20220 63000073 3		Oficio General	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	CH,637,CTA 5780 GASTOS A COMPROBAR (APOYOS A MAESTROS DEL CAIC)	\$12,600.00	\$0.00								
	28/06/2022	EG20220 63000073 3		Oficio General	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH,637,CTA 5780 GASTOS A COMPROBAR (APOYOS A MAESTROS DEL CAIC)	\$0.00	\$12,600.00								
	SUBTOTAL																\$12,600.00
EG20220630 000633	28/06/2022	EG20220 63000063 3		Oficio General	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	CH 636,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$6,903.10	\$0.00								
	28/06/2022	EG20220 63000063 3		Oficio General	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH 636,CTA 5780 REPOSICION DE GASTOS	\$0.00	\$6,903.10								
	SUBTOTAL																\$6,903.10
PR20220628 000047	28/06/2022								28/06/2022	PR20220 62800004 7			8.2.2.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	REDUCCION COG 26103	-\$1,200,567.50	
	28/06/2022								28/06/2022	PR20220 62800004 7			8.2.3.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Modificado)	REDUCCION COG 26103	\$0.00	
	SUBTOTAL															-\$1,200,567.50	
PR20220628 000048	28/06/2022								28/06/2022	PR20220 62800004 8			8.2.2.5.1.3.9.04.0 1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Por ejercer)	AMPLIACION COG	\$1,200,567.50	
	28/06/2022								28/06/2022	PR20220 62800004 8			8.2.3.5.1.3.9.04.0 1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Modificado)	AMPLIACION COG	\$0.00	
	SUBTOTAL															\$1,200,567.50	
EG20220630 000883	28/06/2022	EG20220 63000088 3		Oficio General	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	TR.JUN.62,CTA 5780 GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A XALAPA)	\$1,600.00	\$0.00								
	28/06/2022	EG20220 63000088 3		Oficio General	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.62,CTA 5780 GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A XALAPA)	\$0.00	\$1,600.00								
	SUBTOTAL															\$1,600.00	
EG20220630 000846	28/06/2022	EG20220 63000084 6		Oficio General	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	CH 634 CTA 5780 GASTOS DIVERSOS.	\$22,072.98	\$0.00								
	28/06/2022	EG20220 63000084 6		Oficio General	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH 634 CTA 5780 GASTOS DIVERSOS.	\$0.00	\$22,072.98								
	SUBTOTAL															\$22,072.98	



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

EG20220630 000859	28/06/2022	EG20220 63000085 9	Oficio General	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	CH 634 CTA 5780 GASTOS DIVERSOS.	-\$22,072.98	\$0.00											
	28/06/2022	EG20220 63000085 9	Oficio General	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH 634 CTA 5780 GASTOS DIVERSOS.	\$0.00	-\$22,072.98											
	SUBTOTAL							-\$22,072.98	-\$22,072.98										
EG20220630 000605	29/06/2022	EG20220 63000060 5	Factura(s)	5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	COMPROBACION #616 DEL DIA 23/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JHOBANNI DE JESUS PEREZ GOMEZ	\$1,417.35	\$0.00	29/06/2022	EG20220 63000060 5	Factura(s)	8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	COMPROBACION #616 DEL DIA 23/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JHOBANNI DE JESUS PEREZ GOMEZ	\$1,417.35				
	29/06/2022	EG20220 63000060 5	Factura(s)	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	COMPROBACION #616 DEL DIA 23/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JHOBANNI DE JESUS PEREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,417.35	29/06/2022	EG20220 63000060 5	Factura(s)	8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	COMPROBACION #616 DEL DIA 23/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JHOBANNI DE JESUS PEREZ GOMEZ	\$1,417.35				
	SUBTOTAL							\$1,417.35	\$1,417.35	29/06/2022	EG20220 63000060 5	Factura(s)	8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	COMPROBACION #616 DEL DIA 23/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JHOBANNI DE JESUS PEREZ GOMEZ	\$1,417.35			
										29/06/2022	EG20220 63000060 5	Factura(s)	8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	COMPROBACION #616 DEL DIA 23/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JHOBANNI DE JESUS PEREZ GOMEZ	\$1,417.35			
										29/06/2022	EG20220 63000060 5	Factura(s)	8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	COMPROBACION #616 DEL DIA 23/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JHOBANNI DE JESUS PEREZ GOMEZ	\$0.00			
	SUBTOTAL									SUBTOTAL						\$5,669.40			
EG20220630 000611	29/06/2022	EG20220 63000061 1	Factura(s)	5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	COMPROBACION CH#611 DEL DIA 22/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:ANAYELI DIAZ CAMPOS	\$1,467.50	\$0.00	29/06/2022	EG20220 63000061 1	Factura(s)	8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	COMPROBACION CH#611 DEL DIA 22/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:ANAYELI DIAZ CAMPOS	\$1,467.50				
	29/06/2022	EG20220 63000061 1	Factura(s)	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	COMPROBACION CH#611 DEL DIA 22/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:ANAYELI DIAZ CAMPOS	\$0.00	\$1,467.50	29/06/2022	EG20220 63000061 1	Factura(s)	8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	COMPROBACION CH#611 DEL DIA 22/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:ANAYELI DIAZ CAMPOS	\$1,467.50				
	SUBTOTAL							\$1,467.50	\$1,467.50	29/06/2022	EG20220 63000061 1	Factura(s)	8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	COMPROBACION CH#611 DEL DIA 22/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:ANAYELI DIAZ CAMPOS	\$1,467.50			
										29/06/2022	EG20220 63000061 1	Factura(s)	8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	COMPROBACION CH#611 DEL DIA 22/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:ANAYELI DIAZ CAMPOS	\$1,467.50			
										29/06/2022	EG20220 63000061 1	Factura(s)	8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	COMPROBACION CH#611 DEL DIA 22/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:ANAYELI DIAZ CAMPOS	\$0.00			
	SUBTOTAL									SUBTOTAL						\$5,870.00			
EG20220630 000615	29/06/2022	EG20220 63000061 5	Factura(s)	1.1.3.4.01	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	202230141 0107.-PAGO 50% DE ANTICIPO	\$1,061,423.06	\$0.00											
	29/06/2022	EG20220 63000061 5	Factura(s)	2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	202230141 0107.-PAGO 50% DE ANTICIPO	\$0.00	\$1,061,423.06											
	SUBTOTAL							\$1,061,423.06	\$1,061,423.06										
EG20220630 000649	29/06/2022	EG20220 63000064 9		5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	CH 639,CTA 5780 APOYO ECONOMICO PARA TRAMITES DE JUBILACION	\$8,179.94	\$0.00	29/06/2022	EG20220 63000064 9		8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	CH 639,CTA 5780 APOYO ECONOMICO PARA TRAMITES DE JUBILACION	\$8,179.94				
	29/06/2022	EG20220 63000064 9		2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	CH 639,CTA 5780 APOYO ECONOMICO PARA TRAMITES DE JUBILACION	\$0.00	\$8,179.94	29/06/2022	EG20220 63000064 9		8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	CH 639,CTA 5780 APOYO ECONOMICO PARA TRAMITES DE JUBILACION	\$8,179.94				
	SUBTOTAL							\$8,179.94	\$8,179.94	29/06/2022	EG20220 63000064 9		8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	CH 639,CTA 5780 APOYO ECONOMICO PARA TRAMITES DE JUBILACION	\$0.00			
	SUBTOTAL									SUBTOTAL						\$16,359.88			



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$1,417.35
\$1,417.35
\$1,417.35
\$0.00
\$1,417.35
\$5,669.40
\$0.00
\$1,467.50
\$1,467.50
\$1,467.50
\$1,467.50
\$5,870.00
\$8,179.94
\$0.00
\$8,179.94
\$16,359.88



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

EG20220630 000652	29/06/2022	EG20220 63000065 2			5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	CH 638.CTA 5780 APOYO ECONOMICO PARA TRAMITES DE JUBILACION	\$5,452.94	\$0.00	29/06/2022	EG20220 63000065 2			8.2.5.5.2.4.1.01.0 9	Otras ayudas sociales (Devengado)	CH 638.CTA 5780 APOYO ECONOMICO PARA TRAMITES DE JUBILACION	\$5,452.94		
	29/06/2022	EG20220 63000065 2			2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	CH 638.CTA 5780 APOYO ECONOMICO PARA TRAMITES DE JUBILACION	\$0.00	\$5,452.94	29/06/2022	EG20220 63000065 2			8.2.4.5.2.4.1.01.0 9	Otras ayudas sociales (Comprometido)	CH 638.CTA 5780 APOYO ECONOMICO PARA TRAMITES DE JUBILACION	\$5,452.94		
	SUBTOTAL							\$5,452.94	\$5,452.94	29/06/2022	EG20220 63000065 2			8.2.2.5.2.4.1.01.0 9	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	CH 638.CTA 5780 APOYO ECONOMICO PARA TRAMITES DE JUBILACION	\$0.00		
	SUBTOTAL																	\$10,905.88	
EG20220630 000665	29/06/2022	EG20220 63000066 5	Factura(s)		5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	COMPROBACION CH#626 DEL DIA 27/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MARCO ARTURO POOT ANOTA	\$300.00	\$0.00	29/06/2022	EG20220 63000066 5	Factura(s)		8.2.4.5.1.3.7.05.0 1	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	COMPROBACION CH#626 DEL DIA 27/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MARCO ARTURO POOT ANOTA	\$300.00		
	29/06/2022	EG20220 63000066 5	Factura(s)		5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	COMPROBACION CH#626 DEL DIA 27/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MARCO ARTURO POOT ANOTA	\$900.00	\$0.00	29/06/2022	EG20220 63000066 5	Factura(s)		8.2.4.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	COMPROBACION CH#626 DEL DIA 27/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MARCO ARTURO POOT ANOTA	\$900.00		
	29/06/2022	EG20220 63000066 5	Factura(s)		1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	COMPROBACION CH#626 DEL DIA 27/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MARCO ARTURO POOT ANOTA	\$0.00	\$1,200.00	29/06/2022	EG20220 63000066 5	Factura(s)		8.2.5.5.1.3.7.05.0 1	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	COMPROBACION CH#626 DEL DIA 27/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MARCO ARTURO POOT ANOTA	\$300.00		
	SUBTOTAL							\$1,200.00	\$1,200.00	29/06/2022	EG20220 63000066 5	Factura(s)		8.2.5.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	COMPROBACION CH#626 DEL DIA 27/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MARCO ARTURO POOT ANOTA	\$900.00		
										29/06/2022	EG20220 63000066 5	Factura(s)		8.2.6.5.1.3.7.05.0 1	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	COMPROBACION CH#626 DEL DIA 27/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MARCO ARTURO POOT ANOTA	\$300.00		
										29/06/2022	EG20220 63000066 5	Factura(s)		8.2.6.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	COMPROBACION CH#626 DEL DIA 27/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MARCO ARTURO POOT ANOTA	\$900.00		
										29/06/2022	EG20220 63000066 5	Factura(s)		8.2.7.5.1.3.7.05.0 1	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	COMPROBACION CH#626 DEL DIA 27/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MARCO ARTURO POOT ANOTA	\$300.00		
										29/06/2022	EG20220 63000066 5	Factura(s)		8.2.7.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	COMPROBACION CH#626 DEL DIA 27/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MARCO ARTURO POOT ANOTA	\$900.00		
										29/06/2022	EG20220 63000066 5	Factura(s)		8.2.2.5.1.3.7.05.0 1	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	COMPROBACION CH#626 DEL DIA 27/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MARCO ARTURO POOT ANOTA	\$0.00		
										29/06/2022	EG20220 63000066 5	Factura(s)		8.2.2.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	COMPROBACION CH#626 DEL DIA 27/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MARCO ARTURO POOT ANOTA	\$0.00		
	SUBTOTAL																		\$4,800.00
	EG20220630 000765	29/06/2022	EG20220 63000076 5			5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	CH 642.CTA 5780 PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA MESA DE GANADERIA DE LAUREL, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA	\$2,980.00	\$0.00	29/06/2022	EG20220 63000076 5			8.2.5.5.2.4.1.01.0 9	Otras ayudas sociales (Devengado)	CH 642.CTA 5780 PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA MESA DE GANADERIA DE LAUREL, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA	\$2,980.00	
		29/06/2022	EG20220 63000076 5			2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	CH 642.CTA 5780 PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA MESA DE GANADERIA DE LAUREL, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA	\$0.00	\$2,980.00	29/06/2022	EG20220 63000076 5			8.2.4.5.2.4.1.01.0 9	Otras ayudas sociales (Comprometido)	CH 642.CTA 5780 PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA MESA DE GANADERIA DE LAUREL, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA	\$2,980.00	
		SUBTOTAL							\$2,980.00	\$2,980.00	29/06/2022	EG20220 63000076 5			8.2.2.5.2.4.1.01.0 9	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	CH 642.CTA 5780 PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA MESA DE GANADERIA DE LAUREL, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA	\$0.00	
SUBTOTAL																	\$5,960.00		



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$5,452.94
\$5,452.94
\$10,905.88
\$300.00
\$900.00
\$300.00
\$900.00
\$300.00
\$900.00
\$0.00
\$0.00
\$300.00
\$900.00
\$4,800.00
\$0.00
\$2,980.00
\$2,980.00
\$5,960.00

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

DI2022063000100	29/06/2022	DI20220630000100		1.1.1.2.02.15	PARTICIPACIONES 2022 CTA 0118065683	REINTEGRO CH#92 DEL DIA 23/03/22 POR ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE:MARIA KARINA XOLO LEON	\$500.00	\$0.00	
	29/06/2022	DI20220630000100		1.1.2.3.04	Anticipos a Cuenta de Sueldos	REINTEGRO CH#92 DEL DIA 23/03/22 POR ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE:MARIA KARINA XOLO LEON	\$0.00	\$500.00	
	SUBTOTAL							\$500.00	\$500.00
DI2022063000115	29/06/2022	DI20220630000115		1.1.1.2.02.15	PARTICIPACIONES 2022 CTA 0118065683	CH 256 CTA 5683 COMPLEMNTO NOMIA POR DEVOLUCION DEL BANCO NOMIA 2DA QUINCENA JUNIO	\$3,799.98	\$0.00	
	29/06/2022	DI20220630000115		2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	CH 256 CTA 5683 COMPLEMNTO NOMIA POR DEVOLUCION DEL BANCO NOMIA 2DA QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$3,799.98	
	SUBTOTAL							\$3,799.98	\$3,799.98
DI2022063000121	29/06/2022	DI20220630000121		1.1.1.2.02.15	PARTICIPACIONES 2022 CTA 0118065683	REGISTRO DE COMPLEMENTO NOMINA ASIMILADOS 2DA QUINCENA RECHAZADO POR EL BANCO	\$17,314.45	\$0.00	
	29/06/2022	DI20220630000121		2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE COMPLEMENTO NOMINA ASIMILADOS 2DA QUINCENA RECHAZADO POR EL BANCO	\$0.00	\$17,314.45	
	SUBTOTAL							\$17,314.45	\$17,314.45
DI2022063000123	29/06/2022	DI20220630000123		1.1.1.2.02.15	PARTICIPACIONES 2022 CTA 0118065683	REGISTRO DE COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO POR RECHAZO DEL BANCO	\$5,203.28	\$0.00	
	29/06/2022	DI20220630000123		2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO POR RECHAZO DEL BANCO	\$0.00	\$5,203.28	
	SUBTOTAL							\$5,203.28	\$5,203.28
EG20220630000606	29/06/2022	EG20220630000606		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	REINTEGRO CH#616 DEL DIA 23/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JHOBANNI DE JESUS PEREZ GOMEZ	\$82.65	\$0.00	
	29/06/2022	EG20220630000606		1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	REINTEGRO CH#616 DEL DIA 23/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JHOBANNI DE JESUS PEREZ GOMEZ	\$0.00	\$82.65	
	SUBTOTAL							\$82.65	\$82.65
EG20220630000612	29/06/2022	EG20220630000612		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	REINTEGRO CH#611 DEL DIA 22/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:ANAYELI DIAZ CAMPOS	\$32.50	\$0.00	
	29/06/2022	EG20220630000612		1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	REINTEGRO CH#611 DEL DIA 22/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:ANAYELI DIAZ CAMPOS	\$0.00	\$32.50	
	SUBTOTAL							\$32.50	\$32.50
EG20220630000616	29/06/2022	EG20220630000616		2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	TR.-FISM DF 2022.-202230141 0107.-PAGO 50% DE ANTICIPO	\$1,061,423.06	\$0.00	
	29/06/2022	EG20220630000616		1.1.1.2.02.17	FISMDF 2022 CTA 5705	TR.-FISM DF 2022.-202230141 0107.-PAGO 50% DE ANTICIPO	\$0.00	\$1,061,423.06	
	SUBTOTAL							\$1,061,423.06	\$1,061,423.06
EG20220630000621	29/06/2022	EG20220630000621		2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH 640,CTA 5780 GASTOS A COMPROBAR (JORNADA DE ATENCION CIUDADANA)	\$3,500.00	\$0.00	
	29/06/2022	EG20220630000621		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	CH 640,CTA 5780 GASTOS A COMPROBAR (JORNADA DE ATENCION CIUDADANA)	\$0.00	\$3,500.00	
	SUBTOTAL							\$3,500.00	\$3,500.00



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

EG20220630 000627	29/06/2022	EG20220 63000062 7		2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH 641,CTA 5780 GASTOS A COMPROBAR (DIVERSOS MATERIALES EVENTO 30 JUN)	\$1,500.00	\$0.00										
	29/06/2022	EG20220 63000062 7		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	CH 641,CTA 5780 GASTOS A COMPROBAR (DIVERSOS MATERIALES EVENTO 30 JUN)	\$0.00	\$1,500.00										
	SUBTOTAL							\$1,500.00	\$1,500.00									
EG20220630 000650	29/06/2022	EG20220 63000065 0							29/06/2022	EG20220 63000065 0		8.2.6.5.2.4.1.01.0 9	Otras ayudas sociales (Ejercido)	CH 639,CTA 5780 APOYO ECONOMICO PARA TRAMITES DE JUBILACION	\$8,179.94			
	29/06/2022	EG20220 63000065 0							29/06/2022	EG20220 63000065 0		8.2.5.5.2.4.1.01.0 9	Otras ayudas sociales (Devengado)	CH 639,CTA 5780 APOYO ECONOMICO PARA TRAMITES DE JUBILACION	\$0.00			
	SUBTOTAL									SUBTOTAL						\$8,179.94		
EG20220630 000651	29/06/2022	EG20220 63000065 1		2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	CH 639,CTA 5780 APOYO ECONOMICO PARA TRAMITES DE JUBILACION	\$8,179.94	\$0.00	29/06/2022	EG20220 63000065 1		8.2.7.5.2.4.1.01.0 9	Otras ayudas sociales (Pagado)	CH 639,CTA 5780 APOYO ECONOMICO PARA TRAMITES DE JUBILACION	\$8,179.94			
	29/06/2022	EG20220 63000065 1		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	CH 639,CTA 5780 APOYO ECONOMICO PARA TRAMITES DE JUBILACION	\$0.00	\$8,179.94	29/06/2022	EG20220 63000065 1		8.2.6.5.2.4.1.01.0 9	Otras ayudas sociales (Ejercido)	CH 639,CTA 5780 APOYO ECONOMICO PARA TRAMITES DE JUBILACION	\$0.00			
	SUBTOTAL							\$8,179.94	\$8,179.94	SUBTOTAL						\$8,179.94		
EG20220630 000653	29/06/2022	EG20220 63000065 3							29/06/2022	EG20220 63000065 3		8.2.6.5.2.4.1.01.0 9	Otras ayudas sociales (Ejercido)	CH 638,CTA 5780 APOYO ECONOMICO PARA TRAMITES DE JUBILACION	\$5,452.94			
	29/06/2022	EG20220 63000065 3							29/06/2022	EG20220 63000065 3		8.2.5.5.2.4.1.01.0 9	Otras ayudas sociales (Devengado)	CH 638,CTA 5780 APOYO ECONOMICO PARA TRAMITES DE JUBILACION	\$0.00			
	SUBTOTAL									SUBTOTAL						\$5,452.94		
EG20220630 000654	29/06/2022	EG20220 63000065 4		2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	CH 638,CTA 5780 APOYO ECONOMICO PARA TRAMITES DE JUBILACION	\$5,452.94	\$0.00	29/06/2022	EG20220 63000065 4		8.2.7.5.2.4.1.01.0 9	Otras ayudas sociales (Pagado)	CH 638,CTA 5780 APOYO ECONOMICO PARA TRAMITES DE JUBILACION	\$5,452.94			
	29/06/2022	EG20220 63000065 4		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	CH 638,CTA 5780 APOYO ECONOMICO PARA TRAMITES DE JUBILACION	\$0.00	\$5,452.94	29/06/2022	EG20220 63000065 4		8.2.6.5.2.4.1.01.0 9	Otras ayudas sociales (Ejercido)	CH 638,CTA 5780 APOYO ECONOMICO PARA TRAMITES DE JUBILACION	\$0.00			
	SUBTOTAL							\$5,452.94	\$5,452.94	SUBTOTAL						\$5,452.94		
EG20220630 000766	29/06/2022	EG20220 63000076 6							29/06/2022	EG20220 63000076 6		8.2.6.5.2.4.1.01.0 9	Otras ayudas sociales (Ejercido)	CH 642,CTA 5780 PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA MESA DE GANADERIA DE LAUREL, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA	\$2,980.00			
	29/06/2022	EG20220 63000076 6							29/06/2022	EG20220 63000076 6		8.2.5.5.2.4.1.01.0 9	Otras ayudas sociales (Devengado)	CH 642,CTA 5780 PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA MESA DE GANADERIA DE LAUREL, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA	\$0.00			
	SUBTOTAL									SUBTOTAL						\$2,980.00		
EG20220630 000767	29/06/2022	EG20220 63000076 7		2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	CH 642,CTA 5780 PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA MESA DE GANADERIA DE LAUREL, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA	\$2,980.00	\$0.00	29/06/2022	EG20220 63000076 7		8.2.7.5.2.4.1.01.0 9	Otras ayudas sociales (Pagado)	CH 642,CTA 5780 PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA MESA DE GANADERIA DE LAUREL, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA	\$2,980.00			
	29/06/2022	EG20220 63000076 7		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	CH 642,CTA 5780 PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA MESA DE GANADERIA DE LAUREL, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA	\$0.00	\$2,980.00	29/06/2022	EG20220 63000076 7		8.2.6.5.2.4.1.01.0 9	Otras ayudas sociales (Ejercido)	CH 642,CTA 5780 PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA MESA DE GANADERIA DE LAUREL, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA	\$0.00			
	SUBTOTAL							\$2,980.00	\$2,980.00	SUBTOTAL						\$2,980.00		



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$8,179.94
\$8,179.94
\$0.00
\$8,179.94
\$8,179.94
\$0.00
\$5,452.94
\$5,452.94
\$0.00
\$5,452.94
\$5,452.94
\$0.00
\$2,980.00
\$2,980.00
\$0.00
\$2,980.00
\$2,980.00



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

EG20220630 000781	29/06/2022	EG20220 63000078 1	Resumen de Nómina	5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual	CH 259, CTA 5683 FINIQUITO A EMPLEADO MUNICIPAL	\$1,319.79	\$0.00	29/06/2022	EG20220 63000078 1	Resumen de Nómina	8.2.5.5.1.1.3.02.0 2	Gratificación anual (Devengado)	CH 259, CTA 5683 FINIQUITO A EMPLEADO MUNICIPAL	\$1,319.79
	29/06/2022	EG20220 63000078 1	Resumen de Nómina	5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	CH 259, CTA 5683 FINIQUITO A EMPLEADO MUNICIPAL	\$668.81	\$0.00	29/06/2022	EG20220 63000078 1	Resumen de Nómina	8.2.5.5.1.1.3.02.0 3	Prima vacacional (Devengado)	CH 259, CTA 5683 FINIQUITO A EMPLEADO MUNICIPAL	\$668.81
	29/06/2022	EG20220 63000078 1	Resumen de Nómina	2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	CH 259, CTA 5683 FINIQUITO A EMPLEADO MUNICIPAL	\$0.00	\$1,988.60	29/06/2022	EG20220 63000078 1	Resumen de Nómina	8.2.4.5.1.1.3.02.0 3	Prima vacacional (Comprometido)	CH 259, CTA 5683 FINIQUITO A EMPLEADO MUNICIPAL	\$0.00
	SUBTOTAL							\$1,988.60	\$1,988.60	29/06/2022	EG20220 63000078 1	Resumen de Nómina	8.2.4.5.1.1.3.02.0 2	Gratificación anual (Comprometido)	CH 259, CTA 5683 FINIQUITO A EMPLEADO MUNICIPAL
SUBTOTAL															\$1,988.60
EG20220630 000782	29/06/2022	EG20220 63000078 2							29/06/2022	EG20220 63000078 2		8.2.6.5.1.1.3.02.0 3	Prima vacacional (Ejercido)	CH 259, CTA 5683 FINIQUITO A EMPLEADO MUNICIPAL	\$668.81
	29/06/2022	EG20220 63000078 2							29/06/2022	EG20220 63000078 2		8.2.6.5.1.1.3.02.0 2	Gratificación anual (Ejercido)	CH 259, CTA 5683 FINIQUITO A EMPLEADO MUNICIPAL	\$1,319.79
	29/06/2022	EG20220 63000078 2							29/06/2022	EG20220 63000078 2		8.2.5.5.1.1.3.02.0 3	Prima vacacional (Devengado)	CH 259, CTA 5683 FINIQUITO A EMPLEADO MUNICIPAL	\$0.00
	29/06/2022	EG20220 63000078 2							29/06/2022	EG20220 63000078 2		8.2.5.5.1.1.3.02.0 2	Gratificación anual (Devengado)	CH 259, CTA 5683 FINIQUITO A EMPLEADO MUNICIPAL	\$0.00
SUBTOTAL															\$1,988.60
EG20220630 000783	29/06/2022	EG20220 63000078 3		2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	CH 259, CTA 5683 FINIQUITO A EMPLEADO MUNICIPAL	\$1,988.60	\$0.00	29/06/2022	EG20220 63000078 3		8.2.7.5.1.1.3.02.0 3	Prima vacacional (Pagado)	CH 259, CTA 5683 FINIQUITO A EMPLEADO MUNICIPAL	\$668.81
	29/06/2022	EG20220 63000078 3		1.1.1.2.02.15	PARTICIPACIONES 2022 CTA 0118065683	CH 259, CTA 5683 FINIQUITO A EMPLEADO MUNICIPAL	\$0.00	\$1,954.26	29/06/2022	EG20220 63000078 3		8.2.7.5.1.1.3.02.0 2	Gratificación anual (Pagado)	CH 259, CTA 5683 FINIQUITO A EMPLEADO MUNICIPAL	\$1,319.79
	29/06/2022	EG20220 63000078 3		2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	CH 259, CTA 5683 FINIQUITO A EMPLEADO MUNICIPAL	\$0.00	\$34.34	29/06/2022	EG20220 63000078 3		8.2.6.5.1.1.3.02.0 2	Gratificación anual (Ejercido)	CH 259, CTA 5683 FINIQUITO A EMPLEADO MUNICIPAL	\$0.00
	SUBTOTAL							\$1,988.60	\$1,988.60	29/06/2022	EG20220 63000078 3		8.2.6.5.1.1.3.02.0 3	Prima vacacional (Ejercido)	CH 259, CTA 5683 FINIQUITO A EMPLEADO MUNICIPAL
SUBTOTAL															\$1,988.60



