



**San Andres Tuxtla**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/10/2022 al 30/12/2022 de 2022**  
**(Cifras en Pesos y Centavos)**

Póliza	Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	CONTABLE						PRESUPUESTAL									
				Documento Fuente	Codigo	Nombre	Concepto	Debe	Haber	Fecha	No. de evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Codigo	Nombre	Concepto	Debe		
DJ2022101900006	01/10/2022	DI2022101900006			1.1.1.1.01	Caja General	RECLASIFICACION DE TRANSFERENCIA POR DEVOLUCION DE PROVEEDOR Y QUE SE CLASIFICO EN CAJA COMO RECAUDACION.	\$1,509.71	\$0.00										
<b>TOTAL</b>								<b>\$1,280,948,817.02</b>	<b>\$1,280,948,817.02</b>	<b>TOTAL</b>									
	01/10/2022	DI2022101900006			1.1.2.3.01	Devoluciones a Proveedores	RECLASIFICACION DE TRANSFERENCIA POR DEVOLUCION DE PROVEEDOR Y QUE SE CLASIFICO EN CAJA COMO RECAUDACION.	\$0.00	\$1,509.71										
								<b>\$1,509.71</b>	<b>\$1,509.71</b>										
EG20221018000105	01/10/2022	EG20221018000105			5.2.4.1.01.02	Servicios médicos	CH 885 CTA 5780 RECLASIFICACION REPOSICION DE GASTOS	\$28,189.00	\$0.00	01/10/2022	EG20221018000105			8.2.4.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Comprometido)	CH 885 CTA 5780 RECLASIFICACION REPOSICION DE GASTOS	\$28,189.00		
	01/10/2022	EG20221018000105			2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	CH 885 CTA 5780 RECLASIFICACION REPOSICION DE GASTOS	\$0.00	\$28,189.00	01/10/2022	EG20221018000105			8.2.5.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Devengado)	CH 885 CTA 5780 RECLASIFICACION REPOSICION DE GASTOS	\$28,189.00		
								<b>\$28,189.00</b>	<b>\$28,189.00</b>	01/10/2022	EG20221018000105			8.2.2.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Por ejercer)	CH 885 CTA 5780 RECLASIFICACION REPOSICION DE GASTOS	\$0.00		
										<b>SUBTOTAL</b>								<b>\$56,378.00</b>	
EG20221018000106										01/10/2022	EG20221018000106			8.2.6.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Ejercido)	CH 885 CTA 5780 RECLASIFICACION REPOSICION DE GASTOS	\$28,189.00		
										01/10/2022	EG20221018000106			8.2.5.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Devengado)	CH 885 CTA 5780 RECLASIFICACION REPOSICION DE GASTOS	\$0.00		
										<b>SUBTOTAL</b>								<b>\$28,189.00</b>	
EG20221018000107	01/10/2022	EG20221018000107			2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	CH 885 CTA 5780 RECLASIFICACION REPOSICION DE GASTOS	\$28,189.00	\$0.00	01/10/2022	EG20221018000107			8.2.7.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Pagado)	CH 885 CTA 5780 RECLASIFICACION REPOSICION DE GASTOS	\$28,189.00		
	01/10/2022	EG20221018000107			2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios	CH 885 CTA 5780 RECLASIFICACION REPOSICION DE GASTOS	\$0.00	\$2,189.00	01/10/2022	EG20221018000107			8.2.6.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Ejercido)	CH 885 CTA 5780 RECLASIFICACION REPOSICION DE GASTOS	\$0.00		
	01/10/2022	EG20221018000107			1.1.1.2.02.16	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	CH 885 CTA 5780 RECLASIFICACION REPOSICION DE GASTOS	\$0.00	\$26,000.00										
								<b>\$28,189.00</b>	<b>\$28,189.00</b>	<b>SUBTOTAL</b>								<b>\$28,189.00</b>	
EG20221019000132	01/10/2022	EG20221019000132			5.2.4.1.01.02	Servicios médicos	CH 883 CTA 5780 RECLASIFICACION REPOSICION DE GASTOS	\$2,497.22	\$0.00	01/10/2022	EG20221019000132			8.2.5.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Devengado)	CH 883 CTA 5780 RECLASIFICACION REPOSICION DE GASTOS	\$2,497.22		
	01/10/2022	EG20221019000132			5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	CH 883 CTA 5780 RECLASIFICACION REPOSICION DE GASTOS	\$3,544.00	\$0.00	01/10/2022	EG20221019000132			8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	CH 883 CTA 5780 RECLASIFICACION REPOSICION DE GASTOS	\$3,544.00		
	01/10/2022	EG20221019000132			2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	CH 883 CTA 5780 RECLASIFICACION REPOSICION DE GASTOS	\$0.00	\$3,544.00	01/10/2022	EG20221019000132			8.2.4.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Comprometido)	CH 883 CTA 5780 RECLASIFICACION REPOSICION DE GASTOS	\$2,497.22		
	01/10/2022	EG20221019000132			2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	CH 883 CTA 5780 RECLASIFICACION REPOSICION DE GASTOS	\$0.00	\$2,497.22	01/10/2022	EG20221019000132			8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	CH 883 CTA 5780 RECLASIFICACION REPOSICION DE GASTOS	\$3,544.00		
								<b>\$6,041.22</b>	<b>\$6,041.22</b>	01/10/2022	EG20221019000132			8.2.2.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Por ejercer)	CH 883 CTA 5780 RECLASIFICACION REPOSICION DE GASTOS	\$0.00		
										01/10/2022	EG20221019000132			8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	CH 883 CTA 5780 RECLASIFICACION REPOSICION DE GASTOS	\$0.00		
										<b>SUBTOTAL</b>								<b>\$12,082.44</b>	