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$0.00
\$668.81
\$1,319.79
\$1,988.60
\$0.00
\$0.00
\$668.81
\$1,319.79
\$1,988.60
\$0.00
\$0.00
\$1,319.79
\$668.81
\$1,988.60

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 08/11

EG20220630000789	29/06/2022	EG20220630000789	Resumen de Nómina	5.1.1.3.02.01	Prima Dominical	TR.JUN.17,CTA 5683 PAGO DE NOMINA CONFIANZA(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$4,897.38	\$0.00		29/06/2022	EG20220630000789	Resumen de Nómina	8.2.5.5.1.1.3.02.01	Prima dominical (Devengado)	TR.JUN.17,CTA 5683 PAGO DE NOMINA CONFIANZA(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$4,897.38
	29/06/2022	EG20220630000789	Resumen de Nómina	5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual	TR.JUN.17,CTA 5683 PAGO DE NOMINA CONFIANZA(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$1,408,429.97	\$0.00		29/06/2022	EG20220630000789	Resumen de Nómina	8.2.5.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Devengado)	TR.JUN.17,CTA 5683 PAGO DE NOMINA CONFIANZA(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$11,708.88
	29/06/2022	EG20220630000789	Resumen de Nómina	5.1.1.1.01.01	Dietas	TR.JUN.17,CTA 5683 PAGO DE NOMINA CONFIANZA(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$364,479.97	\$0.00		29/06/2022	EG20220630000789	Resumen de Nómina	8.2.5.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Devengado)	TR.JUN.17,CTA 5683 PAGO DE NOMINA CONFIANZA(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$75,886.42
	29/06/2022	EG20220630000789	Resumen de Nómina	5.1.1.3.03.02	Tiempo Extra	TR.JUN.17,CTA 5683 PAGO DE NOMINA CONFIANZA(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$11,708.88	\$0.00		29/06/2022	EG20220630000789	Resumen de Nómina	8.2.5.5.1.1.5.09.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Devengado)	TR.JUN.17,CTA 5683 PAGO DE NOMINA CONFIANZA(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$39,178.68
	29/06/2022	EG20220630000789	Resumen de Nómina	5.1.1.3.04.01	Compensación Fija	TR.JUN.17,CTA 5683 PAGO DE NOMINA CONFIANZA(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$75,886.42	\$0.00		29/06/2022	EG20220630000789	Resumen de Nómina	8.2.5.5.1.1.5.04.04	Despensa (Devengado)	TR.JUN.17,CTA 5683 PAGO DE NOMINA CONFIANZA(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$245,327.63
	29/06/2022	EG20220630000789	Resumen de Nómina	5.1.1.5.04.04	Despensa	TR.JUN.17,CTA 5683 PAGO DE NOMINA CONFIANZA(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$245,327.63	\$0.00		29/06/2022	EG20220630000789	Resumen de Nómina	8.2.5.5.1.1.1.01.01	Dietas (Devengado)	TR.JUN.17,CTA 5683 PAGO DE NOMINA CONFIANZA(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$364,479.97
	29/06/2022	EG20220630000789	Resumen de Nómina	5.1.1.5.09.01	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	TR.JUN.17,CTA 5683 PAGO DE NOMINA CONFIANZA(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$39,178.68	\$0.00		29/06/2022	EG20220630000789	Resumen de Nómina	8.2.5.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Devengado)	TR.JUN.17,CTA 5683 PAGO DE NOMINA CONFIANZA(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$1,408,429.97
	29/06/2022	EG20220630000789	Resumen de Nómina	2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.17,CTA 5683 PAGO DE NOMINA CONFIANZA(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00	\$92,492.68		29/06/2022	EG20220630000789	Resumen de Nómina	8.2.4.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Comprometido)	TR.JUN.17,CTA 5683 PAGO DE NOMINA CONFIANZA(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00
	29/06/2022	EG20220630000789	Resumen de Nómina	2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.17,CTA 5683 PAGO DE NOMINA CONFIANZA(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00	\$1,408,429.97		29/06/2022	EG20220630000789	Resumen de Nómina	8.2.4.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Comprometido)	TR.JUN.17,CTA 5683 PAGO DE NOMINA CONFIANZA(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00
	29/06/2022	EG20220630000789	Resumen de Nómina	2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.17,CTA 5683 PAGO DE NOMINA CONFIANZA(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00	\$284,506.31		29/06/2022	EG20220630000789	Resumen de Nómina	8.2.4.5.1.1.3.02.01	Prima dominical (Comprometido)	TR.JUN.17,CTA 5683 PAGO DE NOMINA CONFIANZA(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00
	29/06/2022	EG20220630000789	Resumen de Nómina	2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.17,CTA 5683 PAGO DE NOMINA CONFIANZA(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00	\$364,479.97		29/06/2022	EG20220630000789	Resumen de Nómina	8.2.4.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Comprometido)	TR.JUN.17,CTA 5683 PAGO DE NOMINA CONFIANZA(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00
		SUBTOTAL					\$2,149,908.93	\$2,149,908.93		29/06/2022	EG20220630000789	Resumen de Nómina	8.2.4.5.1.1.5.04.04	Despensa (Comprometido)	TR.JUN.17,CTA 5683 PAGO DE NOMINA CONFIANZA(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00
										29/06/2022	EG20220630000789	Resumen de Nómina	8.2.4.5.1.1.5.09.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Comprometido)	TR.JUN.17,CTA 5683 PAGO DE NOMINA CONFIANZA(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00
										29/06/2022	EG20220630000789	Resumen de Nómina	8.2.4.5.1.1.1.01.01	Dietas (Comprometido)	TR.JUN.17,CTA 5683 PAGO DE NOMINA CONFIANZA(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00
										SUBTOTAL						\$2,149,908.93



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$11,708.88
\$1,408,429.97
\$4,897.38
\$75,886.42
\$245,327.63
\$39,178.68
\$364,479.97
\$2,149,908.93



San Andres Tuxtla
LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

EG20220630 000790	29/06/2022	EG20220 63000079 0		8.2.6.5.1.1.3.03.0 2	Tiempo extra (Ejercido)	TR.JUN.17,CTA 5683 PAGO DE NOMINA CONFIANZA(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$11,708.88	
	29/06/2022	EG20220 63000079 0		8.2.6.5.1.1.3.04.0 1	Compensación Fija (Ejercido)	TR.JUN.17,CTA 5683 PAGO DE NOMINA CONFIANZA(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$75,886.42	
	29/06/2022	EG20220 63000079 0		8.2.6.5.1.1.5.04.0 4	Despensa (Ejercido)	TR.JUN.17,CTA 5683 PAGO DE NOMINA CONFIANZA(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$245,327.63	
	29/06/2022	EG20220 63000079 0		8.2.6.5.1.1.5.09.0 1	Otras prestaciones sociales y económicas (Ejercido)	TR.JUN.17,CTA 5683 PAGO DE NOMINA CONFIANZA(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$39,178.68	
	29/06/2022	EG20220 63000079 0		8.2.6.5.1.1.3.02.0 1	Prima dominical (Ejercido)	TR.JUN.17,CTA 5683 PAGO DE NOMINA CONFIANZA(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$4,897.38	
	29/06/2022	EG20220 63000079 0		8.2.6.5.1.1.1.01.0 1	Dietas (Ejercido)	TR.JUN.17,CTA 5683 PAGO DE NOMINA CONFIANZA(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$364,479.97	
	29/06/2022	EG20220 63000079 0		8.2.6.5.1.1.2.02.0 1	Sueldos Base al Personal Eventual (Ejercido)	TR.JUN.17,CTA 5683 PAGO DE NOMINA CONFIANZA(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$1,408,429.97	
	29/06/2022	EG20220 63000079 0		8.2.5.5.1.1.2.02.0 1	Sueldos Base al Personal Eventual (Devengado)	TR.JUN.17,CTA 5683 PAGO DE NOMINA CONFIANZA(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00	
	29/06/2022	EG20220 63000079 0		8.2.5.5.1.1.1.01.0 1	Dietas (Devengado)	TR.JUN.17,CTA 5683 PAGO DE NOMINA CONFIANZA(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00	
	29/06/2022	EG20220 63000079 0		8.2.5.5.1.1.5.04.0 4	Despensa (Devengado)	TR.JUN.17,CTA 5683 PAGO DE NOMINA CONFIANZA(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00	
	29/06/2022	EG20220 63000079 0		8.2.5.5.1.1.5.09.0 1	Otras prestaciones sociales y económicas (Devengado)	TR.JUN.17,CTA 5683 PAGO DE NOMINA CONFIANZA(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00	
	29/06/2022	EG20220 63000079 0		8.2.5.5.1.1.3.04.0 1	Compensación Fija (Devengado)	TR.JUN.17,CTA 5683 PAGO DE NOMINA CONFIANZA(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00	
	29/06/2022	EG20220 63000079 0		8.2.5.5.1.1.3.03.0 2	Tiempo extra (Devengado)	TR.JUN.17,CTA 5683 PAGO DE NOMINA CONFIANZA(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00	
	29/06/2022	EG20220 63000079 0		8.2.5.5.1.1.3.02.0 1	Prima dominical (Devengado)	TR.JUN.17,CTA 5683 PAGO DE NOMINA CONFIANZA(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00	
		SUBTOTAL						\$2,149,908.93



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$1,408,429.97
\$364,479.97
\$245,327.63
\$39,178.68
\$75,886.42
\$11,708.88
\$4,897.38
\$2,149,908.93

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 08/11

EG20220630 000791	29/06/2022	EG20220 63000079 1		2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.17.CTA 5683 PAGO DE NOMINA CONFIANZA(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$364,479.97	\$0.00	29/06/2022	EG20220 63000079 1		8.2.7.5.1.1.3.02.0 1	Prima dominical (Pagado)	TR.JUN.17.CTA 5683 PAGO DE NOMINA CONFIANZA(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$4,897.38	
	29/06/2022	EG20220 63000079 1		1.1.2.9.01	Subsidio al Empleo	TR.JUN.17.CTA 5683 PAGO DE NOMINA CONFIANZA(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$1,329.93	\$0.00	29/06/2022	EG20220 63000079 1		8.2.7.5.1.1.1.01.0 1	Dietas (Pagado)	TR.JUN.17.CTA 5683 PAGO DE NOMINA CONFIANZA(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$364,479.97	
	29/06/2022	EG20220 63000079 1		2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.17.CTA 5683 PAGO DE NOMINA CONFIANZA(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$284,506.31	\$0.00	29/06/2022	EG20220 63000079 1		8.2.7.5.1.1.2.02.0 1	Sueldos Base al Personal Eventual (Pagado)	TR.JUN.17.CTA 5683 PAGO DE NOMINA CONFIANZA(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$1,408,429.97	
	29/06/2022	EG20220 63000079 1		2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.17.CTA 5683 PAGO DE NOMINA CONFIANZA(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$1,408,429.97	\$243,660.31	29/06/2022	EG20220 63000079 1		8.2.7.5.1.1.3.03.0 2	Tiempo extra (Pagado)	TR.JUN.17.CTA 5683 PAGO DE NOMINA CONFIANZA(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$11,708.88	
	29/06/2022	EG20220 63000079 1		2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.17.CTA 5683 PAGO DE NOMINA CONFIANZA(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$92,492.68	\$0.00	29/06/2022	EG20220 63000079 1		8.2.7.5.1.1.3.04.0 1	Compensación Fija (Pagado)	TR.JUN.17.CTA 5683 PAGO DE NOMINA CONFIANZA(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$75,886.42	
	29/06/2022	EG20220 63000079 1		1.1.2.3.04	Anticipos a Cuenta de Sueldos	TR.JUN.17.CTA 5683 PAGO DE NOMINA CONFIANZA(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00	\$35,110.00	29/06/2022	EG20220 63000079 1		8.2.7.5.1.1.5.04.0 4	Despensa (Pagado)	TR.JUN.17.CTA 5683 PAGO DE NOMINA CONFIANZA(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$245,327.63	
	29/06/2022	EG20220 63000079 1		1.1.1.2.02.15	PARTICIPACIONES 2022 CTA 0118065683	TR.JUN.17.CTA 5683 PAGO DE NOMINA CONFIANZA(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00	\$1,591,342.8 8	29/06/2022	EG20220 63000079 1		8.2.7.5.1.1.5.09.0 1	Otras prestaciones sociales y económicas (Pagado)	TR.JUN.17.CTA 5683 PAGO DE NOMINA CONFIANZA(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$39,178.68	
	29/06/2022	EG20220 63000079 1		2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	TR.JUN.17.CTA 5683 PAGO DE NOMINA CONFIANZA(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00	\$259,597.36	29/06/2022	EG20220 63000079 1		8.2.6.5.1.1.2.02.0 1	Sueldos Base al Personal Eventual (Ejercicio)	TR.JUN.17.CTA 5683 PAGO DE NOMINA CONFIANZA(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00	
	29/06/2022	EG20220 63000079 1		2.1.1.7.02.01.01	IPE Cuota	TR.JUN.17.CTA 5683 PAGO DE NOMINA CONFIANZA(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00	\$1,283.34	29/06/2022	EG20220 63000079 1		8.2.6.5.1.1.1.01.0 1	Dietas (Ejercicio)	TR.JUN.17.CTA 5683 PAGO DE NOMINA CONFIANZA(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00	
	29/06/2022	EG20220 63000079 1		2.1.1.7.03.02.02	Préstamos Sindicales	TR.JUN.17.CTA 5683 PAGO DE NOMINA CONFIANZA(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00	\$15,220.00	29/06/2022	EG20220 63000079 1		8.2.6.5.1.1.3.02.0 1	Prima dominical (Ejercicio)	TR.JUN.17.CTA 5683 PAGO DE NOMINA CONFIANZA(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00	
	29/06/2022	EG20220 63000079 1		2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	TR.JUN.17.CTA 5683 PAGO DE NOMINA CONFIANZA(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00	\$5,024.97	29/06/2022	EG20220 63000079 1		8.2.6.5.1.1.5.09.0 1	Otras prestaciones sociales y económicas (Ejercicio)	TR.JUN.17.CTA 5683 PAGO DE NOMINA CONFIANZA(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00	
	SUBTOTAL							\$2,151,238.86	\$2,151,238.86	29/06/2022	EG20220 63000079 1		8.2.6.5.1.1.5.04.0 4	Despensa (Ejercicio)	TR.JUN.17.CTA 5683 PAGO DE NOMINA CONFIANZA(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00
										29/06/2022	EG20220 63000079 1		8.2.6.5.1.1.3.04.0 1	Compensación Fija (Ejercicio)	TR.JUN.17.CTA 5683 PAGO DE NOMINA CONFIANZA(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00
									29/06/2022	EG20220 63000079 1		8.2.6.5.1.1.3.03.0 2	Tiempo extra (Ejercicio)	TR.JUN.17.CTA 5683 PAGO DE NOMINA CONFIANZA(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00	
									SUBTOTAL						\$2,149,908.93	
EG20220630 000793	29/06/2022	EG20220 63000079 3		2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	CH 256 CTA 5683 COMPLEMNTO NOMIA POR DEVOLUCION DEL BANCO NOMIA 2DA QUINCENA JUNIO	\$3,799.98	\$0.00								
	29/06/2022	EG20220 63000079 3		1.1.1.2.02.15	PARTICIPACIONES 2022 CTA 0118065683	CH 256 CTA 5683 COMPLEMNTO NOMIA POR DEVOLUCION DEL BANCO NOMIA 2DA QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$3,799.98								
	SUBTOTAL							\$3,799.98	\$3,799.98							
EG20220630 000796	29/06/2022	EG20220 63000079 6		2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.19.CTA 5683 PAGO DE NOMINA	\$42,000.00	\$0.00								
	29/06/2022	EG20220 63000079 6		1.1.1.2.02.15	PARTICIPACIONES 2022 CTA 0118065683	TR.JUN.19.CTA 5683 PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$42,000.00								
	SUBTOTAL							\$42,000.00	\$42,000.00							
EG20220630 000799	29/06/2022	EG20220 63000079 9		2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	CH 257, CTA 5683 COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2022	\$3,500.00	\$0.00								
	29/06/2022	EG20220 63000079 9		1.1.1.2.02.15	PARTICIPACIONES 2022 CTA 0118065683	CH 257, CTA 5683 COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2022	\$0.00	\$3,500.00								
	SUBTOTAL							\$3,500.00	\$3,500.00							



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$1,408,429.97
\$364,479.97
\$4,897.38
\$39,178.68
\$245,327.63
\$75,886.42
\$11,708.88
\$2,149,908.93

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

EG20220630000807	29/06/2022	EG20220630000807	Resumen de Nómina	5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	TR.JUN.15,CTA 5683 PAGO DE NOMINA SINDICATO(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$546,676.95	\$0.00		29/06/2022	EG20220630000807	Resumen de Nómina	8.2.5.5.1.1.3.02.0	Prima dominical (Devengado)	TR.JUN.15,CTA 5683 PAGO DE NOMINA SINDICATO(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$1,040.29
	29/06/2022	EG20220630000807	Resumen de Nómina	5.1.1.3.02.01	Prima Dominical	TR.JUN.15,CTA 5683 PAGO DE NOMINA SINDICATO(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$1,040.29	\$0.00		29/06/2022	EG20220630000807	Resumen de Nómina	8.2.5.5.1.1.3.01.0	Quinquenios (Devengado)	TR.JUN.15,CTA 5683 PAGO DE NOMINA SINDICATO(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$31,330.00
	29/06/2022	EG20220630000807	Resumen de Nómina	5.1.1.3.01.01	Quinquenios	TR.JUN.15,CTA 5683 PAGO DE NOMINA SINDICATO(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$31,330.00	\$0.00		29/06/2022	EG20220630000807	Resumen de Nómina	8.2.5.5.1.1.3.03.0	Tiempo extra (Devengado)	TR.JUN.15,CTA 5683 PAGO DE NOMINA SINDICATO(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$13,722.69
	29/06/2022	EG20220630000807	Resumen de Nómina	5.1.1.5.09.01	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	TR.JUN.15,CTA 5683 PAGO DE NOMINA SINDICATO(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$12,483.36	\$0.00		29/06/2022	EG20220630000807	Resumen de Nómina	8.2.5.5.1.1.3.04.0	Compensación Fija (Devengado)	TR.JUN.15,CTA 5683 PAGO DE NOMINA SINDICATO(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$52,190.29
	29/06/2022	EG20220630000807	Resumen de Nómina	5.1.1.5.04.04	Despensa	TR.JUN.15,CTA 5683 PAGO DE NOMINA SINDICATO(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$50,065.79	\$0.00		29/06/2022	EG20220630000807	Resumen de Nómina	8.2.5.5.1.1.5.09.0	Otras prestaciones sociales y económicas (Devengado)	TR.JUN.15,CTA 5683 PAGO DE NOMINA SINDICATO(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$12,483.36
	29/06/2022	EG20220630000807	Resumen de Nómina	5.1.1.3.04.01	Compensación Fija	TR.JUN.15,CTA 5683 PAGO DE NOMINA SINDICATO(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$52,190.29	\$0.00		29/06/2022	EG20220630000807	Resumen de Nómina	8.2.5.5.1.1.5.04.0	Despensa (Devengado)	TR.JUN.15,CTA 5683 PAGO DE NOMINA SINDICATO(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$50,065.79
	29/06/2022	EG20220630000807	Resumen de Nómina	5.1.1.3.03.02	Tiempo Extra	TR.JUN.15,CTA 5683 PAGO DE NOMINA SINDICATO(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$13,722.69	\$0.00		29/06/2022	EG20220630000807	Resumen de Nómina	8.2.5.5.1.1.5.04.0	Ayuda para pasajes (Devengado)	TR.JUN.15,CTA 5683 PAGO DE NOMINA SINDICATO(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$13,300.00
	29/06/2022	EG20220630000807	Resumen de Nómina	5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes	TR.JUN.15,CTA 5683 PAGO DE NOMINA SINDICATO(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$13,300.00	\$0.00		29/06/2022	EG20220630000807	Resumen de Nómina	8.2.5.5.1.1.1.03.0	Sueldos y salarios (Devengado)	TR.JUN.15,CTA 5683 PAGO DE NOMINA SINDICATO(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$546,676.95
	29/06/2022	EG20220630000807	Resumen de Nómina	2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.15,CTA 5683 PAGO DE NOMINA SINDICATO(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00	\$98,283.27		29/06/2022	EG20220630000807	Resumen de Nómina	8.2.4.5.1.1.1.03.0	Sueldos y salarios (Comprometido)	TR.JUN.15,CTA 5683 PAGO DE NOMINA SINDICATO(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00
	29/06/2022	EG20220630000807	Resumen de Nómina	2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.15,CTA 5683 PAGO DE NOMINA SINDICATO(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00	\$75,849.15		29/06/2022	EG20220630000807	Resumen de Nómina	8.2.4.5.1.1.5.09.0	Otras prestaciones sociales y económicas (Comprometido)	TR.JUN.15,CTA 5683 PAGO DE NOMINA SINDICATO(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00
	29/06/2022	EG20220630000807	Resumen de Nómina	2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.15,CTA 5683 PAGO DE NOMINA SINDICATO(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00	\$546,676.95		29/06/2022	EG20220630000807	Resumen de Nómina	8.2.4.5.1.1.5.04.0	Ayuda para pasajes (Comprometido)	TR.JUN.15,CTA 5683 PAGO DE NOMINA SINDICATO(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00
			SUBTOTAL				\$720,809.37	\$720,809.37		29/06/2022	EG20220630000807	Resumen de Nómina	8.2.4.5.1.1.5.04.0	Despensa (Comprometido)	TR.JUN.15,CTA 5683 PAGO DE NOMINA SINDICATO(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00
										29/06/2022	EG20220630000807	Resumen de Nómina	8.2.4.5.1.1.3.04.0	Compensación Fija (Comprometido)	TR.JUN.15,CTA 5683 PAGO DE NOMINA SINDICATO(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00
										29/06/2022	EG20220630000807	Resumen de Nómina	8.2.4.5.1.1.3.02.0	Prima dominical (Comprometido)	TR.JUN.15,CTA 5683 PAGO DE NOMINA SINDICATO(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00
										29/06/2022	EG20220630000807	Resumen de Nómina	8.2.4.5.1.1.3.01.0	Quinquenios (Comprometido)	TR.JUN.15,CTA 5683 PAGO DE NOMINA SINDICATO(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00
										29/06/2022	EG20220630000807	Resumen de Nómina	8.2.4.5.1.1.3.03.0	Tiempo extra (Comprometido)	TR.JUN.15,CTA 5683 PAGO DE NOMINA SINDICATO(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00
										SUBTOTAL						\$720,809.37



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$546,676.95
\$12,483.36
\$13,300.00
\$50,065.79
\$52,190.29
\$1,040.29
\$31,330.00
\$13,722.69
\$720,809.37



San Andres Tuxtla
LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

EG20220630 000808	29/06/2022	EG20220 63000080 8		8.2.6.5.1.1.3.03.0 2	Tiempo extra (Ejercido)	TR.JUN.15,CTA 5683 PAGO DE NOMINA SINDICATO(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$13,722.69	
	29/06/2022	EG20220 63000080 8		8.2.6.5.1.1.3.04.0 1	Compensación Fija (Ejercido)	TR.JUN.15,CTA 5683 PAGO DE NOMINA SINDICATO(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$52,190.29	
	29/06/2022	EG20220 63000080 8		8.2.6.5.1.1.5.04.0 4	Despensa (Ejercido)	TR.JUN.15,CTA 5683 PAGO DE NOMINA SINDICATO(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$50,065.79	
	29/06/2022	EG20220 63000080 8		8.2.6.5.1.1.5.09.0 1	Otras prestaciones sociales y económicas (Ejercido)	TR.JUN.15,CTA 5683 PAGO DE NOMINA SINDICATO(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$12,483.36	
	29/06/2022	EG20220 63000080 8		8.2.6.5.1.1.5.04.0 1	Ayuda para pasajes (Ejercido)	TR.JUN.15,CTA 5683 PAGO DE NOMINA SINDICATO(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$13,300.00	
	29/06/2022	EG20220 63000080 8		8.2.6.5.1.1.3.02.0 1	Prima dominical (Ejercido)	TR.JUN.15,CTA 5683 PAGO DE NOMINA SINDICATO(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$1,040.29	
	29/06/2022	EG20220 63000080 8		8.2.6.5.1.1.3.01.0 1	Quinquenios (Ejercido)	TR.JUN.15,CTA 5683 PAGO DE NOMINA SINDICATO(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$31,330.00	
	29/06/2022	EG20220 63000080 8		8.2.6.5.1.1.1.03.0 1	Sueldos y salarios (Ejercido)	TR.JUN.15,CTA 5683 PAGO DE NOMINA SINDICATO(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$546,676.95	
	29/06/2022	EG20220 63000080 8		8.2.5.5.1.1.1.03.0 1	Sueldos y salarios (Devengado)	TR.JUN.15,CTA 5683 PAGO DE NOMINA SINDICATO(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00	
	29/06/2022	EG20220 63000080 8		8.2.5.5.1.1.5.04.0 1	Ayuda para pasajes (Devengado)	TR.JUN.15,CTA 5683 PAGO DE NOMINA SINDICATO(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00	
	29/06/2022	EG20220 63000080 8		8.2.5.5.1.1.5.04.0 4	Despensa (Devengado)	TR.JUN.15,CTA 5683 PAGO DE NOMINA SINDICATO(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00	
	29/06/2022	EG20220 63000080 8		8.2.5.5.1.1.5.09.0 1	Otras prestaciones sociales y económicas (Devengado)	TR.JUN.15,CTA 5683 PAGO DE NOMINA SINDICATO(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00	
	29/06/2022	EG20220 63000080 8		8.2.5.5.1.1.3.04.0 1	Compensación Fija (Devengado)	TR.JUN.15,CTA 5683 PAGO DE NOMINA SINDICATO(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00	
	29/06/2022	EG20220 63000080 8		8.2.5.5.1.1.3.03.0 2	Tiempo extra (Devengado)	TR.JUN.15,CTA 5683 PAGO DE NOMINA SINDICATO(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00	
	29/06/2022	EG20220 63000080 8		8.2.5.5.1.1.3.01.0 1	Quinquenios (Devengado)	TR.JUN.15,CTA 5683 PAGO DE NOMINA SINDICATO(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00	
	29/06/2022	EG20220 63000080 8		8.2.5.5.1.1.3.02.0 1	Prima dominical (Devengado)	TR.JUN.15,CTA 5683 PAGO DE NOMINA SINDICATO(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00	
	SUBTOTAL							\$720,809.37



\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$546,676.95
\$13,300.00
\$50,065.79
\$12,483.36
\$52,190.29
\$13,722.69
\$31,330.00
\$1,040.29
\$720,809.37

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

EG20220630 000809	29/06/2022	EG20220 63000080 9		2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.15,CTA 5683 PAGO DE NOMINA SINDICATO(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$546,676.95	\$0.00	29/06/2022	EG20220 63000080 9		8.2.7.5.1.1.5.09.0 1	Otras prestaciones sociales y económicas (Pagado)	TR.JUN.15,CTA 5683 PAGO DE NOMINA SINDICATO(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$12,483.36		
	29/06/2022	EG20220 63000080 9		2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.15,CTA 5683 PAGO DE NOMINA SINDICATO(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$75,849.15	\$0.00	29/06/2022	EG20220 63000080 9		8.2.7.5.1.1.5.04.0 1	Ayuda para pasajes (Pagado)	TR.JUN.15,CTA 5683 PAGO DE NOMINA SINDICATO(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$13,300.00		
	29/06/2022	EG20220 63000080 9		2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.15,CTA 5683 PAGO DE NOMINA SINDICATO(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$98,283.27	\$0.00	29/06/2022	EG20220 63000080 9		8.2.7.5.1.1.5.04.0 4	Despensa (Pagado)	TR.JUN.15,CTA 5683 PAGO DE NOMINA SINDICATO(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$50,065.79		
	29/06/2022	EG20220 63000080 9		1.1.2.3.04	Anticipos a Cuenta de Sueldos	TR.JUN.15,CTA 5683 PAGO DE NOMINA SINDICATO(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00	\$1,200.00	29/06/2022	EG20220 63000080 9		8.2.7.5.1.1.3.04.0 1	Compensación Fija (Pagado)	TR.JUN.15,CTA 5683 PAGO DE NOMINA SINDICATO(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$52,190.29		
	29/06/2022	EG20220 63000080 9		1.1.1.2.02.15	PARTICIPACIONES 2022 CTA 0118065683	TR.JUN.15,CTA 5683 PAGO DE NOMINA SINDICATO(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00	\$424,571.50	29/06/2022	EG20220 63000080 9		8.2.7.5.1.1.3.03.0 2	Tiempo extra (Pagado)	TR.JUN.15,CTA 5683 PAGO DE NOMINA SINDICATO(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$13,722.69		
	29/06/2022	EG20220 63000080 9		2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	TR.JUN.15,CTA 5683 PAGO DE NOMINA SINDICATO(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00	\$37,384.51	29/06/2022	EG20220 63000080 9		8.2.7.5.1.1.1.03.0 1	Sueldos y salarios (Pagado)	TR.JUN.15,CTA 5683 PAGO DE NOMINA SINDICATO(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$546,676.95		
	29/06/2022	EG20220 63000080 9		2.1.1.7.03.02.02	Préstamos Sindicales	TR.JUN.15,CTA 5683 PAGO DE NOMINA SINDICATO(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00	\$72,285.00	29/06/2022	EG20220 63000080 9		8.2.7.5.1.1.3.02.0 1	Prima dominical (Pagado)	TR.JUN.15,CTA 5683 PAGO DE NOMINA SINDICATO(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$1,040.29		
	29/06/2022	EG20220 63000080 9		2.1.1.7.03.02.01	Cuotas Sindicales	TR.JUN.15,CTA 5683 PAGO DE NOMINA SINDICATO(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00	\$5,455.66	29/06/2022	EG20220 63000080 9		8.2.7.5.1.1.3.01.0 1	Quinquenios (Pagado)	TR.JUN.15,CTA 5683 PAGO DE NOMINA SINDICATO(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$31,330.00		
	29/06/2022	EG20220 63000080 9		2.1.1.7.02.01.01	IPE Cuota	TR.JUN.15,CTA 5683 PAGO DE NOMINA SINDICATO(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00	\$65,601.35	29/06/2022	EG20220 63000080 9		8.2.6.5.1.1.1.03.0 1	Sueldos y salarios (Ejercido)	TR.JUN.15,CTA 5683 PAGO DE NOMINA SINDICATO(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00		
	29/06/2022	EG20220 63000080 9		2.1.1.7.02.01.02	IPE Préstamos	TR.JUN.15,CTA 5683 PAGO DE NOMINA SINDICATO(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00	\$2,345.78	29/06/2022	EG20220 63000080 9		8.2.6.5.1.1.3.01.0 1	Quinquenios (Ejercido)	TR.JUN.15,CTA 5683 PAGO DE NOMINA SINDICATO(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00		
	29/06/2022	EG20220 63000080 9		2.1.1.7.03.03	Fondo de Ahorro	TR.JUN.15,CTA 5683 PAGO DE NOMINA SINDICATO(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00	\$33,175.00	29/06/2022	EG20220 63000080 9		8.2.6.5.1.1.3.02.0 1	Prima dominical (Ejercido)	TR.JUN.15,CTA 5683 PAGO DE NOMINA SINDICATO(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00		
	29/06/2022	EG20220 63000080 9		2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	TR.JUN.15,CTA 5683 PAGO DE NOMINA SINDICATO(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00	\$78,790.57	29/06/2022	EG20220 63000080 9		8.2.6.5.1.1.5.04.0 1	Ayuda para pasajes (Ejercido)	TR.JUN.15,CTA 5683 PAGO DE NOMINA SINDICATO(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00		
	SUBTOTAL							\$720,809.37	\$720,809.37								
										29/06/2022	EG20220 63000080 9		8.2.6.5.1.1.5.09.0 1	Otras prestaciones sociales y económicas (Ejercido)	TR.JUN.15,CTA 5683 PAGO DE NOMINA SINDICATO(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00	
									29/06/2022	EG20220 63000080 9		8.2.6.5.1.1.5.04.0 4	Despensa (Ejercido)	TR.JUN.15,CTA 5683 PAGO DE NOMINA SINDICATO(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00		
									29/06/2022	EG20220 63000080 9		8.2.6.5.1.1.3.04.0 1	Compensación Fija (Ejercido)	TR.JUN.15,CTA 5683 PAGO DE NOMINA SINDICATO(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00		
									29/06/2022	EG20220 63000080 9		8.2.6.5.1.1.3.03.0 2	Tiempo extra (Ejercido)	TR.JUN.15,CTA 5683 PAGO DE NOMINA SINDICATO(2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00		
									SUBTOTAL		\$720,809.37						
EG20220630 000816	29/06/2022	EG20220 63000081 6		2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	CH 255 CTA 5683 COMPLEMENTO DE NOMINA ASIMILADOS 2DA QNA DE JUNIO 2022	\$17,314.45	\$0.00									
	29/06/2022	EG20220 63000081 6		1.1.1.2.02.15	PARTICIPACIONES 2022 CTA 0118065683	CH 255 CTA 5683 COMPLEMENTO DE NOMINA ASIMILADOS 2DA QNA DE JUNIO 2022	\$0.00	\$17,314.45									
	SUBTOTAL							\$17,314.45	\$17,314.45								



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$546,676.95
\$31,330.00
\$1,040.29
\$13,300.00
\$12,483.36
\$50,065.79
\$52,190.29
\$13,722.69
\$720,809.37

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

EG20220630 000817	29/06/2022	EG20220 63000081 7	Resumen de Nómina	5.1.1.3.02.01	Prima Dominical	TR.JUN.16, CTA 5683 PAGO DE NOMINA ASIMILADOS (2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$1,917.62	\$0.00	29/06/2022	EG20220 63000081 7	Resumen de Nómina	8.2.5.5.1.1.3.02.0	Prima dominical (Devengado)	TR.JUN.16, CTA 5683 PAGO DE NOMINA ASIMILADOS (2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$1,917.62
	29/06/2022	EG20220 63000081 7	Resumen de Nómina	5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios	TR.JUN.16, CTA 5683 PAGO DE NOMINA ASIMILADOS (2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$255,739.92	\$0.00	29/06/2022	EG20220 63000081 7	Resumen de Nómina	8.2.5.5.1.1.3.03.0	Tiempo extra (Devengado)	TR.JUN.16, CTA 5683 PAGO DE NOMINA ASIMILADOS (2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$4,176.17
	29/06/2022	EG20220 63000081 7	Resumen de Nómina	5.1.1.3.03.02	Tiempo Extra	TR.JUN.16, CTA 5683 PAGO DE NOMINA ASIMILADOS (2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$4,176.17	\$0.00	29/06/2022	EG20220 63000081 7	Resumen de Nómina	8.2.5.5.1.1.3.02.0	Prima vacacional (Devengado)	TR.JUN.16, CTA 5683 PAGO DE NOMINA ASIMILADOS (2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$4,552.80
	29/06/2022	EG20220 63000081 7	Resumen de Nómina	5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	TR.JUN.16, CTA 5683 PAGO DE NOMINA ASIMILADOS (2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$4,552.80	\$0.00	29/06/2022	EG20220 63000081 7	Resumen de Nómina	8.2.5.5.1.1.5.09.0	Otras prestaciones sociales y económicas (Devengado)	TR.JUN.16, CTA 5683 PAGO DE NOMINA ASIMILADOS (2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$15,340.32
	29/06/2022	EG20220 63000081 7	Resumen de Nómina	5.1.1.5.04.04	Despensa	TR.JUN.16, CTA 5683 PAGO DE NOMINA ASIMILADOS (2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$33,356.00	\$0.00	29/06/2022	EG20220 63000081 7	Resumen de Nómina	8.2.5.5.1.1.5.04.0	Despensa (Devengado)	TR.JUN.16, CTA 5683 PAGO DE NOMINA ASIMILADOS (2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$33,356.00
	29/06/2022	EG20220 63000081 7	Resumen de Nómina	5.1.1.5.09.01	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	TR.JUN.16, CTA 5683 PAGO DE NOMINA ASIMILADOS (2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$15,340.32	\$0.00	29/06/2022	EG20220 63000081 7	Resumen de Nómina	8.2.5.5.1.1.2.01.0	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	TR.JUN.16, CTA 5683 PAGO DE NOMINA ASIMILADOS (2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$255,739.92
	29/06/2022	EG20220 63000081 7	Resumen de Nómina	5.1.1.5.09.01	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	TR.JUN.16, CTA 5683 PAGO DE NOMINA ASIMILADOS (2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$15,340.32	\$0.00	29/06/2022	EG20220 63000081 7	Resumen de Nómina	8.2.4.5.1.1.3.03.0	Tiempo extra (Comprometido)	TR.JUN.16, CTA 5683 PAGO DE NOMINA ASIMILADOS (2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00
	29/06/2022	EG20220 63000081 7	Resumen de Nómina	2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.16, CTA 5683 PAGO DE NOMINA ASIMILADOS (2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00	\$255,739.92	29/06/2022	EG20220 63000081 7	Resumen de Nómina	8.2.4.5.1.1.3.02.0	Prima dominical (Comprometido)	TR.JUN.16, CTA 5683 PAGO DE NOMINA ASIMILADOS (2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00
	29/06/2022	EG20220 63000081 7	Resumen de Nómina	2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.16, CTA 5683 PAGO DE NOMINA ASIMILADOS (2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00	\$10,646.59	29/06/2022	EG20220 63000081 7	Resumen de Nómina	8.2.4.5.1.1.3.02.0	Prima vacacional (Comprometido)	TR.JUN.16, CTA 5683 PAGO DE NOMINA ASIMILADOS (2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00
	29/06/2022	EG20220 63000081 7	Resumen de Nómina	2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.16, CTA 5683 PAGO DE NOMINA ASIMILADOS (2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00	\$48,696.32	29/06/2022	EG20220 63000081 7	Resumen de Nómina	8.2.4.5.1.1.5.09.0	Otras prestaciones sociales y económicas (Comprometido)	TR.JUN.16, CTA 5683 PAGO DE NOMINA ASIMILADOS (2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00
SUBTOTAL							\$315,082.83	\$315,082.83	29/06/2022	EG20220 63000081 7	Resumen de Nómina	8.2.4.5.1.1.2.01.0	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	TR.JUN.16, CTA 5683 PAGO DE NOMINA ASIMILADOS (2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00
									SUBTOTAL						\$315,082.83
EG20220630 000818	29/06/2022	EG20220 63000081 8							29/06/2022	EG20220 63000081 8		8.2.6.5.1.1.3.03.0	Tiempo extra (Ejercido)	TR.JUN.16, CTA 5683 PAGO DE NOMINA ASIMILADOS (2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$4,176.17
	29/06/2022	EG20220 63000081 8							29/06/2022	EG20220 63000081 8		8.2.6.5.1.1.3.02.0	Prima vacacional (Ejercido)	TR.JUN.16, CTA 5683 PAGO DE NOMINA ASIMILADOS (2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$4,552.80
	29/06/2022	EG20220 63000081 8							29/06/2022	EG20220 63000081 8		8.2.6.5.1.1.5.04.0	Despensa (Ejercido)	TR.JUN.16, CTA 5683 PAGO DE NOMINA ASIMILADOS (2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$33,356.00
	29/06/2022	EG20220 63000081 8							29/06/2022	EG20220 63000081 8		8.2.6.5.1.1.5.09.0	Otras prestaciones sociales y económicas (Ejercido)	TR.JUN.16, CTA 5683 PAGO DE NOMINA ASIMILADOS (2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$15,340.32
	29/06/2022	EG20220 63000081 8							29/06/2022	EG20220 63000081 8		8.2.6.5.1.1.3.02.0	Prima dominical (Ejercido)	TR.JUN.16, CTA 5683 PAGO DE NOMINA ASIMILADOS (2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$1,917.62
	29/06/2022	EG20220 63000081 8							29/06/2022	EG20220 63000081 8		8.2.6.5.1.1.2.01.0	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	TR.JUN.16, CTA 5683 PAGO DE NOMINA ASIMILADOS (2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$255,739.92
	29/06/2022	EG20220 63000081 8							29/06/2022	EG20220 63000081 8		8.2.5.5.1.1.2.01.0	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	TR.JUN.16, CTA 5683 PAGO DE NOMINA ASIMILADOS (2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00
	29/06/2022	EG20220 63000081 8							29/06/2022	EG20220 63000081 8		8.2.5.5.1.1.5.04.0	Despensa (Devengado)	TR.JUN.16, CTA 5683 PAGO DE NOMINA ASIMILADOS (2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00
	29/06/2022	EG20220 63000081 8							29/06/2022	EG20220 63000081 8		8.2.5.5.1.1.5.09.0	Otras prestaciones sociales y económicas (Devengado)	TR.JUN.16, CTA 5683 PAGO DE NOMINA ASIMILADOS (2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00
	29/06/2022	EG20220 63000081 8							29/06/2022	EG20220 63000081 8		8.2.5.5.1.1.3.02.0	Prima vacacional (Devengado)	TR.JUN.16, CTA 5683 PAGO DE NOMINA ASIMILADOS (2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00
	29/06/2022	EG20220 63000081 8							29/06/2022	EG20220 63000081 8		8.2.5.5.1.1.3.03.0	Tiempo extra (Devengado)	TR.JUN.16, CTA 5683 PAGO DE NOMINA ASIMILADOS (2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00
	29/06/2022	EG20220 63000081 8							29/06/2022	EG20220 63000081 8		8.2.5.5.1.1.3.02.0	Prima dominical (Devengado)	TR.JUN.16, CTA 5683 PAGO DE NOMINA ASIMILADOS (2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00
	SUBTOTAL									SUBTOTAL					



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$4,176.17
\$1,917.62
\$4,552.80
\$33,356.00
\$15,340.32
\$255,739.92
\$315,082.83
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$255,739.92
\$33,356.00
\$15,340.32
\$4,552.80
\$4,176.17
\$1,917.62
\$315,082.83

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

EG20220630 000819	29/06/2022	EG20220 63000081 9			2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.16, CTA 5683 PAGO DE NOMINA ASIMILADOS (2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$48,696.32	\$0.00	29/06/2022	EG20220 63000081 9			8.2.7.5.1.1.3.02.0 1	Prima dominical (Pagado)	TR.JUN.16, CTA 5683 PAGO DE NOMINA ASIMILADOS (2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$1,917.62	
	29/06/2022	EG20220 63000081 9			2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.16, CTA 5683 PAGO DE NOMINA ASIMILADOS (2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$10,646.59	\$0.00	29/06/2022	EG20220 63000081 9			8.2.7.5.1.1.2.01.0 1	Honorarios Asimilables a Salarios (Pagado)	TR.JUN.16, CTA 5683 PAGO DE NOMINA ASIMILADOS (2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$255,739.92	
	29/06/2022	EG20220 63000081 9			2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.16, CTA 5683 PAGO DE NOMINA ASIMILADOS (2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$255,739.92	\$28,320.83	29/06/2022	EG20220 63000081 9			8.2.7.5.1.1.3.03.0 2	Tiempo extra (Pagado)	TR.JUN.16, CTA 5683 PAGO DE NOMINA ASIMILADOS (2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$4,176.17	
	29/06/2022	EG20220 63000081 9			1.1.2.9.01	Subsidio al Empleo	TR.JUN.16, CTA 5683 PAGO DE NOMINA ASIMILADOS (2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$323.66	\$0.00	29/06/2022	EG20220 63000081 9			8.2.7.5.1.1.3.02.0 3	Prima vacacional (Pagado)	TR.JUN.16, CTA 5683 PAGO DE NOMINA ASIMILADOS (2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$4,552.80	
	29/06/2022	EG20220 63000081 9			1.1.1.2.02.15	PARTICIPACIONES 2022 CTA 0118065683	TR.JUN.16, CTA 5683 PAGO DE NOMINA ASIMILADOS (2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00	\$245,651.95	29/06/2022	EG20220 63000081 9			8.2.7.5.1.1.5.04.0 4	Despensa (Pagado)	TR.JUN.16, CTA 5683 PAGO DE NOMINA ASIMILADOS (2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$33,356.00	
	29/06/2022	EG20220 63000081 9			2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios	TR.JUN.16, CTA 5683 PAGO DE NOMINA ASIMILADOS (2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00	\$22,133.71	29/06/2022	EG20220 63000081 9			8.2.7.5.1.1.5.09.0 1	Otras prestaciones sociales y económicas (Pagado)	TR.JUN.16, CTA 5683 PAGO DE NOMINA ASIMILADOS (2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$15,340.32	
	29/06/2022	EG20220 63000081 9			2.1.1.7.03.02.02	Préstamos Sindicales	TR.JUN.16, CTA 5683 PAGO DE NOMINA ASIMILADOS (2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00	\$19,300.00	29/06/2022	EG20220 63000081 9			8.2.6.5.1.1.2.01.0 1	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	TR.JUN.16, CTA 5683 PAGO DE NOMINA ASIMILADOS (2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00	
										29/06/2022	EG20220 63000081 9			8.2.6.5.1.1.3.02.0 1	Prima dominical (Ejercido)	TR.JUN.16, CTA 5683 PAGO DE NOMINA ASIMILADOS (2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00	
										29/06/2022	EG20220 63000081 9			8.2.6.5.1.1.5.09.0 1	Otras prestaciones sociales y económicas (Ejercido)	TR.JUN.16, CTA 5683 PAGO DE NOMINA ASIMILADOS (2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00	
										29/06/2022	EG20220 63000081 9			8.2.6.5.1.1.5.04.0 4	Despensa (Ejercido)	TR.JUN.16, CTA 5683 PAGO DE NOMINA ASIMILADOS (2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00	
									29/06/2022	EG20220 63000081 9			8.2.6.5.1.1.3.02.0 3	Prima vacacional (Ejercido)	TR.JUN.16, CTA 5683 PAGO DE NOMINA ASIMILADOS (2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00		
									29/06/2022	EG20220 63000081 9			8.2.6.5.1.1.3.03.0 2	Tiempo extra (Ejercido)	TR.JUN.16, CTA 5683 PAGO DE NOMINA ASIMILADOS (2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$0.00		
																	\$315,082.83	
EG20220630 000831	29/06/2022	EG20220 63000083 1		Resumen de Nómina	5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual	TR.JUN.18, CTA 5683 PAGO DE NOMINA AGENTES MUNICIPALES (2DA QNA DE JUNIO 2022)	\$308,572.95	\$0.00	29/06/2022	EG20220 63000083 1		Resumen de Nómina	8.2.5.5.1.1.2.02.0 1	Sueldos Base al Personal Eventual (Devengado)	TR.JUN.18, CTA 5683 PAGO DE NOMINA AGENTES MUNICIPALES (2DA QNA DE JUNIO 2022)	\$308,572.95	
	29/06/2022	EG20220 63000083 1		Resumen de Nómina	2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.18, CTA 5683 PAGO DE NOMINA AGENTES MUNICIPALES (2DA QNA DE JUNIO 2022)	\$0.00	\$308,572.95	29/06/2022	EG20220 63000083 1		Resumen de Nómina	8.2.4.5.1.1.2.02.0 1	Sueldos Base al Personal Eventual (Comprometido)	TR.JUN.18, CTA 5683 PAGO DE NOMINA AGENTES MUNICIPALES (2DA QNA DE JUNIO 2022)	\$0.00	
																		\$308,572.95
EG20220630 000832										29/06/2022	EG20220 63000083 2			8.2.6.5.1.1.2.02.0 1	Sueldos Base al Personal Eventual (Ejercido)	TR.JUN.18, CTA 5683 PAGO DE NOMINA AGENTES MUNICIPALES (2DA QNA DE JUNIO 2022)	\$308,572.95	
										29/06/2022	EG20220 63000083 2			8.2.5.5.1.1.2.02.0 1	Sueldos Base al Personal Eventual (Devengado)	TR.JUN.18, CTA 5683 PAGO DE NOMINA AGENTES MUNICIPALES (2DA QNA DE JUNIO 2022)	\$0.00	
																		\$308,572.95
EG20220630 000833	29/06/2022	EG20220 63000083 3			2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.18, CTA 5683 PAGO DE NOMINA AGENTES MUNICIPALES (2DA QNA DE JUNIO 2022)	\$308,572.95	\$20,813.12	29/06/2022	EG20220 63000083 3			8.2.7.5.1.1.2.02.0 1	Sueldos Base al Personal Eventual (Pagado)	TR.JUN.18, CTA 5683 PAGO DE NOMINA AGENTES MUNICIPALES (2DA QNA DE JUNIO 2022)	\$308,572.95	
	29/06/2022	EG20220 63000083 3			1.1.2.9.01	Subsidio al Empleo	TR.JUN.18, CTA 5683 PAGO DE NOMINA AGENTES MUNICIPALES (2DA QNA DE JUNIO 2022)	\$1,022.21	\$0.00	29/06/2022	EG20220 63000083 3			8.2.6.5.1.1.2.02.0 1	Sueldos Base al Personal Eventual (Ejercido)	TR.JUN.18, CTA 5683 PAGO DE NOMINA AGENTES MUNICIPALES (2DA QNA DE JUNIO 2022)	\$0.00	
	29/06/2022	EG20220 63000083 3			1.1.1.2.02.15	PARTICIPACIONES 2022 CTA 0118065683	TR.JUN.18, CTA 5683 PAGO DE NOMINA AGENTES MUNICIPALES (2DA QNA DE JUNIO 2022)	\$0.00	\$288,782.04									



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$255,739.92
\$1,917.62
\$15,340.32
\$33,356.00
\$4,552.80
\$4,176.17
\$315,082.83
\$0.00
\$308,572.95
\$308,572.95
\$0.00
\$308,572.95
\$308,572.95
\$0.00
\$308,572.95
\$308,572.95