Haber

\$1,094,587,244.61	\$1,094,587,244.61
--------------------	--------------------

\$28,189.00

\$0.00

\$28,189.00

**\$56,378.00**

\$0.00

\$28,189.00

**\$28,189.00**

\$0.00

\$28,189.00

**\$28,189.00**

\$0.00

\$0.00

\$2,497.22

\$3,544.00

\$2,497.22

\$3,544.00

**\$12,082.44**



**San Andres Tuxtla**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/10/2022 al 30/12/2022 de 2022**  
**(Cifras en Pesos y Centavos)**

EG20221019 000133									01/10/2022	EG20221 01900013 3			8.2.6.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Ejercido)	CH 883 CTA 5780 RECLASIFICACION REPOSICION DE GASTOS	\$2,497.22	
									01/10/2022	EG20221 01900013 3			8.2.6.5.1.3.7.05.0 1	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	CH 883 CTA 5780 RECLASIFICACION REPOSICION DE GASTOS	\$3,544.00	
									01/10/2022	EG20221 01900013 3			8.2.5.5.1.3.7.05.0 1	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	CH 883 CTA 5780 RECLASIFICACION REPOSICION DE GASTOS	\$0.00	
									01/10/2022	EG20221 01900013 3			8.2.5.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Devengado)	CH 883 CTA 5780 RECLASIFICACION REPOSICION DE GASTOS	\$0.00	
	<b>SUBTOTAL</b>																<b>\$6,041.22</b>
EG20221019 000134	01/10/2022	EG20221 01900013 4			<b>2.1.1.5.04</b>	Ayudas Sociales	CH 883 CTA 5780 RECLASIFICACION REPOSICION DE GASTOS	\$2,497.22	\$0.00	01/10/2022	EG20221 01900013 4			8.2.7.5.1.3.7.05.0 1	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	CH 883 CTA 5780 RECLASIFICACION REPOSICION DE GASTOS	\$3,544.00
	01/10/2022	EG20221 01900013 4			<b>2.1.1.2.02</b>	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	CH 883 CTA 5780 RECLASIFICACION REPOSICION DE GASTOS	\$3,544.00	\$0.00	01/10/2022	EG20221 01900013 4			8.2.7.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Pagado)	CH 883 CTA 5780 RECLASIFICACION REPOSICION DE GASTOS	\$2,497.22
	01/10/2022	EG20221 01900013 4			<b>1.1.1.2.02.16</b>	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	CH 883 CTA 5780 RECLASIFICACION REPOSICION DE GASTOS	\$0.00	\$5,919.00	01/10/2022	EG20221 01900013 4			8.2.6.5.1.3.7.05.0 1	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	CH 883 CTA 5780 RECLASIFICACION REPOSICION DE GASTOS	\$0.00
	01/10/2022	EG20221 01900013 4			<b>2.1.1.7.01.03</b>	ISR 10% sobre Honorarios	CH 883 CTA 5780 RECLASIFICACION REPOSICION DE GASTOS	\$0.00	\$122.22	01/10/2022	EG20221 01900013 4			8.2.6.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Ejercido)	CH 883 CTA 5780 RECLASIFICACION REPOSICION DE GASTOS	\$0.00
	<b>SUBTOTAL</b>																<b>\$6,041.22</b>
EG20221019 000138	01/10/2022	EG20221 01900013 8			<b>5.2.4.1.01.02</b>	Servicios médicos	RECLASIFICACION CH 735 CTA 5780 GASTOS MEDICOS	\$28,558.05	\$0.00	01/10/2022	EG20221 01900013 8			8.2.5.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Devengado)	RECLASIFICACION CH 735 CTA 5780 GASTOS MEDICOS	\$28,558.05