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$422.73
\$9,360.25
\$10,965.77
\$772.75
\$3,963.72
\$2,550.62
\$141.70
\$272.73
\$1,127.28
\$1,133.61
\$2,276.71
\$316.36
\$632.72
\$1,275.37
\$400.00

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 08/11

29/06/2022	IN20220630000044			4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina	RECAUDACIÓN DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$422.73	29/06/2022	IN20220630000044			8.1.4.4.1.1.7.01.03	Gastos de ejecución (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 2022	\$174.00
29/06/2022	IN20220630000044			4.1.4.3.11.10	Derechos por Servicios del Registro Civil de Anotaciones	RECAUDACIÓN DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$10,965.77	29/06/2022	IN20220630000044			8.1.4.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 2022	\$320.92
29/06/2022	IN20220630000044			4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio	RECAUDACIÓN DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$3,963.72	29/06/2022	IN20220630000044			8.1.4.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 2022	\$3,407.38
29/06/2022	IN20220630000044			4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados	RECAUDACIÓN DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$1,127.28	29/06/2022	IN20220630000044			8.1.4.4.1.1.8.01.01	Sobre impuesto predial (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 2022	\$94.88
29/06/2022	IN20220630000044			4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral	RECAUDACIÓN DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$9,360.25	29/06/2022	IN20220630000044			8.1.4.4.1.1.8.01.03	Predial rural (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 2022	\$1,265.44
29/06/2022	IN20220630000044			4.1.4.3.07.01	Uso habitacional	RECAUDACIÓN DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$272.73	29/06/2022	IN20220630000044			8.1.4.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 2022	\$825.46
29/06/2022	IN20220630000044			4.1.3.1.01.01	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas de Captación de Agua	RECAUDACIÓN DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$566.81	29/06/2022	IN20220630000044			8.1.4.4.1.4.1.01.05	Servicios sanitarios (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 2022	\$545.46
29/06/2022	IN20220630000044			4.1.4.1.01.05	Servicios sanitarios	RECAUDACIÓN DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$545.46	29/06/2022	IN20220630000044			8.1.4.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 2022	\$1,219.10
29/06/2022	IN20220630000044			4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento	RECAUDACIÓN DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$1,219.10	29/06/2022	IN20220630000044			8.1.4.4.1.3.1.01.01	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas de Captación de Agua (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 2022	\$566.81
29/06/2022	IN20220630000044			4.1.4.3.02.03	Licencias	RECAUDACIÓN DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$2,550.62	29/06/2022	IN20220630000044			8.1.4.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 2022	\$212.56
29/06/2022	IN20220630000044			4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación	RECAUDACIÓN DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$1,133.61	29/06/2022	IN20220630000044			8.1.2.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 2022	\$3,330.92
29/06/2022	IN20220630000044			4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios	RECAUDACIÓN DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$141.70	29/06/2022	IN20220630000044			8.1.2.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 2022	\$632.72
29/06/2022	IN20220630000044			4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios	RECAUDACIÓN DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$212.56	29/06/2022	IN20220630000044			8.1.2.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 2022	\$316.36
SUBTOTAL							\$95,150.50	\$95,150.50	29/06/2022	IN20220630000044			8.1.2.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 2022	\$2,276.71
									29/06/2022	IN20220630000044			8.1.2.4.1.1.7.01.01	Recargos (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 2022	\$1,275.37
									29/06/2022	IN20220630000044			8.1.2.4.1.1.7.01.02	Sanciones (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 2022	\$400.00
									29/06/2022	IN20220630000044			8.1.2.4.1.1.7.01.03	Gastos de ejecución (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 2022	\$174.00
									29/06/2022	IN20220630000044			8.1.2.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 2022	\$320.92
									29/06/2022	IN20220630000044			8.1.2.4.1.1.8.01.01	Sobre impuesto predial (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 2022	\$94.88
									29/06/2022	IN20220630000044			8.1.2.4.1.1.8.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 2022	\$1,265.44
									29/06/2022	IN20220630000044			8.1.2.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 2022	\$825.46
									29/06/2022	IN20220630000044			8.1.2.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 2022	\$3,407.38
									29/06/2022	IN20220630000044			8.1.2.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 2022	\$1,219.10
									29/06/2022	IN20220630000044			8.1.2.4.1.4.1.01.05	Servicios sanitarios (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 2022	\$545.46
									29/06/2022	IN20220630000044			8.1.2.4.1.3.1.01.01	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas de Captación de Agua (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 2022	\$566.81
									29/06/2022	IN20220630000044			8.1.2.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 2022	\$212.56
									29/06/2022	IN20220630000044			8.1.2.4.1.4.3.02.03	Licencias (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 2022	\$2,550.62
									29/06/2022	IN20220630000044			8.1.2.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 2022	\$141.70
									29/06/2022	IN20220630000044			8.1.2.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 2022	\$3,963.72
									29/06/2022	IN20220630000044			8.1.2.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 2022	\$1,127.28
									29/06/2022	IN20220630000044			8.1.2.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 2022	\$1,133.61

29/06/2022	IN202206 30000044	8.1.2.4.1.4.3.10.2	Expedición de una Cédula Catastral (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 2022	\$9,360.25
29/06/2022	IN202206 30000044	8.1.2.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 2022	\$272.73
29/06/2022	IN202206 30000044	8.1.2.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 2022	\$422.73
29/06/2022	IN202206 30000044	8.1.2.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 2022	\$772.75
29/06/2022	IN202206 30000044	8.1.4.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 2022	\$3,330.92
29/06/2022	IN202206 30000044	8.1.2.4.1.4.3.11.10	Derechos por Servicios del Registro Civil de Anotaciones (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 2022	\$10,965.77
29/06/2022	IN202206 30000044	8.1.5.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
29/06/2022	IN202206 30000044	8.1.5.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
29/06/2022	IN202206 30000044	8.1.5.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
29/06/2022	IN202206 30000044	8.1.5.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
29/06/2022	IN202206 30000044	8.1.5.4.1.4.3.02.03	Licencias (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
29/06/2022	IN202206 30000044	8.1.5.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
29/06/2022	IN202206 30000044	8.1.5.4.1.3.1.01.01	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas de Captación de Agua (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
29/06/2022	IN202206 30000044	8.1.5.4.1.4.1.01.05	Servicios sanitarios (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
29/06/2022	IN202206 30000044	8.1.5.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
29/06/2022	IN202206 30000044	8.1.5.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
29/06/2022	IN202206 30000044	8.1.5.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
29/06/2022	IN202206 30000044	8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
29/06/2022	IN202206 30000044	8.1.5.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
29/06/2022	IN202206 30000044	8.1.5.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
29/06/2022	IN202206 30000044	8.1.5.4.1.1.7.01.01	Recargos (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
29/06/2022	IN202206 30000044	8.1.5.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
29/06/2022	IN202206 30000044	8.1.5.4.1.1.7.01.02	Sanciones (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
29/06/2022	IN202206 30000044	8.1.5.4.1.1.7.01.03	Gastos de ejecución (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
29/06/2022	IN202206 30000044	8.1.5.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
29/06/2022	IN202206 30000044	8.1.5.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
29/06/2022	IN202206 30000044	8.1.5.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
29/06/2022	IN202206 30000044	8.1.5.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
29/06/2022	IN202206 30000044	8.1.5.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
29/06/2022	IN202206 30000044	8.1.5.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
29/06/2022	IN202206 30000044	8.1.5.4.1.4.3.11.10	Derechos por Servicios del Registro Civil de Anotaciones (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 2022	\$0.00



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$3,330.92
\$0.00
\$3,330.92
\$316.36
\$632.72
\$3,963.72
\$2,550.62
\$1,133.61
\$566.81
\$545.46
\$141.70
\$212.56
\$3,407.38
\$1,265.44
\$825.46
\$1,219.10
\$1,275.37
\$2,276.71
\$400.00
\$174.00
\$320.92
\$94.88
\$1,127.28
\$272.73
\$9,360.25
\$422.73
\$10,965.77



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$772.75

\$95,150.50

\$4.32

\$0.00

\$4.32

\$8.64

-\$28,845.00

\$0.00

-\$28,845.00

-\$57,690.00

\$0.00

-\$3,265.33

-\$3,265.33

-\$6,530.66

\$0.00

\$7,000.00

\$7,000.00

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

EG20220630 000673	30/06/2022	EG20220 63000067 3	Factura(s)	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	COMPROBACION CH#282 DEL DIA 29/03/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JORGE ANTONIO MONROY PALOMARES	\$1,200.00	\$0.00	30/06/2022	EG20220 63000067 3	Factura(s)	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	COMPROBACION CH#282 DEL DIA 29/03/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JORGE ANTONIO MONROY PALOMARES	\$1,200.00	
	30/06/2022	EG20220 63000067 3	Factura(s)	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	COMPROBACION CH#282 DEL DIA 29/03/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JORGE ANTONIO MONROY PALOMARES	\$0.00	\$1,200.00	30/06/2022	EG20220 63000067 3	Factura(s)	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	COMPROBACION CH#282 DEL DIA 29/03/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JORGE ANTONIO MONROY PALOMARES	\$1,200.00	
	SUBTOTAL							\$1,200.00	\$1,200.00	30/06/2022	EG20220 63000067 3	Factura(s)	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	COMPROBACION CH#282 DEL DIA 29/03/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JORGE ANTONIO MONROY PALOMARES	\$1,200.00
	30/06/2022	EG20220 63000067 3	Factura(s)							30/06/2022	EG20220 63000067 3	Factura(s)	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	COMPROBACION CH#282 DEL DIA 29/03/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JORGE ANTONIO MONROY PALOMARES	\$1,200.00
	30/06/2022	EG20220 63000067 3	Factura(s)							30/06/2022	EG20220 63000067 3	Factura(s)	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	COMPROBACION CH#282 DEL DIA 29/03/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JORGE ANTONIO MONROY PALOMARES	\$0.00
SUBTOTAL									SUBTOTAL						\$4,800.00	
EG20220630 000676	30/06/2022	EG20220 63000067 6	Factura(s)	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	COMPROBACION CH#362 DEL DIA 19/04/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JORGE ANTONIO MONROY PALOMARES	\$485.00	\$0.00	30/06/2022	EG20220 63000067 6	Factura(s)	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	COMPROBACION CH#362 DEL DIA 19/04/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JORGE ANTONIO MONROY PALOMARES	\$485.00	
	30/06/2022	EG20220 63000067 6	Factura(s)	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	COMPROBACION CH#362 DEL DIA 19/04/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JORGE ANTONIO MONROY PALOMARES	\$1,015.00	\$0.00	30/06/2022	EG20220 63000067 6	Factura(s)	8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	COMPROBACION CH#362 DEL DIA 19/04/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JORGE ANTONIO MONROY PALOMARES	\$1,015.00	
	30/06/2022	EG20220 63000067 6	Factura(s)	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	COMPROBACION CH#362 DEL DIA 19/04/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JORGE ANTONIO MONROY PALOMARES	\$0.00	\$1,500.00	30/06/2022	EG20220 63000067 6	Factura(s)	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	COMPROBACION CH#362 DEL DIA 19/04/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JORGE ANTONIO MONROY PALOMARES	\$485.00	
	SUBTOTAL							\$1,500.00	\$1,500.00	30/06/2022	EG20220 63000067 6	Factura(s)	8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	COMPROBACION CH#362 DEL DIA 19/04/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JORGE ANTONIO MONROY PALOMARES	\$1,015.00
	30/06/2022	EG20220 63000067 6	Factura(s)							30/06/2022	EG20220 63000067 6	Factura(s)	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	COMPROBACION CH#362 DEL DIA 19/04/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JORGE ANTONIO MONROY PALOMARES	\$485.00
	30/06/2022	EG20220 63000067 6	Factura(s)							30/06/2022	EG20220 63000067 6	Factura(s)	8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	COMPROBACION CH#362 DEL DIA 19/04/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JORGE ANTONIO MONROY PALOMARES	\$1,015.00
	30/06/2022	EG20220 63000067 6	Factura(s)							30/06/2022	EG20220 63000067 6	Factura(s)	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	COMPROBACION CH#362 DEL DIA 19/04/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JORGE ANTONIO MONROY PALOMARES	\$485.00
	30/06/2022	EG20220 63000067 6	Factura(s)							30/06/2022	EG20220 63000067 6	Factura(s)	8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	COMPROBACION CH#362 DEL DIA 19/04/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JORGE ANTONIO MONROY PALOMARES	\$1,015.00
	30/06/2022	EG20220 63000067 6	Factura(s)							30/06/2022	EG20220 63000067 6	Factura(s)	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	COMPROBACION CH#362 DEL DIA 19/04/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JORGE ANTONIO MONROY PALOMARES	\$0.00
	30/06/2022	EG20220 63000067 6	Factura(s)							30/06/2022	EG20220 63000067 6	Factura(s)	8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	COMPROBACION CH#362 DEL DIA 19/04/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JORGE ANTONIO MONROY PALOMARES	\$0.00
	SUBTOTAL									SUBTOTAL						\$6,000.00

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

EG20220630 000679	30/06/2022	EG20220 63000067 9	Factura(s)	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	COMPROBACION CH#535 DEL DIA 30/05/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JORGE ANTONIO MONROY PALOMARES	\$478.00	\$0.00	30/06/2022	EG20220 63000067 9	Factura(s)	8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	COMPROBACION CH#535 DEL DIA 30/05/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JORGE ANTONIO MONROY PALOMARES	\$478.00	
	30/06/2022	EG20220 63000067 9	Factura(s)	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	COMPROBACION CH#535 DEL DIA 30/05/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JORGE ANTONIO MONROY PALOMARES	\$1,022.00	\$0.00	30/06/2022	EG20220 63000067 9	Factura(s)	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	COMPROBACION CH#535 DEL DIA 30/05/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JORGE ANTONIO MONROY PALOMARES	\$1,022.00	
	30/06/2022	EG20220 63000067 9	Factura(s)	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	COMPROBACION CH#535 DEL DIA 30/05/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JORGE ANTONIO MONROY PALOMARES	\$0.00	\$1,500.00	30/06/2022	EG20220 63000067 9	Factura(s)	8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	COMPROBACION CH#535 DEL DIA 30/05/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JORGE ANTONIO MONROY PALOMARES	\$478.00	
	SUBTOTAL							\$1,500.00	\$1,500.00	30/06/2022	EG20220 63000067 9	Factura(s)	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	COMPROBACION CH#535 DEL DIA 30/05/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JORGE ANTONIO MONROY PALOMARES	\$1,022.00
										30/06/2022	EG20220 63000067 9	Factura(s)	8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercicio)	COMPROBACION CH#535 DEL DIA 30/05/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JORGE ANTONIO MONROY PALOMARES	\$478.00
										30/06/2022	EG20220 63000067 9	Factura(s)	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercicio)	COMPROBACION CH#535 DEL DIA 30/05/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JORGE ANTONIO MONROY PALOMARES	\$1,022.00
										30/06/2022	EG20220 63000067 9	Factura(s)	8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	COMPROBACION CH#535 DEL DIA 30/05/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JORGE ANTONIO MONROY PALOMARES	\$478.00
										30/06/2022	EG20220 63000067 9	Factura(s)	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	COMPROBACION CH#535 DEL DIA 30/05/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JORGE ANTONIO MONROY PALOMARES	\$1,022.00
										30/06/2022	EG20220 63000067 9	Factura(s)	8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	COMPROBACION CH#535 DEL DIA 30/05/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JORGE ANTONIO MONROY PALOMARES	\$0.00
										30/06/2022	EG20220 63000067 9	Factura(s)	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	COMPROBACION CH#535 DEL DIA 30/05/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JORGE ANTONIO MONROY PALOMARES	\$0.00
SUBTOTAL															\$6,000.00	
EG20220630 000734	30/06/2022	EG20220 63000073 4	Factura(s)	1.1.3.4.01	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	202230141 0108.-PAGO 50% DE ANTICIPO	\$631,846.36	\$0.00								
	30/06/2022	EG20220 63000073 4	Factura(s)	2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	202230141 0108.-PAGO 50% DE ANTICIPO	\$0.00	\$631,846.36								
	SUBTOTAL							\$631,846.36	\$631,846.36							
EG20220630 000744	30/06/2022	EG20220 63000074 4	Factura(s)	1.2.3.6.02.01	Obras de Construcción para Edificios no Habitacionales en Proceso	OBRA 202230141 1100 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 EXCEDENTE FINIQUITO	\$906,315.20	\$0.00	30/06/2022	EG20220 63000074 4	Factura(s)	8.2.5.1.2.3.6.02.01	Obras de Construcción para Edificios no Habitacionales en Proceso (Devengado)	OBRA 202230141 1100 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 EXCEDENTE FINIQUITO	\$906,315.20	
	30/06/2022	EG20220 63000074 4	Factura(s)	2.1.1.3.02	Obra Pública en Bienes Propios por Pagar a Corto Plazo	OBRA 202230141 1100 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 EXCEDENTE FINIQUITO	\$0.00	\$906,315.20	30/06/2022	EG20220 63000074 4	Factura(s)	8.2.4.1.2.3.6.02.01	Obras de Construcción para Edificios no Habitacionales en Proceso (Comprometido)	OBRA 202230141 1100 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 EXCEDENTE FINIQUITO	\$0.00	
	SUBTOTAL							\$906,315.20	\$906,315.20	SUBTOTAL						\$906,315.20



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$478.00
\$1,022.00
\$478.00
\$1,022.00
\$478.00
\$1,022.00
\$0.00
\$0.00
\$478.00
\$1,022.00
\$6,000.00
\$0.00
\$906,315.20
\$906,315.20

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

EG20220630 000770	30/06/2022	EG20220 63000077 0	Factura(s)	5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	COMPROBACION CH#637 DEL DIA 28/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:LUCIA RAFAELA MENDEZ CARMONA	\$12,600.00	\$0.00	30/06/2022	EG20220 63000077 0	Factura(s)	8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	COMPROBACION CH#637 DEL DIA 28/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:LUCIA RAFAELA MENDEZ CARMONA	\$12,600.00	
	30/06/2022	EG20220 63000077 0	Factura(s)	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	COMPROBACION CH#637 DEL DIA 28/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:LUCIA RAFAELA MENDEZ CARMONA	\$0.00	\$12,600.00	30/06/2022	EG20220 63000077 0	Factura(s)	8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	COMPROBACION CH#637 DEL DIA 28/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:LUCIA RAFAELA MENDEZ CARMONA	\$12,600.00	
	SUBTOTAL							\$12,600.00	\$12,600.00	30/06/2022	EG20220 63000077 0	Factura(s)	8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	COMPROBACION CH#637 DEL DIA 28/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:LUCIA RAFAELA MENDEZ CARMONA	\$12,600.00
	30/06/2022	EG20220 63000077 0								30/06/2022	EG20220 63000077 0	Factura(s)	8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	COMPROBACION CH#637 DEL DIA 28/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:LUCIA RAFAELA MENDEZ CARMONA	\$12,600.00
	30/06/2022	EG20220 63000077 0								30/06/2022	EG20220 63000077 0	Factura(s)	8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	COMPROBACION CH#637 DEL DIA 28/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:LUCIA RAFAELA MENDEZ CARMONA	\$0.00
SUBTOTAL									\$50,400.00							
EG20220630 000879	30/06/2022	EG20220 63000087 9		5.2.4.1.01.02	Servicios médicos	TR. JUN.67. CTA 5780 PAGO DE ANALISIS MEDICOS	\$3,828.32	\$0.00	30/06/2022	EG20220 63000087 9		8.2.5.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Devengado)	TR. JUN.67. CTA 5780 PAGO DE ANALISIS MEDICOS	\$3,828.32	
	30/06/2022	EG20220 63000087 9		2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	TR. JUN.67. CTA 5780 PAGO DE ANALISIS MEDICOS	\$0.00	\$3,828.32	30/06/2022	EG20220 63000087 9		8.2.4.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Comprometido)	TR. JUN.67. CTA 5780 PAGO DE ANALISIS MEDICOS	\$3,828.32	
	SUBTOTAL							\$3,828.32	\$3,828.32	30/06/2022	EG20220 63000087 9		8.2.2.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Por ejercer)	TR. JUN.67. CTA 5780 PAGO DE ANALISIS MEDICOS	\$0.00
SUBTOTAL									\$7,656.64							
EG20220630 000888	30/06/2022	EG20220 63000088 8		5.2.4.1.01.02	Servicios médicos	TR. JUN.68. CTA 5780 PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS	\$10,535.00	\$0.00	30/06/2022	EG20220 63000088 8		8.2.4.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Comprometido)	TR. JUN.68. CTA 5780 PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS	\$10,535.00	
	30/06/2022	EG20220 63000088 8		2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	TR. JUN.68. CTA 5780 PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS	\$0.00	\$10,535.00	30/06/2022	EG20220 63000088 8		8.2.5.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Devengado)	TR. JUN.68. CTA 5780 PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS	\$10,535.00	
	SUBTOTAL							\$10,535.00	\$10,535.00	30/06/2022	EG20220 63000088 8		8.2.2.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Por ejercer)	TR. JUN.68. CTA 5780 PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS	\$0.00
SUBTOTAL									\$21,070.00							
EG20220630 001001	30/06/2022	EG20220 63000100 1	Factura(s)	5.2.4.1.01.02	Servicios médicos	COMPROBACION CH#647 DEL DIA 30/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER	\$1,300.00	\$0.00	30/06/2022	EG20220 63000100 1	Factura(s)	8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	COMPROBACION CH#647 DEL DIA 30/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER	\$407.79	
	30/06/2022	EG20220 63000100 1	Factura(s)	5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	COMPROBACION CH#647 DEL DIA 30/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER	\$12,100.00	\$0.00	30/06/2022	EG20220 63000100 1	Factura(s)	8.2.5.5.2.4.1.01.01	Servicios médicos (Devengado)	COMPROBACION CH#647 DEL DIA 30/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER	\$1,300.00	
	30/06/2022	EG20220 63000100 1	Factura(s)	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	COMPROBACION CH#647 DEL DIA 30/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER	\$71.84	\$0.00	30/06/2022	EG20220 63000100 1	Factura(s)	8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	COMPROBACION CH#647 DEL DIA 30/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER	\$12,100.00	
	30/06/2022	EG20220 63000100 1	Factura(s)	5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería	COMPROBACION CH#647 DEL DIA 30/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER	\$914.53	\$0.00	30/06/2022	EG20220 63000100 1	Factura(s)	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	COMPROBACION CH#647 DEL DIA 30/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER	\$71.84	
	30/06/2022	EG20220 63000100 1	Factura(s)	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	COMPROBACION CH#647 DEL DIA 30/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER	\$250.25	\$0.00	30/06/2022	EG20220 63000100 1	Factura(s)	8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	COMPROBACION CH#647 DEL DIA 30/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER	\$250.25	
	30/06/2022	EG20220 63000100 1	Factura(s)	5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	COMPROBACION CH#647 DEL DIA 30/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER	\$3,460.00	\$0.00	30/06/2022	EG20220 63000100 1	Factura(s)	8.2.5.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Devengado)	COMPROBACION CH#647 DEL DIA 30/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER	\$3,460.00	
	30/06/2022	EG20220 63000100 1	Factura(s)	5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	COMPROBACION CH#647 DEL DIA 30/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER	\$3,460.00	\$0.00	30/06/2022	EG20220 63000100 1	Factura(s)	8.2.5.5.1.3.1.08.01	Servicio de mensajería (Devengado)	COMPROBACION CH#647 DEL DIA 30/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER	\$914.53	
	30/06/2022	EG20220 63000100 1	Factura(s)	5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	COMPROBACION CH#647 DEL DIA 30/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER	\$407.79	\$0.00	30/06/2022	EG20220 63000100 1	Factura(s)	8.2.4.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Comprometido)	COMPROBACION CH#647 DEL DIA 30/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER	\$1,300.00	