	01/10/2022	EG20221 01900013 8			<b>2.1.1.5.04</b>	Ayudas Sociales	RECLASIFICACION CH 735 CTA 5780 GASTOS MEDICOS	\$0.00	\$28,558.05	01/10/2022	EG20221 01900013 8			8.2.4.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Comprometido)	RECLASIFICACION CH 735 CTA 5780 GASTOS MEDICOS	\$28,558.05
	<b>SUBTOTAL</b>																<b>\$28,558.05</b>
EG20221019 000139	01/10/2022	EG20221 01900013 9								01/10/2022	EG20221 01900013 9			8.2.6.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Ejercido)	RECLASIFICACION CH 735 CTA 5780 GASTOS MEDICOS	\$28,558.05
	01/10/2022	EG20221 01900013 9								01/10/2022	EG20221 01900013 9			8.2.5.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Devengado)	RECLASIFICACION CH 735 CTA 5780 GASTOS MEDICOS	\$0.00
	<b>SUBTOTAL</b>																<b>\$28,558.05</b>
EG20221019 000140	01/10/2022	EG20221 01900014 0			<b>2.1.1.5.04</b>	Ayudas Sociales	RECLASIFICACION CH 735 CTA 5780 GASTOS MEDICOS	\$28,558.05	\$0.00	01/10/2022	EG20221 01900014 0			8.2.7.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Pagado)	RECLASIFICACION CH 735 CTA 5780 GASTOS MEDICOS	\$28,558.05
	01/10/2022	EG20221 01900014 0			<b>2.1.1.7.01.03</b>	ISR 10% sobre Honorarios	RECLASIFICACION CH 735 CTA 5780 GASTOS MEDICOS	\$0.00	\$356.98	01/10/2022	EG20221 01900014 0			8.2.6.5.2.4.1.01.0 2	Servicios médicos (Ejercido)	RECLASIFICACION CH 735 CTA 5780 GASTOS MEDICOS	\$0.00
	01/10/2022	EG20221 01900014 0			<b>1.1.1.2.02.16</b>	ING. PROPIOS 2022 CTA 5780	RECLASIFICACION CH 735 CTA 5780 GASTOS MEDICOS	\$0.00	\$28,201.07	<b>SUBTOTAL</b>							
	<b>\$28,558.05</b>																
EG20221031 001007	01/10/2022	EG20221 03100100 7								01/10/2022	EG20221 03100100 7			8.2.4.5.1.1.2.01.0 3	Honorarios por ejecución (Comprometido)	COMPROMISO 12103	\$30,652.88
	01/10/2022	EG20221 03100100 7								01/10/2022	EG20221 03100100 7			8.2.2.5.1.1.2.01.0 3	Honorarios por ejecución (Por ejercer)	COMPROMISO 12103	\$0.00
	<b>SUBTOTAL</b>																<b>\$30,652.88</b>
EG20221031 001008	01/10/2022	EG20221 03100100 8								01/10/2022	EG20221 03100100 8			8.2.4.5.1.1.2.02.0 1	Sueldos Base al Personal Eventual (Comprometido)	DESCOMPROMISO 12201	-\$220,000.00
	01/10/2022	EG20221 03100100 8								01/10/2022	EG20221 03100100 8			8.2.2.5.1.1.2.02.0 1	Sueldos Base al Personal Eventual (Por ejercer)	DESCOMPROMISO 12201	\$0.00
	<b>SUBTOTAL</b>																<b>-\$220,000.00</b>



San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO  
Del 01/10/2022 al 30/12/2022 de 2022  
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$0.00
\$3,544.00
\$2,497.22
<b>\$6,041.22</b>
\$0.00
\$0.00
\$3,544.00
\$2,497.22
<b>\$6,041.22</b>
\$0.00
\$28,558.05
\$28,558.05
<b>\$57,116.10</b>
\$0.00
\$28,558.05
<b>\$28,558.05</b>
\$0.00
\$28,558.05
<b>\$28,558.05</b>
\$0.00
\$30,652.88
<b>\$30,652.88</b>
\$0.00
-\$220,000.00
<b>-\$220,000.00</b>