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$12,600.00

\$12,600.00

\$0.00

\$12,600.00

\$12,600.00

\$50,400.00

\$0.00

\$3,828.32

\$3,828.32

\$7,656.64

\$10,535.00

\$0.00

\$10,535.00

\$21,070.00

\$407.79

\$1,300.00

\$12,100.00

\$71.84

\$250.25

\$3,460.00

\$914.53

\$1,300.00



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	Código	Descripción	Código	Detalle	Importe	Saldo	Fecha	Código	Descripción	Código	Detalle	Importe	Saldo	
30/06/2022	EG20220 63000100 1	Factura(s)	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	COMPROBACION CH#647 DEL DIA 30/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER	\$0.00	\$18,504.41	30/06/2022	EG20220 63000100 1	Factura(s)	8.2.4.5.2.4.1.01.0 9	Otras ayudas sociales (Comprometido)	COMPROBACION CH#647 DEL DIA 30/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER	\$12,100.00
SUBTOTAL						\$18,504.41	\$18,504.41	30/06/2022	EG20220 63000100 1	Factura(s)	8.2.5.5.1.2.1.06.0 1	Material de limpieza (Devengado)	COMPROBACION CH#647 DEL DIA 30/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER	\$407.79
								30/06/2022	EG20220 63000100 1	Factura(s)	8.2.4.5.1.3.7.05.0 1	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	COMPROBACION CH#647 DEL DIA 30/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER	\$71.84
								30/06/2022	EG20220 63000100 1	Factura(s)	8.2.4.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	COMPROBACION CH#647 DEL DIA 30/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER	\$250.25
								30/06/2022	EG20220 63000100 1	Factura(s)	8.2.4.5.1.2.9.06.0 1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Comprometido)	COMPROBACION CH#647 DEL DIA 30/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER	\$3,460.00
								30/06/2022	EG20220 63000100 1	Factura(s)	8.2.4.5.1.3.1.08.0 3	Servicio de mensajería (Comprometido)	COMPROBACION CH#647 DEL DIA 30/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER	\$914.53
								30/06/2022	EG20220 63000100 1	Factura(s)	8.2.6.5.2.4.1.01.0 9	Otras ayudas sociales (Ejercido)	COMPROBACION CH#647 DEL DIA 30/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER	\$12,100.00
								30/06/2022	EG20220 63000100 1	Factura(s)	8.2.6.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Ejercido)	COMPROBACION CH#647 DEL DIA 30/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER	\$1,300.00
								30/06/2022	EG20220 63000100 1	Factura(s)	8.2.7.5.1.2.1.06.0 1	Material de limpieza (Pagado)	COMPROBACION CH#647 DEL DIA 30/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER	\$407.79
								30/06/2022	EG20220 63000100 1	Factura(s)	8.2.6.5.1.3.7.05.0 1	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	COMPROBACION CH#647 DEL DIA 30/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER	\$71.84
								30/06/2022	EG20220 63000100 1	Factura(s)	8.2.6.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	COMPROBACION CH#647 DEL DIA 30/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER	\$250.25
								30/06/2022	EG20220 63000100 1	Factura(s)	8.2.6.5.1.2.9.06.0 1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Ejercido)	COMPROBACION CH#647 DEL DIA 30/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER	\$3,460.00
								30/06/2022	EG20220 63000100 1	Factura(s)	8.2.6.5.1.3.1.08.0 3	Servicio de mensajería (Ejercido)	COMPROBACION CH#647 DEL DIA 30/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER	\$914.53
								30/06/2022	EG20220 63000100 1	Factura(s)	8.2.6.5.1.2.1.06.0 1	Material de limpieza (Ejercido)	COMPROBACION CH#647 DEL DIA 30/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER	\$407.79
								30/06/2022	EG20220 63000100 1	Factura(s)	8.2.7.5.2.4.1.01.0 9	Otras ayudas sociales (Pagado)	COMPROBACION CH#647 DEL DIA 30/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER	\$12,100.00
								30/06/2022	EG20220 63000100 1	Factura(s)	8.2.7.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Pagado)	COMPROBACION CH#647 DEL DIA 30/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER	\$1,300.00
								30/06/2022	EG20220 63000100 1	Factura(s)	8.2.7.5.1.3.7.05.0 1	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	COMPROBACION CH#647 DEL DIA 30/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER	\$71.84
								30/06/2022	EG20220 63000100 1	Factura(s)	8.2.7.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	COMPROBACION CH#647 DEL DIA 30/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER	\$250.25
								30/06/2022	EG20220 63000100 1	Factura(s)	8.2.7.5.1.2.9.06.0 1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Pagado)	COMPROBACION CH#647 DEL DIA 30/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER	\$3,460.00



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$12,100.00
\$407.79
\$71.84
\$250.25
\$3,460.00
\$914.53
\$12,100.00
\$1,300.00
\$0.00
\$71.84
\$250.25
\$3,460.00
\$914.53
\$407.79
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$12,100.00
\$1,300.00
\$71.84
\$250.25
\$3,460.00
\$914.53
\$407.79
\$74,017.64

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

DI2022063000072	30/06/2022	DI2022063000072		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 08DE JUNIO	\$62,168.43	\$0.00	
	30/06/2022	DI2022063000072		1.1.1.1.01	Caja General	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 08DE JUNIO	\$0.00	\$62,168.43	
	SUBTOTAL							\$62,168.43	\$62,168.43
DI2022063000074	30/06/2022	DI2022063000074		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO	\$78,352.35	\$0.00	
	30/06/2022	DI2022063000074		1.1.1.1.01	Caja General	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO	\$0.00	\$78,352.35	
	SUBTOTAL							\$78,352.35	\$78,352.35
DI2022063000076	30/06/2022	DI2022063000076		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO	\$53,582.00	\$0.00	
	30/06/2022	DI2022063000076		1.1.1.1.01	Caja General	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO	\$0.00	\$53,582.00	
	SUBTOTAL							\$53,582.00	\$53,582.00
DI2022063000078	30/06/2022	DI2022063000078		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO	\$62,117.74	\$0.00	
	30/06/2022	DI2022063000078		1.1.1.1.01	Caja General	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO	\$0.00	\$62,117.74	
	SUBTOTAL							\$62,117.74	\$62,117.74
DI2022063000085	30/06/2022	DI2022063000085		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO (CHEQUE)	\$3,499.00	\$0.00	
	30/06/2022	DI2022063000085		1.1.1.1.01	Caja General	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO (CHEQUE)	\$0.00	\$3,499.00	
	SUBTOTAL							\$3,499.00	\$3,499.00
DI2022063000087	30/06/2022	DI2022063000087		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO	\$59,518.44	\$0.00	
	30/06/2022	DI2022063000087		1.1.1.1.01	Caja General	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO	\$0.00	\$59,518.44	
	SUBTOTAL							\$59,518.44	\$59,518.44
DI2022063000088	30/06/2022	DI2022063000088		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO (CHEQUE)	\$2,000.00	\$0.00	
	30/06/2022	DI2022063000088		1.1.1.1.01	Caja General	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO (CHEQUE)	\$0.00	\$2,000.00	
	SUBTOTAL							\$2,000.00	\$2,000.00
DI2022063000089	30/06/2022	DI2022063000089		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO (CHEQUE)	\$3,520.00	\$0.00	
	30/06/2022	DI2022063000089		1.1.1.1.01	Caja General	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO (CHEQUE)	\$0.00	\$3,520.00	
	SUBTOTAL							\$3,520.00	\$3,520.00
DI2022063000090	30/06/2022	DI2022063000090		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO	\$79,895.04	\$0.00	
	30/06/2022	DI2022063000090		1.1.1.1.01	Caja General	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO	\$0.00	\$79,895.04	
	SUBTOTAL							\$79,895.04	\$79,895.04
DI2022063000091	30/06/2022	DI2022063000091		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO (CHEQUE)	\$68,453.79	\$0.00	
	30/06/2022	DI2022063000091		1.1.1.1.01	Caja General	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO (CHEQUE)	\$0.00	\$68,453.79	
	SUBTOTAL							\$68,453.79	\$68,453.79



San Andres Tuxtla

Página 558 d

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 08/11



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

DI2022063000092	30/06/2022	DI2022063000092		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO (CHEQUE)	\$973.00	\$0.00	
	30/06/2022	DI2022063000092		1.1.1.1.01	Caja General	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO (CHEQUE)	\$0.00	\$973.00	
	SUBTOTAL							\$973.00	\$973.00
DI2022063000093	30/06/2022	DI2022063000093		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO (CHEQUE)	\$973.00	\$0.00	
	30/06/2022	DI2022063000093		1.1.1.1.01	Caja General	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO (CHEQUE)	\$0.00	\$973.00	
	SUBTOTAL							\$973.00	\$973.00
DI2022063000094	30/06/2022	DI2022063000094		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO	\$42,914.47	\$0.00	
	30/06/2022	DI2022063000094		1.1.1.1.01	Caja General	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO	\$0.00	\$42,914.47	
	SUBTOTAL							\$42,914.47	\$42,914.47
DI2022063000095	30/06/2022	DI2022063000095		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO	\$62,062.98	\$0.00	
	30/06/2022	DI2022063000095		1.1.1.1.01	Caja General	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO	\$0.00	\$62,062.98	
	SUBTOTAL							\$62,062.98	\$62,062.98
DI2022063000099	30/06/2022	DI2022063000099		1.1.1.2.02.15	PARTICIPACIONES 2022 CTA 0118065683	REINTEGRO CH#129 DEL DIA 19/04/22 POR ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE:JOSELITO TAXILAGA BAUTISTA	\$4,000.00	\$0.00	
	30/06/2022	DI2022063000099		1.1.2.3.04	Anticipos a Cuenta de Sueldos	REINTEGRO CH#129 DEL DIA 19/04/22 POR ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE:JOSELITO TAXILAGA BAUTISTA	\$0.00	\$4,000.00	
	SUBTOTAL							\$4,000.00	\$4,000.00
DI2022063000101	30/06/2022	DI2022063000101		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	REINTEGRO CH#231 DEL DIA 17/03/22 POR ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE:ZAIDA ETHEL VENTURA VALLADARES	\$500.00	\$0.00	
	30/06/2022	DI2022063000101		1.1.2.3.04	Anticipos a Cuenta de Sueldos	REINTEGRO CH#231 DEL DIA 17/03/22 POR ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE:ZAIDA ETHEL VENTURA VALLADARES	\$0.00	\$500.00	
	SUBTOTAL							\$500.00	\$500.00
DI2022063000104	30/06/2022	DI2022063000104		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	REINTEGRO CH#212 DEL DIA 15/03/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MARIA CONCEPCION PEREZ MARTINEZ	\$1,000.00	\$0.00	
	30/06/2022	DI2022063000104		1.1.2.3.04	Anticipos a Cuenta de Sueldos	REINTEGRO CH#212 DEL DIA 15/03/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MARIA CONCEPCION PEREZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,000.00	
	SUBTOTAL							\$1,000.00	\$1,000.00
DI2022063000106	30/06/2022	DI2022063000106		1.1.1.2.02.22	FONDO DE AHORRO 22 CTA 02359	TRASPASO ENTRE CUENTAS POR FONDO DE AHORRO	\$33,175.00	\$0.00	
	30/06/2022	DI2022063000106		1.1.1.2.02.15	PARTICIPACIONES 2022 CTA 0118065683	TRASPASO ENTRE CUENTAS POR FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$33,175.00	
	SUBTOTAL							\$33,175.00	\$33,175.00



San Andres Tuxtla

Página 560 d

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 08/11

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

DI2022063000107	30/06/2022	DI20220630000107		1.1.1.2.02.22	FONDO DE AHORRO 22 CTA 02359	TR.JUN.22. CTA 5683 TRASPASO ENTRE CUENTAS POR FONDO DE AHORRO	\$34,075.00	\$0.00	
	30/06/2022	DI20220630000107		1.1.1.2.02.15	PARTICIPACIONES 2022 CTA 0118065683	TR.JUN.22. CTA 5683 TRASPASO ENTRE CUENTAS POR FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$34,075.00	
	SUBTOTAL							\$34,075.00	\$34,075.00
DI2022063000108	30/06/2022	DI20220630000108		1.1.1.2.02.22	FONDO DE AHORRO 22 CTA 02359	TR.JUN.23. CTA 5683 TRASPASO ENTRE CUENTAS POR FONDO DE AHORRO	\$31,625.00	\$0.00	
	30/06/2022	DI20220630000108		1.1.1.2.02.15	PARTICIPACIONES 2022 CTA 0118065683	TR.JUN.23. CTA 5683 TRASPASO ENTRE CUENTAS POR FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$31,625.00	
	SUBTOTAL							\$31,625.00	\$31,625.00
DI2022063000109	30/06/2022	DI20220630000109		1.1.1.2.02.22	FONDO DE AHORRO 22 CTA 02359	TR.JUN.24. CTA 5683 TRASPASO ENTRE CUENTAS POR FONDO DE AHORRO	\$31,625.00	\$0.00	
	30/06/2022	DI20220630000109		1.1.1.2.02.15	PARTICIPACIONES 2022 CTA 0118065683	TR.JUN.24. CTA 5683 TRASPASO ENTRE CUENTAS POR FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$31,625.00	
	SUBTOTAL							\$31,625.00	\$31,625.00
DI2022063000110	30/06/2022	DI20220630000110		1.1.1.2.02.22	FONDO DE AHORRO 22 CTA 02359	TR.JUN.25. CTA 5683 TRASPASO ENTRE CUENTAS POR FONDO DE AHORRO (DIFERENCIA)	\$19,950.00	\$0.00	
	30/06/2022	DI20220630000110		1.1.1.2.02.15	PARTICIPACIONES 2022 CTA 0118065683	TR.JUN.25. CTA 5683 TRASPASO ENTRE CUENTAS POR FONDO DE AHORRO (DIFERENCIA)	\$0.00	\$19,950.00	
	SUBTOTAL							\$19,950.00	\$19,950.00
DI2022063000111	30/06/2022	DI20220630000111		1.1.1.2.02.22	FONDO DE AHORRO 22 CTA 02359	TR.JUN.26. CTA 5683 TRASPASO ENTRE CUENTAS POR FONDO DE AHORRO	\$34,075.00	\$0.00	
	30/06/2022	DI20220630000111		1.1.1.2.02.15	PARTICIPACIONES 2022 CTA 0118065683	TR.JUN.26. CTA 5683 TRASPASO ENTRE CUENTAS POR FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$34,075.00	
	SUBTOTAL							\$34,075.00	\$34,075.00
DI2022063000113	30/06/2022	DI20220630000113		1.1.1.2.02.22	FONDO DE AHORRO 22 CTA 02359	TRASPASO ENTRE CUENTAS POR FONDO DE AHORRO	-\$33,175.00	\$0.00	
	30/06/2022	DI20220630000113		1.1.1.2.02.15	PARTICIPACIONES 2022 CTA 0118065683	TRASPASO ENTRE CUENTAS POR FONDO DE AHORRO	\$0.00	-\$33,175.00	
	SUBTOTAL							-\$33,175.00	-\$33,175.00
DI2022063000114	30/06/2022	DI20220630000114		1.1.1.2.02.22	FONDO DE AHORRO 22 CTA 02359	TR.JUN.21. CTA 5683 TRASPASO ENTRE CUENTAS POR FONDO DE AHORRO	\$33,175.00	\$0.00	
	30/06/2022	DI20220630000114		1.1.1.2.02.15	PARTICIPACIONES 2022 CTA 0118065683	TR.JUN.21. CTA 5683 TRASPASO ENTRE CUENTAS POR FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$33,175.00	
	SUBTOTAL							\$33,175.00	\$33,175.00
DI2022063000119	30/06/2022	DI20220630000119		1.1.1.2.02.18	FORTAMUNDF 2022 CTA 5721	REINTEGRO DE ARBITRIOS 2022 A FORTAMUNDF 2022 POR PAGO IMPROCEDENTE POR VERIFICACION DE INSTALACION ELECTRICA	\$50,460.00	\$0.00	
	30/06/2022	DI20220630000119		1.1.2.3.09	Otros Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	REINTEGRO DE ARBITRIOS 2022 A FORTAMUNDF 2022 POR PAGO IMPROCEDENTE POR VERIFICACION DE INSTALACION ELECTRICA	\$0.00	\$50,460.00	
	SUBTOTAL							\$50,460.00	\$50,460.00
DI2022063000145	30/06/2022	DI20220630000145		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195687292 BBVA DERECHOS REF. 0012250120	\$5,171.00	\$0.00	
	30/06/2022	DI20220630000145		1.1.1.1.01	Caja General	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195687292 BBVA DERECHOS REF. 0012250120	\$0.00	\$5,171.00	
	SUBTOTAL							\$5,171.00	\$5,171.00



San Andres Tuxtla

Página 562 d

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 08/11

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

DI2022063000146	30/06/2022	DI20220630000146		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477801866 REF.0048266008	\$5,904.92	\$0.00	
	30/06/2022	DI20220630000146		1.1.1.1.01	Caja General	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477801866 REF.0048266008	\$0.00	\$5,904.92	
	SUBTOTAL							\$5,904.92	\$5,904.92
DI2022063000155	30/06/2022	DI20220630000155		3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	REGISTRO DESD TO FEIEF FONDO GENERAL DEL MES DE JUNIO 2022	\$23,909.07	\$0.00	
	30/06/2022	DI20220630000155		1.1.2.2.10	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	REGISTRO DESD TO FEIEF FONDO GENERAL DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$23,909.07	
	SUBTOTAL							\$23,909.07	\$23,909.07
DI2022063000159	30/06/2022	DI20220630000159		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	DEPOSITO DEL MES DE JUNIO 2022	\$235,775.74	\$0.00	
	30/06/2022	DI20220630000159		1.1.1.1.01	Caja General	DEPOSITO DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$235,775.74	
	SUBTOTAL							\$235,775.74	\$235,775.74
DI2022063000162	30/06/2022	DI20220630000162		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	DEPOSITO DEL MES DE JUNIO 2022	-\$235,775.74	\$0.00	
	30/06/2022	DI20220630000162		1.1.1.1.01	Caja General	DEPOSITO DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	-\$235,775.74	
	SUBTOTAL							-\$235,775.74	-\$235,775.74
DI2022063000163	30/06/2022	DI20220630000163		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	DEPOSITO DEL MES DE JUNIO 2022	\$238,174.78	\$0.00	
	30/06/2022	DI20220630000163		1.1.1.1.01	Caja General	DEPOSITO DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$238,174.78	
	SUBTOTAL							\$238,174.78	\$238,174.78



San Andres Tuxtla

Página 564 d

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 08/11



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$0.00
-\$14,626.00
\$14,626.00
-\$14,626.00
\$14,626.00
-\$14,626.00
\$14,626.00
-\$14,626.00
\$14,626.00
\$0.00

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

EG20220630 000604	30/06/2022	EG20220 63000060 4			5.4.1.1.01.02	Intereses de la Deuda Interna Extraordinaria con Instituciones de Crédito	RECLASIFICACION DE DEUDA (FEBRERO DE REGISTRO SIN HOJA DE CORTE, SE AJUSTAN MONTOS) SE REDUCE EL MONTO DE INTERESES Y SE AMPLIA COMISIONES)	-\$11,214.43	\$0.00	30/06/2022	EG20220 63000060 4				8.2.5.5.4.1.1.01.0 2	Intereses de la deuda interna extraordinaria con instituciones de crédito(Devengado)	RECLASIFICACION DE DEUDA (FEBRERO DE REGISTRO SIN HOJA DE CORTE, SE AJUSTAN MONTOS) SE REDUCE EL MONTO DE INTERESES Y SE AMPLIA COMISIONES)	-\$11,214.43	
	30/06/2022	EG20220 63000060 4			5.4.2.1.01.02	Comisiones de la Deuda Pública Interna Extraordinaria	RECLASIFICACION DE DEUDA (FEBRERO DE REGISTRO SIN HOJA DE CORTE, SE AJUSTAN MONTOS) SE REDUCE EL MONTO DE INTERESES Y SE AMPLIA COMISIONES)	\$11,214.43	\$0.00	30/06/2022	EG20220 63000060 4				8.2.5.5.4.2.1.01.0 2	Comisiones de la deuda pública interna extraordinaria(Devengado)	RECLASIFICACION DE DEUDA (FEBRERO DE REGISTRO SIN HOJA DE CORTE, SE AJUSTAN MONTOS) SE REDUCE EL MONTO DE INTERESES Y SE AMPLIA COMISIONES)	\$11,214.43	
	SUBTOTAL								\$0.00	\$0.00	30/06/2022	EG20220 63000060 4				8.2.6.5.4.1.1.01.0 2	Intereses de la deuda interna extraordinaria con instituciones de crédito(Ejercido)	RECLASIFICACION DE DEUDA (FEBRERO DE REGISTRO SIN HOJA DE CORTE, SE AJUSTAN MONTOS) SE REDUCE EL MONTO DE INTERESES Y SE AMPLIA COMISIONES)	-\$11,214.43
											30/06/2022	EG20220 63000060 4				8.2.6.5.4.2.1.01.0 2	Comisiones de la deuda pública interna extraordinaria(Ejercido)	RECLASIFICACION DE DEUDA (FEBRERO DE REGISTRO SIN HOJA DE CORTE, SE AJUSTAN MONTOS) SE REDUCE EL MONTO DE INTERESES Y SE AMPLIA COMISIONES)	\$11,214.43
											30/06/2022	EG20220 63000060 4				8.2.7.5.4.1.1.01.0 2	Intereses de la deuda interna extraordinaria con instituciones de crédito(Pagado)	RECLASIFICACION DE DEUDA (FEBRERO DE REGISTRO SIN HOJA DE CORTE, SE AJUSTAN MONTOS) SE REDUCE EL MONTO DE INTERESES Y SE AMPLIA COMISIONES)	-\$11,214.43
											30/06/2022	EG20220 63000060 4				8.2.7.5.4.2.1.01.0 2	Comisiones de la deuda pública interna extraordinaria(Pagado)	RECLASIFICACION DE DEUDA (FEBRERO DE REGISTRO SIN HOJA DE CORTE, SE AJUSTAN MONTOS) SE REDUCE EL MONTO DE INTERESES Y SE AMPLIA COMISIONES)	\$11,214.43
											30/06/2022	EG20220 63000060 4				8.2.4.5.4.1.1.01.0 2	Intereses de la deuda interna extraordinaria con instituciones de crédito(Comprometido)	RECLASIFICACION DE DEUDA (FEBRERO DE REGISTRO SIN HOJA DE CORTE, SE AJUSTAN MONTOS) SE REDUCE EL MONTO DE INTERESES Y SE AMPLIA COMISIONES)	\$0.00
											30/06/2022	EG20220 63000060 4				8.2.4.5.4.2.1.01.0 2	Comisiones de la deuda pública interna extraordinaria(Comprometido)	RECLASIFICACION DE DEUDA (FEBRERO DE REGISTRO SIN HOJA DE CORTE, SE AJUSTAN MONTOS) SE REDUCE EL MONTO DE INTERESES Y SE AMPLIA COMISIONES)	\$0.00
	SUBTOTAL										SUBTOTAL								\$0.00
	EG20220630 000643	30/06/2022	EG20220 63000064 3								30/06/2022	EG20220 63000064 3		Factura(s)	8.2.4.5.1.3.1.01.0 2	Alumbrado público (Comprometido)	CH 646 CTA 5780 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL H.AYUNTAMIENTO	\$41,413.00	
30/06/2022		EG20220 63000064 3								30/06/2022	EG20220 63000064 3		Factura(s)	8.2.2.5.1.3.1.01.0 2	Alumbrado público (Por ejercer)	CH 646 CTA 5780 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL H.AYUNTAMIENTO	\$0.00		
SUBTOTAL										SUBTOTAL							\$41,413.00		
EG20220630 000644	30/06/2022	EG20220 63000064 4			5.1.3.1.01.02	Alumbrado Público	CH 646 CTA 5780 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL H.AYUNTAMIENTO	\$41,413.00	\$0.00	30/06/2022	EG20220 63000064 4				8.2.5.5.1.3.1.01.0 2	Alumbrado público (Devengado)	CH 646 CTA 5780 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL H.AYUNTAMIENTO	\$41,413.00	
	30/06/2022	EG20220 63000064 4			2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	CH 646 CTA 5780 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL H.AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$41,413.00	30/06/2022	EG20220 63000064 4				8.2.4.5.1.3.1.01.0 2	Alumbrado público (Comprometido)	CH 646 CTA 5780 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL H.AYUNTAMIENTO	\$0.00	
	SUBTOTAL								\$41,413.00	\$41,413.00	SUBTOTAL							\$41,413.00	



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

-\$11,214.43
\$11,214.43
-\$11,214.43
\$11,214.43
\$0.00
\$0.00
-\$11,214.43
\$11,214.43
\$0.00
\$0.00
\$41,413.00
\$41,413.00
\$0.00
\$41,413.00
\$41,413.00

EG20220630 000645									30/06/2022	EG20220 63000064 5			8.2.6.5.1.3.1.01.0 2	Alumbrado público (Ejercido)	CH 646 CTA 5780 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL H.AYUNTAMIENTO	\$41,413.00	
									30/06/2022	EG20220 63000064 5			8.2.5.5.1.3.1.01.0 2	Alumbrado público (Devengado)	CH 646 CTA 5780 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL H.AYUNTAMIENTO	\$0.00	
	SUBTOTAL															\$41,413.00	
EG20220630 000646	30/06/2022	EG20220 63000064 6			2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	CH 646 CTA 5780 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL H.AYUNTAMIENTO	\$41,413.00	\$0.00	30/06/2022	EG20220 63000064 6			8.2.7.5.1.3.1.01.0 2	Alumbrado público (Pagado)	CH 646 CTA 5780 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL H.AYUNTAMIENTO	\$41,413.00
	30/06/2022	EG20220 63000064 6			1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	CH 646 CTA 5780 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL H.AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$41,413.00	30/06/2022	EG20220 63000064 6			8.2.6.5.1.3.1.01.0 2	Alumbrado público (Ejercido)	CH 646 CTA 5780 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL H.AYUNTAMIENTO	\$0.00
	SUBTOTAL															\$41,413.00	
EG20220630 000674									30/06/2022	EG20220 63000067 4		Factura(s)	8.2.4.5.1.2.6.01.0 1	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Comprometido)	PAGO ACC_1008, COMBUSTIBLE VEHIC_SEG_PUB. SUPER GASOLINERIA DEL TOXT	\$142,134.68	
									30/06/2022	EG20220 63000067 4		Factura(s)	8.2.2.5.1.2.6.01.0 1	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Por ejercer)	PAGO ACC_1008, COMBUSTIBLE VEHIC_SEG_PUB. SUPER GASOLINERIA DEL TOXT	\$0.00	
	SUBTOTAL															\$142,134.68	
EG20220630 000675	30/06/2022	EG20220 63000067 5			5.1.2.6.01.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Programas de Seguridad Pública	PAGO ACC_1008, COMBUSTIBLE VEHIC_SEG_PUB. SUPER GASOLINERIA DEL TOXT	\$142,134.68	\$0.00	30/06/2022	EG20220 63000067 5			8.2.5.5.1.2.6.01.0 1	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Devengado)	PAGO ACC_1008, COMBUSTIBLE VEHIC_SEG_PUB. SUPER GASOLINERIA DEL TOXT	\$142,134.68
	30/06/2022	EG20220 63000067 5			2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	PAGO ACC_1008, COMBUSTIBLE VEHIC_SEG_PUB. SUPER GASOLINERIA DEL TOXT	\$0.00	\$142,134.68	30/06/2022	EG20220 63000067 5			8.2.4.5.1.2.6.01.0 1	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Comprometido)	PAGO ACC_1008, COMBUSTIBLE VEHIC_SEG_PUB. SUPER GASOLINERIA DEL TOXT	\$0.00
	SUBTOTAL															\$142,134.68	
EG20220630 000677									30/06/2022	EG20220 63000067 7			8.2.6.5.1.2.6.01.0 1	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Ejercido)	PAGO ACC_1008, COMBUSTIBLE VEHIC_SEG_PUB. SUPER GASOLINERIA DEL TOXT	\$142,134.68	
									30/06/2022	EG20220 63000067 7			8.2.5.5.1.2.6.01.0 1	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Devengado)	PAGO ACC_1008, COMBUSTIBLE VEHIC_SEG_PUB. SUPER GASOLINERIA DEL TOXT	\$0.00	
	SUBTOTAL															\$142,134.68	
EG20220630 000678	30/06/2022	EG20220 63000067 8			2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	TR_FORTAMUNDF_2022 PAGO ACC_1008, COMBUSTIBLE VEHIC_SEG_PUB. SUPER GASOLINERIA DEL TOXT	\$142,134.68	\$0.00	30/06/2022	EG20220 63000067 8			8.2.7.5.1.2.6.01.0 1	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Pagado)	TR_FORTAMUNDF_2022 PAGO ACC_1008, COMBUSTIBLE VEHIC_SEG_PUB. SUPER GASOLINERIA DEL TOXT	\$142,134.68
	30/06/2022	EG20220 63000067 8			1.1.1.2.02.18	FORTAMUNDF 2022 CTA 5721	TR_FORTAMUNDF_2022 PAGO ACC_1008, COMBUSTIBLE VEHIC_SEG_PUB. SUPER GASOLINERIA DEL TOXT	\$0.00	\$142,134.68	30/06/2022	EG20220 63000067 8			8.2.6.5.1.2.6.01.0 1	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Ejercido)	TR_FORTAMUNDF_2022 PAGO ACC_1008, COMBUSTIBLE VEHIC_SEG_PUB. SUPER GASOLINERIA DEL TOXT	\$0.00
	SUBTOTAL															\$142,134.68	
EG20220630 000713									30/06/2022	EG20220 63000071 3		Factura(s)	8.2.4.5.1.3.9.08.0 2	Fomento a la Educación (Comprometido)	PROVISION 3% A LA NOMINA DEL MES DE ENERO 2022	\$38,362.86	
									30/06/2022	EG20220 63000071 3		Factura(s)	8.2.4.5.1.3.9.08.0 1	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	PROVISION 3% A LA NOMINA DEL MES DE ENERO 2022	\$249,394.98	
									30/06/2022	EG20220 63000071 3		Factura(s)	8.2.2.5.1.3.9.08.0 1	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	PROVISION 3% A LA NOMINA DEL MES DE ENERO 2022	\$0.00	
									30/06/2022	EG20220 63000071 3		Factura(s)	8.2.2.5.1.3.9.08.0 2	Fomento a la Educación (Por ejercer)	PROVISION 3% A LA NOMINA DEL MES DE ENERO 2022	\$0.00	
	SUBTOTAL															\$287,757.84	



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$41,413.00
\$41,413.00
\$0.00
\$41,413.00
\$41,413.00
\$0.00
\$142,134.68
\$142,134.68
\$0.00
\$142,134.68
\$142,134.68
\$0.00
\$142,134.68
\$142,134.68
\$0.00
\$142,134.68
\$142,134.68
\$0.00
\$0.00
\$249,394.98
\$38,362.86
\$287,757.84



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 08/11

EG20220630 000714	30/06/2022	EG20220 63000071 4			5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	PROVISION 3% A LA NOMINA DEL MES DE ENERO 2022	\$249,394.98	\$0.00		30/06/2022	EG20220 63000071 4			8.2.5.5.1.3.9.08.0 2	Fomento a la Educación (Devengado)	PROVISION 3% A LA NOMINA DEL MES DE ENERO 2022	\$38,362.86	
	30/06/2022	EG20220 63000071 4			5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación	PROVISION 3% A LA NOMINA DEL MES DE ENERO 2022	\$38,362.86	\$0.00		30/06/2022	EG20220 63000071 4			8.2.5.5.1.3.9.08.0 1	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	PROVISION 3% A LA NOMINA DEL MES DE ENERO 2022	\$249,394.98	
	30/06/2022	EG20220 63000071 4			2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	PROVISION 3% A LA NOMINA DEL MES DE ENERO 2022	\$0.00	\$38,362.86		30/06/2022	EG20220 63000071 4			8.2.4.5.1.3.9.08.0 1	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	PROVISION 3% A LA NOMINA DEL MES DE ENERO 2022	\$0.00	
	30/06/2022	EG20220 63000071 4			2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	PROVISION 3% A LA NOMINA DEL MES DE ENERO 2022	\$0.00	\$249,394.98		30/06/2022	EG20220 63000071 4			8.2.4.5.1.3.9.08.0 2	Fomento a la Educación (Comprometido)	PROVISION 3% A LA NOMINA DEL MES DE ENERO 2022	\$0.00	
	SUBTOTAL								\$287,757.84	\$287,757.84		SUBTOTAL							\$287,757.84
EG20220630 000715											30/06/2022	EG20220 63000071 5			8.2.6.5.1.3.9.08.0 1	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	PROVISION 3% A LA NOMINA DEL MES DE ENERO 2022	\$249,394.98	
											30/06/2022	EG20220 63000071 5			8.2.6.5.1.3.9.08.0 2	Fomento a la Educación (Ejercido)	PROVISION 3% A LA NOMINA DEL MES DE ENERO 2022	\$38,362.86	
											30/06/2022	EG20220 63000071 5			8.2.5.5.1.3.9.08.0 1	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	PROVISION 3% A LA NOMINA DEL MES DE ENERO 2022	\$0.00	
											30/06/2022	EG20220 63000071 5			8.2.5.5.1.3.9.08.0 2	Fomento a la Educación (Devengado)	PROVISION 3% A LA NOMINA DEL MES DE ENERO 2022	\$0.00	
	SUBTOTAL											SUBTOTAL							\$287,757.84
EG20220630 000721											30/06/2022	EG20220 63000072 1			8.2.6.5.1.3.9.08.0 2	Fomento a la Educación (Ejercido)	PROVISION 3% A LA NOMINA DEL MES DE ENERO 2022	-\$38,362.86	
											30/06/2022	EG20220 63000072 1			8.2.6.5.1.3.9.08.0 1	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	PROVISION 3% A LA NOMINA DEL MES DE ENERO 2022	-\$249,394.98	
											30/06/2022	EG20220 63000072 1			8.2.5.5.1.3.9.08.0 2	Fomento a la Educación (Devengado)	PROVISION 3% A LA NOMINA DEL MES DE ENERO 2022	\$0.00	
											30/06/2022	EG20220 63000072 1			8.2.5.5.1.3.9.08.0 1	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	PROVISION 3% A LA NOMINA DEL MES DE ENERO 2022	\$0.00	
	SUBTOTAL											SUBTOTAL							-\$287,757.84
EG20220630 000722	30/06/2022	EG20220 63000072 2			5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación	PROVISION 3% A LA NOMINA DEL MES DE ENERO 2022	-\$38,362.86	\$0.00		30/06/2022	EG20220 63000072 2			8.2.5.5.1.3.9.08.0 1	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	PROVISION 3% A LA NOMINA DEL MES DE ENERO 2022	-\$249,394.98	
	30/06/2022	EG20220 63000072 2			5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	PROVISION 3% A LA NOMINA DEL MES DE ENERO 2022	-\$249,394.98	\$0.00		30/06/2022	EG20220 63000072 2			8.2.5.5.1.3.9.08.0 2	Fomento a la Educación (Devengado)	PROVISION 3% A LA NOMINA DEL MES DE ENERO 2022	-\$38,362.86	
	30/06/2022	EG20220 63000072 2			2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	PROVISION 3% A LA NOMINA DEL MES DE ENERO 2022	\$0.00	-\$249,394.98		30/06/2022	EG20220 63000072 2			8.2.4.5.1.3.9.08.0 2	Fomento a la Educación (Comprometido)	PROVISION 3% A LA NOMINA DEL MES DE ENERO 2022	\$0.00	
	30/06/2022	EG20220 63000072 2			2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	PROVISION 3% A LA NOMINA DEL MES DE ENERO 2022	\$0.00	-\$38,362.86		30/06/2022	EG20220 63000072 2			8.2.4.5.1.3.9.08.0 1	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	PROVISION 3% A LA NOMINA DEL MES DE ENERO 2022	\$0.00	
	SUBTOTAL								-\$287,757.84	-\$287,757.84		SUBTOTAL							
EG20220630 000723											30/06/2022	EG20220 63000072 3	Factura(s)		8.2.4.5.1.3.9.08.0 1	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	PROVISION 3% A LA NOMINA DEL MES DE ENERO 2022	-\$249,394.98	
											30/06/2022	EG20220 63000072 3	Factura(s)		8.2.4.5.1.3.9.08.0 2	Fomento a la Educación (Comprometido)	PROVISION 3% A LA NOMINA DEL MES DE ENERO 2022	-\$38,362.86	
											30/06/2022	EG20220 63000072 3	Factura(s)		8.2.2.5.1.3.9.08.0 2	Fomento a la Educación (Por ejercer)	PROVISION 3% A LA NOMINA DEL MES DE ENERO 2022	\$0.00	
											30/06/2022	EG20220 63000072 3	Factura(s)		8.2.2.5.1.3.9.08.0 1	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	PROVISION 3% A LA NOMINA DEL MES DE ENERO 2022	\$0.00	
	SUBTOTAL											SUBTOTAL							-\$287,757.84



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$0.00
\$249,394.98
\$38,362.86
\$287,757.84
\$0.00
\$0.00
\$249,394.98
\$38,362.86
\$287,757.84
\$0.00
\$0.00
-\$38,362.86
-\$249,394.98
-\$287,757.84
\$0.00
\$0.00
-\$38,362.86
-\$249,394.98
-\$287,757.84
\$0.00
\$0.00
-\$38,362.86
-\$249,394.98
-\$287,757.84



San Andres Tuxtla
LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

EG20220630 000724									30/06/2022	EG20220 63000072 4		Factura(s)	8.2.4.5.1.3.9.08.0 2	Fomento a la Educación (Comprometido)	PROVISION 3% A LA NOMINA DEL MES DE ENERO 2022	\$38,362.86	
									30/06/2022	EG20220 63000072 4		Factura(s)	8.2.4.5.1.3.9.08.0 1	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	PROVISION 3% A LA NOMINA DEL MES DE ENERO 2022	\$249,394.98	
									30/06/2022	EG20220 63000072 4		Factura(s)	8.2.2.5.1.3.9.08.0 1	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	PROVISION 3% A LA NOMINA DEL MES DE ENERO 2022	\$0.00	
									30/06/2022	EG20220 63000072 4		Factura(s)	8.2.2.5.1.3.9.08.0 2	Fomento a la Educación (Por ejercer)	PROVISION 3% A LA NOMINA DEL MES DE ENERO 2022	\$0.00	
	SUBTOTAL																\$287,757.84
EG20220630 000727	30/06/2022	EG20220 63000072 7			5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	Sin descripción	\$249,394.98	\$0.00	30/06/2022	EG20220 63000072 7			8.2.5.5.1.3.9.08.0 2	Fomento a la Educación (Devengado)	Sin descripción	\$38,362.86
	30/06/2022	EG20220 63000072 7			5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación	Sin descripción	\$38,362.86	\$0.00	30/06/2022	EG20220 63000072 7			8.2.5.5.1.3.9.08.0 1	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	Sin descripción	\$249,394.98
	30/06/2022	EG20220 63000072 7			2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	Sin descripción	\$0.00	\$38,362.86	30/06/2022	EG20220 63000072 7			8.2.4.5.1.3.9.08.0 1	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	Sin descripción	\$0.00
	30/06/2022	EG20220 63000072 7			2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	Sin descripción	\$0.00	\$249,394.98	30/06/2022	EG20220 63000072 7			8.2.4.5.1.3.9.08.0 2	Fomento a la Educación (Comprometido)	Sin descripción	\$0.00
	SUBTOTAL																\$287,757.84
EG20220630 000728									30/06/2022	EG20220 63000072 8			8.2.6.5.1.3.9.08.0 1	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	PROVISION 3% A LA NOMINA DEL MES DE ENERO 2022	\$249,394.98	
									30/06/2022	EG20220 63000072 8			8.2.6.5.1.3.9.08.0 2	Fomento a la Educación (Ejercido)	PROVISION 3% A LA NOMINA DEL MES DE ENERO 2022	\$38,362.86	
									30/06/2022	EG20220 63000072 8			8.2.5.5.1.3.9.08.0 1	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	PROVISION 3% A LA NOMINA DEL MES DE ENERO 2022	\$0.00	
									30/06/2022	EG20220 63000072 8			8.2.5.5.1.3.9.08.0 2	Fomento a la Educación (Devengado)	PROVISION 3% A LA NOMINA DEL MES DE ENERO 2022	\$0.00	
	SUBTOTAL																\$287,757.84
EG20220630 000738	30/06/2022	EG20220 63000073 8			2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	TR.-FISM DF 2022.-202230141 0108.-PAGO 50% DE ANTICIPO	\$631,846.36	\$0.00								
	30/06/2022	EG20220 63000073 8			1.1.1.2.02.17	FISMDF 2022 CTA 5705	TR.-FISM DF 2022.-202230141 0108.-PAGO 50% DE ANTICIPO	\$0.00	\$631,846.36								
	SUBTOTAL																\$631,846.36
EG20220630 000745									30/06/2022	EG20220 63000074 5			8.2.6.1.2.3.6.02.0 1	Obras de Construcción para Edificios no Habitacionales en Proceso (Ejercido)	OBRA 202230141 1100 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 EXCEDENTE FINIQUITO	\$906,315.20	
									30/06/2022	EG20220 63000074 5			8.2.5.1.2.3.6.02.0 1	Obras de Construcción para Edificios no Habitacionales en Proceso (Devengado)	OBRA 202230141 1100 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 EXCEDENTE FINIQUITO	\$0.00	
	SUBTOTAL																\$906,315.20
EG20220630 000746	30/06/2022	EG20220 63000074 6			2.1.1.3.02	Obra Pública en Bienes Propios por Pagar a Corto Plazo	TR.-FISM DF 2022.-OBRA 202230141 1100 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 EXCEDENTE FINIQUITO	\$906,315.20	\$0.00	30/06/2022	EG20220 63000074 6			8.2.7.1.2.3.6.02.0 1	Obras de Construcción para Edificios no Habitacionales en Proceso (Pagado)	TR.-FISM DF 2022.-OBRA 202230141 1100 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 EXCEDENTE FINIQUITO	\$906,315.20
	30/06/2022	EG20220 63000074 6			2.1.1.7.02.04	5 al Millar	TR.-FISM DF 2022.-OBRA 202230141 1100 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 EXCEDENTE FINIQUITO	\$0.00	\$3,906.53	30/06/2022	EG20220 63000074 6			8.2.6.1.2.3.6.02.0 1	Obras de Construcción para Edificios no Habitacionales en Proceso (Ejercido)	TR.-FISM DF 2022.-OBRA 202230141 1100 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 EXCEDENTE FINIQUITO	\$0.00
	30/06/2022	EG20220 63000074 6			1.1.1.2.02.17	FISMDF 2022 CTA 5705	TR.-FISM DF 2022.-OBRA 202230141 1100 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 EXCEDENTE FINIQUITO	\$0.00	\$902,408.67								
	SUBTOTAL																\$906,315.20



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$0.00
\$249,394.98
\$38,362.86
\$287,757.84
\$0.00
\$0.00
\$249,394.98
\$38,362.86
\$287,757.84
\$0.00
\$0.00
\$249,394.98
\$38,362.86
\$287,757.84
\$0.00
\$906,315.20
\$906,315.20
\$0.00
\$906,315.20
\$906,315.20



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 08/11

EG20220630 000747	30/06/2022	EG20220 63000074 7		2.1.1.3.02	Obra Pública en Bienes Propios por Pagar a Corto Plazo	TR.-FISM DF 2022.-OBRA 202230141 1100 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 EXCEDENTE FINIQUITO	-\$906,315.20	\$0.00	30/06/2022	EG20220 63000074 7			8.2.7.1.2.3.6.02.0 1	Obras de Construcción para Edificios no Habitacionales en Proceso (Pagado)	TR.-FISM DF 2022.-OBRA 202230141 1100 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 EXCEDENTE FINIQUITO	-\$906,315.20
	30/06/2022	EG20220 63000074 7		2.1.1.7.02.04	5 al Millar	TR.-FISM DF 2022.-OBRA 202230141 1100 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 EXCEDENTE FINIQUITO	\$0.00	-\$3,906.53	30/06/2022	EG20220 63000074 7			8.2.6.1.2.3.6.02.0 1	Obras de Construcción para Edificios no Habitacionales en Proceso (Ejercido)	TR.-FISM DF 2022.-OBRA 202230141 1100 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 EXCEDENTE FINIQUITO	\$0.00
	30/06/2022	EG20220 63000074 7		1.1.1.2.02.17	FISMDF 2022 CTA 5705	TR.-FISM DF 2022.-OBRA 202230141 1100 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 EXCEDENTE FINIQUITO	\$0.00	-\$902,408.67								
	SUBTOTAL							-\$906,315.20	-\$906,315.20	SUBTOTAL						
EG20220630 000749	30/06/2022	EG20220 63000074 9		2.1.1.3.02	Obra Pública en Bienes Propios por Pagar a Corto Plazo	TR.-FORTAMUN DF 2022.-OBRA 202230141 1100 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 EXCEDENTE FINIQUITO	\$906,315.20	\$0.00	30/06/2022	EG20220 63000074 9			8.2.7.1.2.3.6.02.0 1	Obras de Construcción para Edificios no Habitacionales en Proceso (Pagado)	TR.-FORTAMUN DF 2022.-OBRA 202230141 1100 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 EXCEDENTE FINIQUITO	\$906,315.20
	30/06/2022	EG20220 63000074 9		2.1.1.7.02.04	5 al Millar	TR.-FORTAMUN DF 2022.-OBRA 202230141 1100 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 EXCEDENTE FINIQUITO	\$0.00	\$3,906.53	30/06/2022	EG20220 63000074 9			8.2.6.1.2.3.6.02.0 1	Obras de Construcción para Edificios no Habitacionales en Proceso (Ejercido)	TR.-FORTAMUN DF 2022.-OBRA 202230141 1100 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 EXCEDENTE FINIQUITO	\$0.00
	30/06/2022	EG20220 63000074 9		1.1.1.2.02.18	FORTAMUNDF 2022 CTA 5721	TR.-FORTAMUN DF 2022.-OBRA 202230141 1100 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 EXCEDENTE FINIQUITO	\$0.00	\$902,408.67								
	SUBTOTAL							\$906,315.20	\$906,315.20	SUBTOTAL						
EG20220630 000750									30/06/2022	EG20220 63000075 0		Factura(s)	8.2.4.5.1.3.9.08.0 2	Fomento a la Educación (Comprometido)	PROVISION PAGO DEL 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	\$38,270.65
									30/06/2022	EG20220 63000075 0		Factura(s)	8.2.4.5.1.3.9.08.0 1	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	PROVISION PAGO DEL 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	\$250,847.64
									30/06/2022	EG20220 63000075 0		Factura(s)	8.2.2.5.1.3.9.08.0 2	Fomento a la Educación (Por ejercer)	PROVISION PAGO DEL 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	\$0.00
									30/06/2022	EG20220 63000075 0		Factura(s)	8.2.2.5.1.3.9.08.0 1	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	PROVISION PAGO DEL 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	\$0.00
	SUBTOTAL									SUBTOTAL						
EG20220630 000751	30/06/2022	EG20220 63000075 1		5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación	PROVISION PAGO DEL 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	\$38,270.65	\$0.00	30/06/2022	EG20220 63000075 1			8.2.5.5.1.3.9.08.0 2	Fomento a la Educación (Devengado)	PROVISION PAGO DEL 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	\$38,270.65
	30/06/2022	EG20220 63000075 1		5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	PROVISION PAGO DEL 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	\$250,847.64	\$0.00	30/06/2022	EG20220 63000075 1			8.2.5.5.1.3.9.08.0 1	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	PROVISION PAGO DEL 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	\$250,847.64
	30/06/2022	EG20220 63000075 1		2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	PROVISION PAGO DEL 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$250,847.64	30/06/2022	EG20220 63000075 1			8.2.4.5.1.3.9.08.0 1	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	PROVISION PAGO DEL 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	\$0.00
	30/06/2022	EG20220 63000075 1		2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	PROVISION PAGO DEL 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$38,270.65	30/06/2022	EG20220 63000075 1			8.2.4.5.1.3.9.08.0 2	Fomento a la Educación (Comprometido)	PROVISION PAGO DEL 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	\$0.00
	SUBTOTAL							\$289,118.29	\$289,118.29	SUBTOTAL						
EG20220630 000752									30/06/2022	EG20220 63000075 2			8.2.6.5.1.3.9.08.0 2	Fomento a la Educación (Ejercido)	PROVISION PAGO DEL 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	\$38,270.65
									30/06/2022	EG20220 63000075 2			8.2.6.5.1.3.9.08.0 1	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	PROVISION PAGO DEL 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	\$250,847.64
									30/06/2022	EG20220 63000075 2			8.2.5.5.1.3.9.08.0 1	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	PROVISION PAGO DEL 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	\$0.00
									30/06/2022	EG20220 63000075 2			8.2.5.5.1.3.9.08.0 2	Fomento a la Educación (Devengado)	PROVISION PAGO DEL 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	\$0.00
	SUBTOTAL									SUBTOTAL						



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
-\$906,315.20
-\$906,315.20
\$0.00
\$906,315.20
\$906,315.20
\$0.00
\$0.00
\$38,270.65
\$250,847.64
\$289,118.29
\$0.00
\$0.00
\$250,847.64
\$38,270.65
\$289,118.29
\$0.00
\$0.00
\$250,847.64
\$38,270.65
\$289,118.29

EG20220630 000753									30/06/2022	EG20220 63000075 3		Factura(s)	8.2.4.5.1.3.9.08.0 2	Fomento a la Educación (Comprometido)	PROVISION PAGO DEL 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	\$37,921.47	
									30/06/2022	EG20220 63000075 3		Factura(s)	8.2.4.5.1.3.9.08.0 1	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	PROVISION PAGO DEL 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	\$251,030.64	
									30/06/2022	EG20220 63000075 3		Factura(s)	8.2.2.5.1.3.9.08.0 1	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	PROVISION PAGO DEL 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	\$0.00	
									30/06/2022	EG20220 63000075 3		Factura(s)	8.2.2.5.1.3.9.08.0 2	Fomento a la Educación (Por ejercer)	PROVISION PAGO DEL 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	\$0.00	
	SUBTOTAL																\$288,952.11
EG20220630 000754	30/06/2022	EG20220 63000075 4			5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	PROVISION PAGO DEL 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	\$251,030.64	\$0.00	30/06/2022	EG20220 63000075 4			8.2.5.5.1.3.9.08.0 2	Fomento a la Educación (Devengado)	PROVISION PAGO DEL 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	\$37,921.47
	30/06/2022	EG20220 63000075 4			5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación	PROVISION PAGO DEL 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	\$37,921.47	\$0.00	30/06/2022	EG20220 63000075 4			8.2.5.5.1.3.9.08.0 1	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	PROVISION PAGO DEL 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	\$251,030.64
	30/06/2022	EG20220 63000075 4			2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	PROVISION PAGO DEL 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	\$0.00	\$37,921.47	30/06/2022	EG20220 63000075 4			8.2.4.5.1.3.9.08.0 1	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	PROVISION PAGO DEL 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	\$0.00
	30/06/2022	EG20220 63000075 4			2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	PROVISION PAGO DEL 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	\$0.00	\$251,030.64	30/06/2022	EG20220 63000075 4			8.2.4.5.1.3.9.08.0 2	Fomento a la Educación (Comprometido)	PROVISION PAGO DEL 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	\$0.00
	SUBTOTAL																\$288,952.11
EG20220630 000755									30/06/2022	EG20220 63000075 5			8.2.6.5.1.3.9.08.0 1	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	PROVISION PAGO DEL 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	\$251,030.64	
									30/06/2022	EG20220 63000075 5			8.2.6.5.1.3.9.08.0 2	Fomento a la Educación (Ejercido)	PROVISION PAGO DEL 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	\$37,921.47	
									30/06/2022	EG20220 63000075 5			8.2.5.5.1.3.9.08.0 1	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	PROVISION PAGO DEL 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	\$0.00	
									30/06/2022	EG20220 63000075 5				8.2.5.5.1.3.9.08.0 2	Fomento a la Educación (Devengado)	PROVISION PAGO DEL 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	\$0.00
	SUBTOTAL																\$288,952.11
EG20220630 000758									30/06/2022	EG20220 63000075 8		Factura(s)	8.2.4.5.1.3.9.08.0 2	Fomento a la Educación (Comprometido)	PROVISION DEL 3% A LA NOMINA DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$38,663.49	
									30/06/2022	EG20220 63000075 8		Factura(s)	8.2.4.5.1.3.9.08.0 1	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	PROVISION DEL 3% A LA NOMINA DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$257,318.40	
									30/06/2022	EG20220 63000075 8		Factura(s)	8.2.2.5.1.3.9.08.0 2	Fomento a la Educación (Por ejercer)	PROVISION DEL 3% A LA NOMINA DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$0.00	
									30/06/2022	EG20220 63000075 8		Factura(s)	8.2.2.5.1.3.9.08.0 1	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	PROVISION DEL 3% A LA NOMINA DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$0.00	
	SUBTOTAL																\$295,981.89
EG20220630 000759	30/06/2022	EG20220 63000075 9			5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación	PROVISION DEL 3% A LA NOMINA DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$38,663.49	\$0.00	30/06/2022	EG20220 63000075 9			8.2.5.5.1.3.9.08.0 2	Fomento a la Educación (Devengado)	PROVISION DEL 3% A LA NOMINA DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$38,663.49
	30/06/2022	EG20220 63000075 9			5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	PROVISION DEL 3% A LA NOMINA DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$257,318.40	\$0.00	30/06/2022	EG20220 63000075 9			8.2.5.5.1.3.9.08.0 1	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	PROVISION DEL 3% A LA NOMINA DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$257,318.40
	30/06/2022	EG20220 63000075 9			2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	PROVISION DEL 3% A LA NOMINA DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$257,318.40	30/06/2022	EG20220 63000075 9			8.2.4.5.1.3.9.08.0 1	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	PROVISION DEL 3% A LA NOMINA DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$0.00
	30/06/2022	EG20220 63000075 9			2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	PROVISION DEL 3% A LA NOMINA DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$38,663.49	30/06/2022	EG20220 63000075 9			8.2.4.5.1.3.9.08.0 2	Fomento a la Educación (Comprometido)	PROVISION DEL 3% A LA NOMINA DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$0.00
	SUBTOTAL																\$295,981.89



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$0.00
\$251,030.64
\$37,921.47
\$288,952.11
\$0.00
\$0.00
\$251,030.64
\$37,921.47
\$288,952.11
\$0.00
\$0.00
\$251,030.64
\$37,921.47
\$288,952.11
\$0.00
\$0.00
\$38,663.49
\$257,318.40
\$295,981.89
\$0.00
\$0.00
\$257,318.40
\$38,663.49
\$295,981.89



San Andres Tuxtla
LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

EG20220630 000760	30/06/2022	EG20220 63000076 0							8.2.6.5.1.3.9.08.0 2	Fomento a la Educación (Ejercido)	PROVISION DEL 3% A LA NOMINA DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$38,663.49			
	30/06/2022	EG20220 63000076 0							8.2.6.5.1.3.9.08.0 1	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	PROVISION DEL 3% A LA NOMINA DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$257,318.40			
	30/06/2022	EG20220 63000076 0							8.2.5.5.1.3.9.08.0 1	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	PROVISION DEL 3% A LA NOMINA DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$0.00			
	30/06/2022	EG20220 63000076 0							8.2.5.5.1.3.9.08.0 2	Fomento a la Educación (Devengado)	PROVISION DEL 3% A LA NOMINA DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$0.00			
	SUBTOTAL											\$295,981.89			
EG20220630 000762	30/06/2022	EG20220 63000076 2							8.2.4.5.1.3.9.08.0 2	Fomento a la Educación (Comprometido)	PROVISIO DEL 3% A LA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022	\$37,648.93			
	30/06/2022	EG20220 63000076 2							8.2.4.5.1.3.9.08.0 1	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	PROVISIO DEL 3% A LA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022	\$250,994.16			
	30/06/2022	EG20220 63000076 2							8.2.2.5.1.3.9.08.0 1	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	PROVISIO DEL 3% A LA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022	\$0.00			
	30/06/2022	EG20220 63000076 2							8.2.2.5.1.3.9.08.0 2	Fomento a la Educación (Por ejercer)	PROVISIO DEL 3% A LA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022	\$0.00			
	SUBTOTAL											\$288,643.09			
EG20220630 000763	30/06/2022	EG20220 63000076 3		5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	PROVISIO DEL 3% A LA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022	\$250,994.16	\$0.00	30/06/2022	EG20220 63000076 3		8.2.5.5.1.3.9.08.0 2	Fomento a la Educación (Devengado)	PROVISIO DEL 3% A LA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022	\$37,648.93
	30/06/2022	EG20220 63000076 3		5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación	PROVISIO DEL 3% A LA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022	\$37,648.93	\$0.00	30/06/2022	EG20220 63000076 3		8.2.5.5.1.3.9.08.0 1	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	PROVISIO DEL 3% A LA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022	\$250,994.16
	30/06/2022	EG20220 63000076 3		2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	PROVISIO DEL 3% A LA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$37,648.93	30/06/2022	EG20220 63000076 3		8.2.4.5.1.3.9.08.0 1	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	PROVISIO DEL 3% A LA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022	\$0.00
	30/06/2022	EG20220 63000076 3		2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	PROVISIO DEL 3% A LA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$250,994.16	30/06/2022	EG20220 63000076 3		8.2.4.5.1.3.9.08.0 2	Fomento a la Educación (Comprometido)	PROVISIO DEL 3% A LA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022	\$0.00
	SUBTOTAL											\$288,643.09			
EG20220630 000764	30/06/2022	EG20220 63000076 4							8.2.6.5.1.3.9.08.0 1	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	PROVISIO DEL 3% A LA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022	\$250,994.16			
	30/06/2022	EG20220 63000076 4							8.2.6.5.1.3.9.08.0 2	Fomento a la Educación (Ejercido)	PROVISIO DEL 3% A LA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022	\$37,648.93			
	30/06/2022	EG20220 63000076 4							8.2.5.5.1.3.9.08.0 1	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	PROVISIO DEL 3% A LA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022	\$0.00			
	30/06/2022	EG20220 63000076 4							8.2.5.5.1.3.9.08.0 2	Fomento a la Educación (Devengado)	PROVISIO DEL 3% A LA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022	\$0.00			
	SUBTOTAL											\$288,643.09			
EG20220630 000806	30/06/2022	EG20220 63000080 6							8.2.4.5.1.1.1.03.0 1	Sueldos y salarios (Comprometido)	COMPRMISO 11302	\$691,359.94			
	30/06/2022	EG20220 63000080 6							8.2.2.5.1.1.1.03.0 1	Sueldos y salarios (Por ejercer)	COMPRMISO 11302	\$0.00			
	SUBTOTAL											\$691,359.94			
EG20220630 000825	30/06/2022	EG20220 63000082 5		2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	TR_FORTAMUNDF_2022 ANTICIPO A CTA_DE_SUELDOS PERS_SEG_PUB	\$4,000.00	\$0.00							
	30/06/2022	EG20220 63000082 5		1.1.1.2.02.18	FORTAMUNDF 2022 CTA 5721	TR_FORTAMUNDF_2022 ANTICIPO A CTA_DE_SUELDOS PERS_SEG_PUB	\$0.00	\$4,000.00							
	SUBTOTAL											\$4,000.00			



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$0.00
\$257,318.40
\$38,663.49
\$295,981.89
\$0.00
\$0.00
\$250,994.16
\$37,648.93
\$288,643.09
\$0.00
\$0.00
\$250,994.16
\$37,648.93
\$288,643.09
\$0.00
\$0.00
\$250,994.16
\$37,648.93
\$288,643.09
\$0.00
\$691,359.94
\$691,359.94



San Andres Tuxtla
LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

EG20220630 000836	30/06/2022	EG20220 63000083 6			2.1.1.7.02.01.02	IPE Préstamos	TR.JUN.20,CTA 5683 DESCUENTO POR PRESTAMO IPE	\$2,345.78	\$0.00										
	30/06/2022	EG20220 63000083 6			1.1.1.2.02.15	PARTICIPACIONES 2022 CTA 0118065683	TR.JUN.20,CTA 5683 DESCUENTO POR PRESTAMO IPE	\$0.00	\$2,345.78										
	SUBTOTAL								\$2,345.78	\$2,345.78									
EG20220630 000865	30/06/2022	EG20220 63000086 5		Oficio General	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	CH 647 CTA 5780 GASTOS DIVERSOS	\$18,504.41	\$0.00										
	30/06/2022	EG20220 63000086 5		Oficio General	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH 647 CTA 5780 GASTOS DIVERSOS	\$0.00	\$18,504.41										
	SUBTOTAL								\$18,504.41	\$18,504.41									
EG20220630 000866	30/06/2022	EG20220 63000086 6			2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH 647 CTA 5780 GASTOS DIVERSOS	\$18,504.41	\$0.00										
	30/06/2022	EG20220 63000086 6			1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	CH 647 CTA 5780 GASTOS DIVERSOS	\$0.00	\$18,504.41										
	SUBTOTAL								\$18,504.41	\$18,504.41									
EG20220630 000880										30/06/2022	EG20220 63000088 0			8.2.6.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Ejercido)	TR.JUN.67,CTA 5780 PAGO DE ANALISIS MEDICOS	\$3,828.32		
										30/06/2022	EG20220 63000088 0			8.2.5.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Devengado)	TR.JUN.67,CTA 5780 PAGO DE ANALISIS MEDICOS	\$0.00		
	SUBTOTAL																		
EG20220630 000881	30/06/2022	EG20220 63000088 1			2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	TR.JUN.67,CTA 5780 PAGO DE ANALISIS MEDICOS	\$3,828.32	\$0.00	30/06/2022	EG20220 63000088 1			8.2.7.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Pagado)	TR.JUN.67,CTA 5780 PAGO DE ANALISIS MEDICOS	\$3,828.32		
	30/06/2022	EG20220 63000088 1			1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	TR.JUN.67,CTA 5780 PAGO DE ANALISIS MEDICOS	\$0.00	\$3,828.32	30/06/2022	EG20220 63000088 1			8.2.6.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Ejercido)	TR.JUN.67,CTA 5780 PAGO DE ANALISIS MEDICOS	\$0.00		
	SUBTOTAL								\$3,828.32	\$3,828.32									
EG20220630 000882										30/06/2022	EG20220 63000088 2		Factura(s)	8.2.4.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	TR.JUN.66, CTA 5780 PAGO DE DIESEL	\$78,142.30		
										30/06/2022	EG20220 63000088 2		Factura(s)	8.2.2.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	TR.JUN.66, CTA 5780 PAGO DE DIESEL	\$0.00		
	SUBTOTAL																		
EG20220630 000884	30/06/2022	EG20220 63000088 4			5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	TR.JUN.66, CTA 5780 PAGO DE DIESEL	\$78,142.30	\$0.00	30/06/2022	EG20220 63000088 4			8.2.5.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	TR.JUN.66, CTA 5780 PAGO DE DIESEL	\$78,142.30		
	30/06/2022	EG20220 63000088 4			2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.66, CTA 5780 PAGO DE DIESEL	\$0.00	\$78,142.30	30/06/2022	EG20220 63000088 4			8.2.4.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	TR.JUN.66, CTA 5780 PAGO DE DIESEL	\$0.00		
	SUBTOTAL								\$78,142.30	\$78,142.30									
EG20220630 000885										30/06/2022	EG20220 63000088 5			8.2.6.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	TR.JUN.66, CTA 5780 PAGO DE DIESEL	\$78,142.30		
										30/06/2022	EG20220 63000088 5			8.2.5.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	TR.JUN.66, CTA 5780 PAGO DE DIESEL	\$0.00		
	SUBTOTAL																		
EG20220630 000887	30/06/2022	EG20220 63000088 7			2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.66, CTA 5780 PAGO DE DIESEL	\$78,142.30	\$0.00	30/06/2022	EG20220 63000088 7			8.2.7.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	TR.JUN.66, CTA 5780 PAGO DE DIESEL	\$78,142.30		
	30/06/2022	EG20220 63000088 7			1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	TR.JUN.66, CTA 5780 PAGO DE DIESEL	\$0.00	\$78,142.30	30/06/2022	EG20220 63000088 7			8.2.6.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	TR.JUN.66, CTA 5780 PAGO DE DIESEL	\$0.00		
	SUBTOTAL								\$78,142.30	\$78,142.30									
EG20220630 000889										30/06/2022	EG20220 63000088 9			8.2.6.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Ejercido)	TR.JUN.68,CTA 5780 PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS	\$10,535.00		
										30/06/2022	EG20220 63000088 9			8.2.5.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Devengado)	TR.JUN.68,CTA 5780 PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS	\$0.00		
	SUBTOTAL																		



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$3,828.32
\$3,828.32
\$0.00
\$3,828.32
\$3,828.32
\$0.00
\$78,142.30
\$78,142.30
\$0.00
\$78,142.30
\$78,142.30
\$0.00
\$78,142.30
\$78,142.30
\$0.00
\$78,142.30
\$78,142.30
\$0.00
\$78,142.30
\$78,142.30
\$0.00
\$10,535.00
\$10,535.00



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

EG20220630 000890	30/06/2022	EG20220 63000089 0		2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	TR.JUN.68,CTA 5780 PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS	\$10,535.00	\$0.00		30/06/2022	EG20220 63000089 0		8.2.7.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Pagado)	TR.JUN.68,CTA 5780 PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS	\$10,535.00
	30/06/2022	EG20220 63000089 0		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	TR.JUN.68,CTA 5780 PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS	\$0.00	\$10,535.00		30/06/2022	EG20220 63000089 0		8.2.6.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Ejercido)	TR.JUN.68,CTA 5780 PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS	\$0.00
	SUBTOTAL							\$10,535.00	\$10,535.00		SUBTOTAL					
EG20220630 000903										30/06/2022	EG20220 63000090 3	Factura(s)	8.2.4.5.1.3.2.02.0 1	Arrendamiento de Edificios (Comprometido)	TR.JUN.70,CTA 5780 ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL DEL MES DE MAYO 2022	\$9,028.50
										30/06/2022	EG20220 63000090 3	Factura(s)	8.2.2.5.1.3.2.02.0 1	Arrendamiento de Edificios (Por ejercer)	TR.JUN.70,CTA 5780 ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL DEL MES DE MAYO 2022	\$0.00
	SUBTOTAL									SUBTOTAL						
EG20220630 000904	30/06/2022	EG20220 63000090 4		5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios	TR.JUN.70,CTA 5780 ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL DEL MES DE MAYO 2022	\$9,028.50	\$0.00		30/06/2022	EG20220 63000090 4		8.2.5.5.1.3.2.02.0 1	Arrendamiento de Edificios (Devengado)	TR.JUN.70,CTA 5780 ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL DEL MES DE MAYO 2022	\$9,028.50
	30/06/2022	EG20220 63000090 4		2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.70,CTA 5780 ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL DEL MES DE MAYO 2022	\$0.00	\$9,028.50		30/06/2022	EG20220 63000090 4		8.2.4.5.1.3.2.02.0 1	Arrendamiento de Edificios (Comprometido)	TR.JUN.70,CTA 5780 ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL DEL MES DE MAYO 2022	\$0.00
	SUBTOTAL							\$9,028.50	\$9,028.50		SUBTOTAL					
EG20220630 000905										30/06/2022	EG20220 63000090 5		8.2.6.5.1.3.2.02.0 1	Arrendamiento de Edificios (Ejercido)	TR.JUN.70,CTA 5780 ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL DEL MES DE MAYO 2022	\$9,028.50
										30/06/2022	EG20220 63000090 5		8.2.5.5.1.3.2.02.0 1	Arrendamiento de Edificios (Devengado)	TR.JUN.70,CTA 5780 ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL DEL MES DE MAYO 2022	\$0.00
	SUBTOTAL									SUBTOTAL						
EG20220630 000908										30/06/2022	EG20220 63000090 8		8.2.6.5.1.3.2.02.0 1	Arrendamiento de Edificios (Ejercido)	TR.JUN.70,CTA 5780 ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL DEL MES DE MAYO 2022	-\$9,028.50
										30/06/2022	EG20220 63000090 8		8.2.5.5.1.3.2.02.0 1	Arrendamiento de Edificios (Devengado)	TR.JUN.70,CTA 5780 ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL DEL MES DE MAYO 2022	\$0.00
	SUBTOTAL									SUBTOTAL						
EG20220630 000911	30/06/2022	EG20220 63000091 1		5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios	TR.JUN.70,CTA 5780 ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL DEL MES DE MAYO 2022	-\$9,028.50	\$0.00		30/06/2022	EG20220 63000091 1		8.2.5.5.1.3.2.02.0 1	Arrendamiento de Edificios (Devengado)	TR.JUN.70,CTA 5780 ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL DEL MES DE MAYO 2022	-\$9,028.50
	30/06/2022	EG20220 63000091 1		2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.70,CTA 5780 ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL DEL MES DE MAYO 2022	\$0.00	-\$9,028.50		30/06/2022	EG20220 63000091 1		8.2.4.5.1.3.2.02.0 1	Arrendamiento de Edificios (Comprometido)	TR.JUN.70,CTA 5780 ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL DEL MES DE MAYO 2022	\$0.00
	SUBTOTAL							-\$9,028.50	-\$9,028.50		SUBTOTAL					
EG20220630 000913										30/06/2022	EG20220 63000091 3	Factura(s)	8.2.4.5.1.3.2.02.0 1	Arrendamiento de Edificios (Comprometido)	TR.JUN.70,CTA 5780 ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL DEL MES DE MAYO 2022	-\$9,028.50
										30/06/2022	EG20220 63000091 3	Factura(s)	8.2.2.5.1.3.2.02.0 1	Arrendamiento de Edificios (Por ejercer)	TR.JUN.70,CTA 5780 ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL DEL MES DE MAYO 2022	\$0.00
	SUBTOTAL									SUBTOTAL						
EG20220630 000914										30/06/2022	EG20220 63000091 4	Factura(s)	8.2.4.5.1.3.2.02.0 1	Arrendamiento de Edificios (Comprometido)	TR.JUN.70,CTA 5780 ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL DEL MES DE MAYO 2022	\$18,057.00
										30/06/2022	EG20220 63000091 4	Factura(s)	8.2.2.5.1.3.2.02.0 1	Arrendamiento de Edificios (Por ejercer)	TR.JUN.70,CTA 5780 ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL DEL MES DE MAYO 2022	\$0.00
	SUBTOTAL									SUBTOTAL						



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$10,535.00
\$10,535.00
\$0.00
\$9,028.50
\$9,028.50
\$0.00
\$9,028.50
\$9,028.50
\$0.00
\$9,028.50
\$9,028.50
\$0.00
\$9,028.50
\$9,028.50
\$0.00
-\$9,028.50
-\$9,028.50
\$0.00
-\$9,028.50
-\$9,028.50
\$0.00
-\$9,028.50
-\$9,028.50
\$0.00
\$18,057.00
\$18,057.00



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

EG20220630 000915	30/06/2022	EG20220 63000091 5		5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios	TR.JUN.70,CTA 5780 ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL DEL MES DE MAYO 2022	\$18,057.00	\$0.00		30/06/2022	EG20220 63000091 5		8.2.5.5.1.3.2.02.0 1	Arrendamiento de Edificios (Devengado)	TR.JUN.70,CTA 5780 ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL DEL MES DE MAYO 2022	\$18,057.00
	30/06/2022	EG20220 63000091 5		2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.70,CTA 5780 ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL DEL MES DE MAYO 2022	\$0.00	\$18,057.00		30/06/2022	EG20220 63000091 5		8.2.4.5.1.3.2.02.0 1	Arrendamiento de Edificios (Comprometido)	TR.JUN.70,CTA 5780 ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL DEL MES DE MAYO 2022	\$0.00
	SUBTOTAL							\$18,057.00	\$18,057.00		SUBTOTAL					
EG20220630 000916	30/06/2022	EG20220 63000091 6								30/06/2022	EG20220 63000091 6		8.2.6.5.1.3.2.02.0 1	Arrendamiento de Edificios (Ejercido)	TR.JUN.70,CTA 5780 ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL DEL MES DE MAYO 2022	\$18,057.00
	30/06/2022	EG20220 63000091 6								30/06/2022	EG20220 63000091 6		8.2.5.5.1.3.2.02.0 1	Arrendamiento de Edificios (Devengado)	TR.JUN.70,CTA 5780 ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL DEL MES DE MAYO 2022	\$0.00
	SUBTOTAL										SUBTOTAL					
EG20220630 000920	30/06/2022	EG20220 63000092 0		2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.70,CTA 5780 ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL DEL MES DE MAYO 2022	\$18,057.00	\$0.00		30/06/2022	EG20220 63000092 0		8.2.7.5.1.3.2.02.0 1	Arrendamiento de Edificios (Pagado)	TR.JUN.70,CTA 5780 ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL DEL MES DE MAYO 2022	\$18,057.00
	30/06/2022	EG20220 63000092 0		2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios	TR.JUN.70,CTA 5780 ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL DEL MES DE MAYO 2022	\$0.00	\$1,556.64		30/06/2022	EG20220 63000092 0		8.2.6.5.1.3.2.02.0 1	Arrendamiento de Edificios (Ejercido)	TR.JUN.70,CTA 5780 ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL DEL MES DE MAYO 2022	\$0.00
	30/06/2022	EG20220 63000092 0		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	TR.JUN.70,CTA 5780 ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL DEL MES DE MAYO 2022	\$0.00	\$16,500.36		SUBTOTAL						\$18,057.00
	SUBTOTAL							\$18,057.00	\$18,057.00							
EG20220630 000924	30/06/2022	EG20220 63000092 4								30/06/2022	EG20220 63000092 4	Factura(s)	8.2.4.5.1.3.8.01.0 1	Atención a visitantes (Comprometido)	TR.JUN.69,CTA 5780 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO	\$2,523.00
	30/06/2022	EG20220 63000092 4								30/06/2022	EG20220 63000092 4	Factura(s)	8.2.2.5.1.3.8.01.0 1	Atención a visitantes (Por ejercer)	TR.JUN.69,CTA 5780 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO	\$0.00
	SUBTOTAL										SUBTOTAL					
EG20220630 000925	30/06/2022	EG20220 63000092 5		2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.71, CTA 5780 GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A XALAPA)	\$3,000.00	\$0.00								
	30/06/2022	EG20220 63000092 5		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	TR.JUN.71, CTA 5780 GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A XALAPA)	\$0.00	\$3,000.00								
	SUBTOTAL							\$3,000.00	\$3,000.00							
EG20220630 000926	30/06/2022	EG20220 63000092 6		5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes	TR.JUN.69,CTA 5780 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO	\$2,523.00	\$0.00		30/06/2022	EG20220 63000092 6		8.2.5.5.1.3.8.01.0 1	Atención a visitantes (Devengado)	TR.JUN.69,CTA 5780 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO	\$2,523.00
	30/06/2022	EG20220 63000092 6		2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.69,CTA 5780 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO	\$0.00	\$2,523.00		30/06/2022	EG20220 63000092 6		8.2.4.5.1.3.8.01.0 1	Atención a visitantes (Comprometido)	TR.JUN.69,CTA 5780 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO	\$0.00
	SUBTOTAL							\$2,523.00	\$2,523.00		SUBTOTAL					
EG20220630 000927	30/06/2022	EG20220 63000092 7								30/06/2022	EG20220 63000092 7		8.2.6.5.1.3.8.01.0 1	Atención a visitantes (Ejercido)	TR.JUN.69,CTA 5780 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO	\$2,523.00
	30/06/2022	EG20220 63000092 7								30/06/2022	EG20220 63000092 7		8.2.5.5.1.3.8.01.0 1	Atención a visitantes (Devengado)	TR.JUN.69,CTA 5780 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO	\$0.00
	SUBTOTAL										SUBTOTAL					
EG20220630 000928	30/06/2022	EG20220 63000092 8		2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.69,CTA 5780 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO	\$2,523.00	\$0.00		30/06/2022	EG20220 63000092 8		8.2.7.5.1.3.8.01.0 1	Atención a visitantes (Pagado)	TR.JUN.69,CTA 5780 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO	\$2,523.00
	30/06/2022	EG20220 63000092 8		1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	TR.JUN.69,CTA 5780 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO	\$0.00	\$2,523.00		30/06/2022	EG20220 63000092 8		8.2.6.5.1.3.8.01.0 1	Atención a visitantes (Ejercido)	TR.JUN.69,CTA 5780 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO	\$0.00
	SUBTOTAL							\$2,523.00	\$2,523.00		SUBTOTAL					



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$18,057.00
\$18,057.00
\$0.00
\$18,057.00
\$18,057.00
\$0.00
\$18,057.00
\$18,057.00
\$0.00
\$2,523.00
\$2,523.00
\$0.00
\$2,523.00
\$2,523.00
\$0.00
\$2,523.00
\$2,523.00
\$0.00
\$2,523.00
\$2,523.00

EG20220630 000944									30/06/2022	EG20220 63000094 4		Factura(s)	8.2.4.5.1.3.2.05.0 3	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios administrativos (Comprometido)	TR.JUN.64,CTA 5780 ARRENDAMIENTO DE TRASPORTE MAYO 2022	\$313,200.00
									30/06/2022	EG20220 63000094 4		Factura(s)	8.2.2.5.1.3.2.05.0 3	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios administrativos (Por ejercer)	TR.JUN.64,CTA 5780 ARRENDAMIENTO DE TRASPORTE MAYO 2022	\$0.00
										SUBTOTAL						
EG20220630 000945	30/06/2022	EG20220 63000094 5			5.1.3.2.05.03	Arrendamiento de Equipo de Transporte para Servicios Administrativos	TR.JUN.64,CTA 5780 ARRENDAMIENTO DE TRASPORTE MAYO 2022	\$313,200.00	\$0.00	30/06/2022	EG20220 63000094 5		8.2.5.5.1.3.2.05.0 3	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios administrativos (Devengado)	TR.JUN.64,CTA 5780 ARRENDAMIENTO DE TRASPORTE MAYO 2022	\$313,200.00
	30/06/2022	EG20220 63000094 5			2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.64,CTA 5780 ARRENDAMIENTO DE TRASPORTE MAYO 2022	\$0.00	\$313,200.00	30/06/2022	EG20220 63000094 5		8.2.4.5.1.3.2.05.0 3	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios administrativos (Comprometido)	TR.JUN.64,CTA 5780 ARRENDAMIENTO DE TRASPORTE MAYO 2022	\$0.00
										SUBTOTAL						
EG20220630 000946									30/06/2022	EG20220 63000094 6			8.2.6.5.1.3.2.05.0 3	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios administrativos (Ejercido)	TR.JUN.64,CTA 5780 ARRENDAMIENTO DE TRASPORTE MAYO 2022	\$313,200.00
									30/06/2022	EG20220 63000094 6			8.2.5.5.1.3.2.05.0 3	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios administrativos (Devengado)	TR.JUN.64,CTA 5780 ARRENDAMIENTO DE TRASPORTE MAYO 2022	\$0.00
										SUBTOTAL						
EG20220630 000947	30/06/2022	EG20220 63000094 7			2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.64,CTA 5780 ARRENDAMIENTO DE TRASPORTE MAYO 2022	\$313,200.00	\$0.00	30/06/2022	EG20220 63000094 7		8.2.7.5.1.3.2.05.0 3	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios administrativos (Pagado)	TR.JUN.64,CTA 5780 ARRENDAMIENTO DE TRASPORTE MAYO 2022	\$313,200.00
	30/06/2022	EG20220 63000094 7			1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	TR.JUN.64,CTA 5780 ARRENDAMIENTO DE TRASPORTE MAYO 2022	\$0.00	\$313,200.00	30/06/2022	EG20220 63000094 7		8.2.6.5.1.3.2.05.0 3	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios administrativos (Ejercido)	TR.JUN.64,CTA 5780 ARRENDAMIENTO DE TRASPORTE MAYO 2022	\$0.00
										SUBTOTAL						
EG20220630 000979									30/06/2022	EG20220 63000097 9		Factura(s)	8.2.4.5.1.3.9.09.0 2	Otros servicios generales (Comprometido)	TR.JUN.65, CTA 5780 TRASPASO ENTRE CUENTAS A FORTAMUN POR VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA	\$50,460.00
									30/06/2022	EG20220 63000097 9		Factura(s)	8.2.2.5.1.3.9.09.0 2	Otros servicios generales (Por ejercer)	TR.JUN.65, CTA 5780 TRASPASO ENTRE CUENTAS A FORTAMUN POR VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA	\$0.00
										SUBTOTAL						
EG20220630 000981	30/06/2022	EG20220 63000098 1			5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales	TR.JUN.65, CTA 5780 TRASPASO ENTRE CUENTAS A FORTAMUN POR VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA	\$50,460.00	\$0.00	30/06/2022	EG20220 63000098 1		8.2.5.5.1.3.9.09.0 2	Otros servicios generales (Devengado)	TR.JUN.65, CTA 5780 TRASPASO ENTRE CUENTAS A FORTAMUN POR VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA	\$50,460.00
	30/06/2022	EG20220 63000098 1			2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.65, CTA 5780 TRASPASO ENTRE CUENTAS A FORTAMUN POR VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA	\$0.00	\$50,460.00	30/06/2022	EG20220 63000098 1		8.2.4.5.1.3.9.09.0 2	Otros servicios generales (Comprometido)	TR.JUN.65, CTA 5780 TRASPASO ENTRE CUENTAS A FORTAMUN POR VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA	\$0.00
										SUBTOTAL						
EG20220630 000982									30/06/2022	EG20220 63000098 2			8.2.6.5.1.3.9.09.0 2	Otros servicios generales (Ejercido)	TR.JUN.65, CTA 5780 TRASPASO ENTRE CUENTAS A FORTAMUN POR VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA	\$50,460.00
									30/06/2022	EG20220 63000098 2			8.2.5.5.1.3.9.09.0 2	Otros servicios generales (Devengado)	TR.JUN.65, CTA 5780 TRASPASO ENTRE CUENTAS A FORTAMUN POR VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA	\$0.00
										SUBTOTAL						
EG20220630 000983	30/06/2022	EG20220 63000098 3			2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	TR.JUN.65, CTA 5780 TRASPASO ENTRE CUENTAS A FORTAMUN POR VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA	\$50,460.00	\$0.00	30/06/2022	EG20220 63000098 3		8.2.7.5.1.3.9.09.0 2	Otros servicios generales (Pagado)	TR.JUN.65, CTA 5780 TRASPASO ENTRE CUENTAS A FORTAMUN POR VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA	\$50,460.00
	30/06/2022	EG20220 63000098 3			1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	TR.JUN.65, CTA 5780 TRASPASO ENTRE CUENTAS A FORTAMUN POR VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA	\$0.00	\$50,460.00	30/06/2022	EG20220 63000098 3		8.2.6.5.1.3.9.09.0 2	Otros servicios generales (Ejercido)	TR.JUN.65, CTA 5780 TRASPASO ENTRE CUENTAS A FORTAMUN POR VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA	\$0.00
										SUBTOTAL						

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

EG20220630001008	30/06/2022	EG20220630001008			2.2.3.3.02	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Extraordinaria	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE JUNIO 2022	\$503,478.00	\$0.00		30/06/2022	EG20220630001008			8.2.5.5.4.2.1.01.02	Comisiones de la deuda pública interna extraordinaria(Devengado)	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE JUNIO 2022	\$49,617.29
	30/06/2022	EG20220630001008			5.4.2.1.01.02	Comisiones de la Deuda Pública Interna Extraordinaria	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE JUNIO 2022	\$49,617.29	\$0.00		30/06/2022	EG20220630001008			8.2.5.5.4.1.1.01.02	Intereses de la deuda interna extraordinaria con instituciones de crédito(Devengado)	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE JUNIO 2022	\$305,882.39
	30/06/2022	EG20220630001008			5.4.1.1.01.02	Intereses de la Deuda Interna Extraordinaria con Instituciones de Crédito	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE JUNIO 2022	\$305,882.39	\$0.00		30/06/2022	EG20220630001008			8.2.5.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Devengado)	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE JUNIO 2022	\$898,140.00
	30/06/2022	EG20220630001008			5.1.3.1.01.02	Alumbrado Público	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE JUNIO 2022	\$898,140.00	\$0.00		30/06/2022	EG20220630001008			8.2.4.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Comprometido)	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE JUNIO 2022	\$898,140.00
	30/06/2022	EG20220630001008			5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE JUNIO 2022	\$382,360.95	\$0.00		30/06/2022	EG20220630001008			8.2.5.2.2.3.3.02	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Extraordinaria(Devengado)	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE JUNIO 2022	\$503,478.00
	30/06/2022	EG20220630001008			2.1.3.1.02.02	Porción a CP de la Deuda Pública Interna Extraordinaria	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$503,478.00		30/06/2022	EG20220630001008			8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Devengado)	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE JUNIO 2022	\$382,360.95
	30/06/2022	EG20220630001008			2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$898,140.00		30/06/2022	EG20220630001008			8.2.4.5.4.2.1.01.02	Comisiones de la deuda pública interna extraordinaria(Comprometido)	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00
	30/06/2022	EG20220630001008			2.1.1.6.01	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$355,499.68		30/06/2022	EG20220630001008			8.2.4.5.4.1.1.01.02	Intereses de la deuda interna extraordinaria con instituciones de crédito(Comprometido)	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00
	30/06/2022	EG20220630001008			2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$382,360.95		30/06/2022	EG20220630001008			8.2.2.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Por ejercer)	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00
		SUBTOTAL						\$2,139,478.63	\$2,139,478.63		30/06/2022	EG20220630001008			8.2.4.2.2.3.3.02	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Extraordinaria(Comprometido)	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00
											30/06/2022	EG20220630001008			8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Comprometido)	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00
											SUBTOTAL							\$3,037,618.63



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$898,140.00
\$0.00
\$0.00
\$49,617.29
\$305,882.39
\$898,140.00
\$503,478.00
\$382,360.95
\$3,037,618.63

EG20220630 001009	30/06/2022	EG20220 63000100 9	8.2.6.2.2.3.3.02	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Extraordinaria(Ejercido)	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE JUNIO 2022	\$503,478.00	
	30/06/2022	EG20220 63000100 9	8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Ejercido)	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE JUNIO 2022	\$382,360.95	
	30/06/2022	EG20220 63000100 9	8.2.6.5.4.2.1.01.02	Comisiones de la deuda pública interna extraordinaria(Ejercido)	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE JUNIO 2022	\$49,617.29	
	30/06/2022	EG20220 63000100 9	8.2.6.5.4.1.1.01.02	Intereses de la deuda interna extraordinaria con instituciones de crédito(Ejercido)	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE JUNIO 2022	\$305,882.39	
	30/06/2022	EG20220 63000100 9	8.2.7.2.2.3.3.02	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Extraordinaria(Pagado)	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE JUNIO 2022	\$503,478.00	
	30/06/2022	EG20220 63000100 9	8.2.7.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Pagado)	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE JUNIO 2022	\$382,360.95	
	30/06/2022	EG20220 63000100 9	8.2.6.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Ejercido)	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE JUNIO 2022	\$898,140.00	
	30/06/2022	EG20220 63000100 9	8.2.7.5.4.1.1.01.02	Intereses de la deuda interna extraordinaria con instituciones de crédito(Pagado)	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE JUNIO 2022	\$305,882.39	
	30/06/2022	EG20220 63000100 9	8.2.7.5.4.2.1.01.02	Comisiones de la deuda pública interna extraordinaria(Pagado)	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE JUNIO 2022	\$49,617.29	
	30/06/2022	EG20220 63000100 9	8.2.7.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Pagado)	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE JUNIO 2022	\$898,140.00	
	30/06/2022	EG20220 63000100 9	8.2.5.5.4.1.1.01.02	Intereses de la deuda interna extraordinaria con instituciones de crédito(Devengado)	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	
	30/06/2022	EG20220 63000100 9	8.2.5.5.4.2.1.01.02	Comisiones de la deuda pública interna extraordinaria(Devengado)	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	
	30/06/2022	EG20220 63000100 9	8.2.5.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Devengado)	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	
	30/06/2022	EG20220 63000100 9	8.2.5.2.2.3.3.02	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Extraordinaria(Devengado)	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	
	30/06/2022	EG20220 63000100 9	8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Devengado)	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	
	SUBTOTAL						\$4,278,957.26
	IN202206300 00045	30/06/2022	IN202206 30000045	1.1.2.4.03	Contribuciones de Mejoras	RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2022	\$1,983.82
30/06/2022		IN202206 30000045	1.1.2.4.04	Derechos	RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2022	\$36,728.79	\$36,728.79
30/06/2022		IN202206 30000045	1.1.2.4.01	Impuestos	RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2022	\$26,584.39	\$26,584.39
30/06/2022		IN202206 30000045	1.1.1.1.01	Caja General	RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2022	\$65,297.00	\$0.00
30/06/2022		IN202206 30000045	4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano	RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$1,265.44
30/06/2022		IN202206 30000045	4.1.1.2.01.01	Predial urbano	RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$7,241.96
30/06/2022		IN202206 30000045	4.1.1.7.01.02	Sanciones	RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$1,500.00
30/06/2022		IN202206 30000045	4.1.1.7.01.01	Recargos	RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$3,600.12
30/06/2022		IN202206 30000045	4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste	RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$655.00
30/06/2022		IN202206 30000045	4.1.1.2.01.03	Predial rural	RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$316.36
30/06/2022		IN202206 30000045	4.1.1.7.01.03	Gastos de ejecución	RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$870.00
30/06/2022		IN202206 30000045	4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano	RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$4,877.22
30/06/2022		IN202206 30000045	8.1.4.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2022	\$891.83	
30/06/2022		IN202206 30000045	8.1.4.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2022	\$141.70	
30/06/2022		IN202206 30000045	8.1.4.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2022	\$818.19	
30/06/2022	IN202206 30000045	8.1.4.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2022	\$141.70		
30/06/2022	IN202206 30000045	8.1.4.4.1.4.3.02.03	Licencias (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2022	\$5,242.96		
30/06/2022	IN202206 30000045	8.1.4.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2022	\$4,454.64		
30/06/2022	IN202206 30000045	8.1.4.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2022	\$309.10		
30/06/2022	IN202206 30000045	8.1.4.4.1.4.3.11.10	Derechos por Servicios del Registro Civil de Anotaciones (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2022	\$7,323.88		
30/06/2022	IN202206 30000045	8.1.4.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2022	\$15,250.40		
30/06/2022	IN202206 30000045	8.1.4.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2022	\$212.56		
30/06/2022	IN202206 30000045	8.1.4.4.1.3.1.01.01	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas de Captación de Agua (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2022	\$1,983.82		



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$503,478.00

\$382,360.95

\$49,617.29

\$305,882.39

\$0.00

\$0.00

\$898,140.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$305,882.39

\$49,617.29

\$898,140.00

\$503,478.00

\$382,360.95

\$4,278,957.26

\$891.83

\$141.70

\$818.19

\$141.70

\$5,242.96

\$4,454.64

\$309.10

\$7,323.88

\$15,250.40

\$212.56

\$1,983.82

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 08/11

30/06/2022	IN20220630000045			4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial	RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$460.64	30/06/2022	IN20220630000045			8.1.4.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2022	\$1,088.19
30/06/2022	IN20220630000045			4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$3,870.51	30/06/2022	IN20220630000045			8.1.4.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2022	\$853.64
30/06/2022	IN20220630000045			4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales	RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$853.64	30/06/2022	IN20220630000045			8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2022	\$1,265.44
30/06/2022	IN20220630000045			4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural	RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$1,265.44	30/06/2022	IN20220630000045			8.1.4.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2022	\$460.64
30/06/2022	IN20220630000045			4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial	RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$661.70	30/06/2022	IN20220630000045			8.1.4.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2022	\$3,870.51
30/06/2022	IN20220630000045			4.1.4.3.11.10	Derechos por Servicios del Registro Civil de Anotaciones	RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$7,323.88	30/06/2022	IN20220630000045			8.1.4.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2022	\$661.70
30/06/2022	IN20220630000045			4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias	RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$891.83	30/06/2022	IN20220630000045			8.1.4.4.1.1.7.01.03	Gastos de ejecución (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2022	\$870.00
30/06/2022	IN20220630000045			4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios	RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$309.10	30/06/2022	IN20220630000045			8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2022	\$4,877.22
30/06/2022	IN20220630000045			4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios	RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$212.56	30/06/2022	IN20220630000045			8.1.4.4.1.1.7.01.02	Sanciones (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2022	\$1,500.00
30/06/2022	IN20220630000045			4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios	RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$141.70	30/06/2022	IN20220630000045			8.1.4.4.1.1.7.01.01	Recargos (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2022	\$3,600.12
30/06/2022	IN20220630000045			4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación	RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$141.70	30/06/2022	IN20220630000045			8.1.4.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2022	\$1,265.44
30/06/2022	IN20220630000045			4.1.4.3.02.03	Licencias	RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$5,242.96	30/06/2022	IN20220630000045			8.1.4.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2022	\$316.36
30/06/2022	IN20220630000045			4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento	RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$1,088.19	30/06/2022	IN20220630000045			8.1.4.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2022	\$655.00
30/06/2022	IN20220630000045			4.1.3.1.01.01	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas de Captación de Agua	RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$1,983.82	30/06/2022	IN20220630000045			8.1.4.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Devengado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2022	\$7,241.96
30/06/2022	IN20220630000045			4.1.4.3.07.01	Uso habitacional	RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$818.19	30/06/2022	IN20220630000045			8.1.2.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2022	\$891.83
30/06/2022	IN20220630000045			4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral	RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$15,250.40	30/06/2022	IN20220630000045			8.1.2.4.1.4.3.11.1	Derechos por Servicios del Registro Civil de Anotaciones (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2022	\$7,323.88
30/06/2022	IN20220630000045			4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio	RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$4,454.64	30/06/2022	IN20220630000045			8.1.2.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2022	\$309.10
SUBTOTAL							\$130,594.00	\$130,594.00	30/06/2022	IN20220630000045			8.1.2.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2022	\$818.19
									30/06/2022	IN20220630000045			8.1.2.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2022	\$15,250.40
									30/06/2022	IN20220630000045			8.1.2.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2022	\$141.70
									30/06/2022	IN20220630000045			8.1.2.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2022	\$4,454.64
									30/06/2022	IN20220630000045			8.1.2.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2022	\$141.70
									30/06/2022	IN20220630000045			8.1.2.4.1.4.3.02.03	Licencias (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2022	\$5,242.96
									30/06/2022	IN20220630000045			8.1.2.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2022	\$212.56
									30/06/2022	IN20220630000045			8.1.2.4.1.3.1.01.01	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas de Captación de Agua (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2022	\$1,983.82
									30/06/2022	IN20220630000045			8.1.2.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2022	\$1,088.19
									30/06/2022	IN20220630000045			8.1.2.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2022	\$3,870.51
									30/06/2022	IN20220630000045			8.1.2.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2022	\$853.64
									30/06/2022	IN20220630000045			8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2022	\$1,265.44
									30/06/2022	IN20220630000045			8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2022	\$4,877.22
									30/06/2022	IN20220630000045			8.1.2.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2022	\$460.64
									30/06/2022	IN20220630000045			8.1.2.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2022	\$661.70

30/06/2022	IN202206 30000045	8.1.2.4.1.1.7.01.0 3	Gastos de ejecución (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2022	\$870.00
30/06/2022	IN202206 30000045	8.1.2.4.1.1.7.01.0 2	Sanciones (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2022	\$1,500.00
30/06/2022	IN202206 30000045	8.1.2.4.1.1.7.01.0 1	Recargos (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2022	\$3,600.12
30/06/2022	IN202206 30000045	8.1.2.4.1.1.2.02.0 1	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Por Ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2022	\$655.00
30/06/2022	IN202206 30000045	8.1.2.4.1.1.2.01.0 3	Predial rural (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2022	\$316.36
30/06/2022	IN202206 30000045	8.1.2.4.1.1.2.01.0 2	Predial sub urbano (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2022	\$1,265.44
30/06/2022	IN202206 30000045	8.1.2.4.1.1.2.01.0 1	Predial urbano (Por ejecutar)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2022	\$7,241.96
30/06/2022	IN202206 30000045	8.1.5.4.1.1.2.01.0 2	Predial sub urbano (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
30/06/2022	IN202206 30000045	8.1.5.4.1.1.2.01.0 3	Predial rural (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
30/06/2022	IN202206 30000045	8.1.5.4.1.1.2.01.0 1	Predial urbano (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
30/06/2022	IN202206 30000045	8.1.5.4.1.4.3.11.0 6	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
30/06/2022	IN202206 30000045	8.1.5.4.1.4.3.11.1 0	Derechos por Servicios del Registro Civil de Anotaciones (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
30/06/2022	IN202206 30000045	8.1.5.4.1.4.3.11.0 5	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
30/06/2022	IN202206 30000045	8.1.5.4.1.4.3.10.0 2	Expedición de una Cédula Catastral (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
30/06/2022	IN202206 30000045	8.1.5.4.1.4.3.07.0 1	Uso habitacional (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
30/06/2022	IN202206 30000045	8.1.5.4.1.3.1.01.0 1	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas de Captación de Agua (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
30/06/2022	IN202206 30000045	8.1.5.4.1.4.3.02.0 1	Alineamiento de predios (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
30/06/2022	IN202206 30000045	8.1.5.4.1.4.3.02.0 2	Asignación de número oficial e inspección de predios (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
30/06/2022	IN202206 30000045	8.1.5.4.1.4.3.02.0 5	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
30/06/2022	IN202206 30000045	8.1.5.4.1.4.3.02.0 3	Licencias (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
30/06/2022	IN202206 30000045	8.1.5.4.1.4.3.04.0 1	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
30/06/2022	IN202206 30000045	8.1.5.4.1.4.3.01.0 1	Licencia de funcionamiento (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
30/06/2022	IN202206 30000045	8.1.5.4.1.4.1.01.0 3	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
30/06/2022	IN202206 30000045	8.1.5.4.1.1.8.01.0 2.01.03	Predial rural (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
30/06/2022	IN202206 30000045	8.1.5.4.1.1.9.01.0 5	Contribución Adicional Sobre Derechos (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
30/06/2022	IN202206 30000045	8.1.5.4.1.1.8.01.0 9.01.01	Sobre impuesto predial (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
30/06/2022	IN202206 30000045	8.1.5.4.1.1.9.01.0 1	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
30/06/2022	IN202206 30000045	8.1.5.4.1.1.8.01.0 2.01.01	Predial Urbano (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
30/06/2022	IN202206 30000045	8.1.5.4.1.1.7.01.0 3	Gastos de ejecución (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
30/06/2022	IN202206 30000045	8.1.5.4.1.1.7.01.0 2	Sanciones (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2022	\$0.00
30/06/2022	IN202206 30000045	8.1.5.4.1.1.2.02.0 1	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Recaudado)	RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2022	\$0.00



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$1,265.44
\$316.36
\$7,241.96
\$309.10
\$7,323.88
\$891.83
\$15,250.40
\$818.19
\$1,983.82
\$212.56
\$141.70
\$141.70
\$5,242.96
\$4,454.64
\$1,088.19
\$853.64
\$1,265.44
\$3,870.51
\$460.64
\$661.70
\$4,877.22
\$870.00
\$1,500.00
\$655.00



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$3,600.12
\$130,594.00
\$0.00
\$10,108,027.00
\$10,108,027.00
\$0.00
\$10,108,027.00
\$10,108,027.00
\$0.00
\$27,358,335.00
\$27,358,335.00
\$0.00
\$27,358,335.00
\$27,358,335.00
\$0.68
\$0.00
\$0.68
\$1.36
\$0.00
\$15.58
\$15.58
\$31.16



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$4,873,671.85
\$133,400.86
\$1,985,336.82
\$63,752.76
\$15,402.92
\$18,212.23
\$122,039.41
\$38,521.06
\$228,772.68
\$1,845,122.00
\$9,324,232.59

LIBRO DIARIO
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

IN2022063000071	30/06/2022	IN20220630000071			2.1.3.1.02.02	Porción a CP de la Deuda Pública Interna Extraordinaria	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE JUNIO 2022	\$503,478.00	\$0.00		30/06/2022	IN20220630000071			8.1.4.4.2.1.1.01.1.4	ISR Participable (Devengado)	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE JUNIO 2022	\$1,845,122.00
	30/06/2022	IN20220630000071			2.1.1.6.01	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE JUNIO 2022	\$355,499.68	\$0.00		30/06/2022	IN20220630000071			8.1.4.4.2.1.1.01.0.9	Participaciones de Gasolina y Diésel (Devengado)	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE JUNIO 2022	\$228,772.68
	30/06/2022	IN20220630000071			2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE JUNIO 2022	\$898,140.00	\$0.00		30/06/2022	IN20220630000071			8.1.4.4.2.1.1.01.0.8	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Devengado)	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE JUNIO 2022	\$38,521.06
	30/06/2022	IN20220630000071			2.1.1.7.02.01.01	IPE Cuota	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE JUNIO 2022	\$133,487.16	\$0.00		30/06/2022	IN20220630000071			8.1.4.4.2.1.1.01.0.7	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Devengado)	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE JUNIO 2022	\$122,039.41
	30/06/2022	IN20220630000071			1.1.2.2.10	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE JUNIO 2022	\$1,120,908.07	\$0.00		30/06/2022	IN20220630000071			8.1.4.4.2.1.1.01.1.9	ISR de Bienes Inmuebles(Devengado)	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE JUNIO 2022	\$18,212.23
	30/06/2022	IN20220630000071			1.2.1.3.08	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE JUNIO 2022	\$493,515.16	\$0.00		30/06/2022	IN20220630000071			8.1.4.4.2.1.1.01.0.6	Fondo de Compensación del ISAN (Devengado)	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE JUNIO 2022	\$15,402.92
	30/06/2022	IN20220630000071			2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE JUNIO 2022	\$382,360.95	\$0.00		30/06/2022	IN20220630000071			8.1.4.4.2.1.1.01.0.5	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Devengado)	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE JUNIO 2022	\$63,752.76
	30/06/2022	IN20220630000071			1.1.1.2.02.15	PARTICIPACIONES 2022 CTA 0118065683	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE JUNIO 2022	\$5,436,843.57	\$0.00		30/06/2022	IN20220630000071			8.1.4.4.2.1.1.01.0.3	Fondo de Fomento Municipal (Devengado)	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE JUNIO 2022	\$1,985,336.82
	30/06/2022	IN20220630000071			1.1.2.2.03	Participaciones por Cobrar a Corto Plazo	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$9,324,232.59		30/06/2022	IN20220630000071			8.1.4.4.2.1.1.01.0.2	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Devengado)	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE JUNIO 2022	\$133,400.86
											30/06/2022	IN20220630000071			8.1.4.4.2.1.1.01.0.1	Fondo general de participaciones (Devengado)	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE JUNIO 2022	\$4,873,671.85
											30/06/2022	IN20220630000071			8.1.5.4.2.1.1.01.0.1	Fondo general de participaciones (Recaudado)	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00
											30/06/2022	IN20220630000071			8.1.5.4.2.1.1.01.0.2	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Recaudado)	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00
											30/06/2022	IN20220630000071			8.1.5.4.2.1.1.01.0.3	Fondo de Fomento Municipal (Recaudado)	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00
											30/06/2022	IN20220630000071			8.1.5.4.2.1.1.01.0.5	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Recaudado)	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00
											30/06/2022	IN20220630000071			8.1.5.4.2.1.1.01.0.6	Fondo de Compensación del ISAN (Recaudado)	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00
											30/06/2022	IN20220630000071			8.1.5.4.2.1.1.01.0.7	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Recaudado)	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00
											30/06/2022	IN20220630000071			8.1.5.4.2.1.1.01.0.8	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Recaudado)	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00
											30/06/2022	IN20220630000071			8.1.5.4.2.1.1.01.0.9	Participaciones de Gasolina y Diésel (Recaudado)	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00
											30/06/2022	IN20220630000071			8.1.5.4.2.1.1.01.1.4	ISR Participable (Recaudado)	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00
											30/06/2022	IN20220630000071			8.1.5.4.2.1.1.01.1.9	ISR de Bienes Inmuebles(Recaudado)	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00
											SUBTOTAL							\$9,324,232.59



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$4,873,671.85
\$133,400.86
\$1,985,336.82
\$63,752.76
\$15,402.92
\$122,039.41
\$38,521.06
\$228,772.68
\$1,845,122.00
\$18,212.23
\$9,324,232.59