



San Andres Tuxtla  
Libro Mayor  
1.1.1.2 Bancos/Tesorería  
Del mes de junio  
Ejercicio del 2025

PÁGINA 1 DE 1  
HORA 12:17  
FECHA 08/04/2025

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
	-	Saldo inicial	\$0.00	\$0.00	\$112,546,809.32
09/06/2025	DI20250623000029	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 09/06/2025	\$0.00	\$6,050.00	\$112,540,759.32
09/06/2025	DI20250630000110	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 09/06/2025	\$0.00	-\$6,050.00	\$112,546,809.32
02/06/2025	IN20250630000045	INTERESES PARTIC 23 JUNIO	\$0.14	\$0.00	\$112,546,809.46
04/06/2025	EG20250624000047	TR_FORTAMUNDF_2025 PAGO ACC_1010, ARRENDAMIENTO EQUIPO DE TRANSP_MAYO 2025	\$0.00	\$1,670,400.00	\$110,876,409.46
04/06/2025	DI20250625000064	PAGO COMPLEMENTO ACC_1015 MTTO_VEHIC_AYTO. DANIEL E. DOMINGUEZ C.	\$0.00	\$5.00	\$110,876,404.46
06/06/2025	EG20250625000103	TR_FORTAMUNDF_2025 PAGO ACC_1008, COMBUSTIBLE VEHICULOS SEG_PUB. SUPER GASOLINERIA DEL TOXT	\$0.00	\$287,842.45	\$110,588,562.01
11/06/2025	EG20250625000162	TR_FORTAMUNDF_2025 ANTICIPO A CTA_SUELDOS, ANA MARGARITA SOSA T.	\$0.00	\$6,212.82	\$110,582,349.19
12/06/2025	EG20250626000176	TR_FORTAMUNDF_2025 PAGO ACC_1014, MTTO_VEHIC_SEG_PUG. LEONARDO ORTEGA DIAZ	\$0.00	\$103,451.00	\$110,478,898.19
12/06/2025	EG20250626000180	TR_FORTAMUNDF_2025 PAGO ACC_1015, MTTO_VEHIC_AYTO LEONARDO ORTEGA DIAZ	\$0.00	\$110,109.96	\$110,368,788.23
12/06/2025	EG20250626000195	TR_FORTAMUNDF_2025 PAGO ACC_1011, MANEJO RESIDUOS SOLIDOS MES MARZO 2025 CARDENAS MENESES CONST	\$0.00	\$300,000.00	\$110,068,788.23
12/06/2025	EG20250626000209	TR_FORTAMUNDF_2025 PAGO ACC_1011, MANEJO RESIDUOS SOLIDOS MES ABRIL 2025 CARDENAS MENESES CONST	\$0.00	\$300,000.00	\$109,768,788.23
13/06/2025	EG20250626000214	TR_FORTAMUNDF_2025 PAGO ACC_1008, COMBUSTIBLE VEHIC_SEG_PUB. SUPER GASOLINERIA DEL TOXT	\$0.00	\$277,402.65	\$109,491,385.58
16/06/2025	EG20250626000223	TR_FORTAMUNDF_2025 PAGO ACC_1014, MTTO_VEHIC_SEG_PUB. DANIEL E. DOMINGUEZ C.	\$0.00	\$2,665.00	\$109,488,720.58
16/06/2025	EG20250626000250	TR_FORTAMUNDF_2025 PAGO ACC_1014, MTTO_VEHIC_SEG_PUB. GAEL ROJAS PEREZ	\$0.00	\$30,856.00	\$109,457,864.58
26/06/2025	EG20250626000267	TR_FORTAMUNDF_2025 PAGO ACC_1015 MTTO_VEHIC_AYTO GAEL ROJAS PEREZ	\$0.00	\$138,388.00	\$109,319,476.58
16/06/2025	EG20250626000288	TR_FORTAMUNDF_2025 PAGO ACC_1015 MTTO_VEHIC_AYTO DANIEL E. DOMINGUEZ CAPI	\$0.00	\$15,598.00	\$109,303,878.58
02/06/2025	EG20250627000297	CH_37 FORTAMUNDF_2025 PAGO FINIQUITO , JUAN A. RUEDA VENTURA ACC_1005	\$0.00	\$3,727.18	\$109,300,151.40
11/06/2025	EG20250627000345	CH_38 FORTAMUNDF_2025 PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA_QNA_JUNIO_2025	\$0.00	\$668,325.04	\$108,631,826.36
11/06/2025	EG20250627000347	CH_39 FORTAMUNDF_2025 PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA_JUNIO 2025	\$0.00	\$36,824.05	\$108,595,002.31
13/06/2025	EG20250627000372	TR_FORTAMUNDF_2025 PAGO NOMINA 1RA_QNA_JUNIO 2025	\$0.00	\$1,137,628.14	\$107,457,374.17
16/06/2025	EG20250627000389	CH_40 FORTAMUNDF_2025 PAGO FINIQUITO, MARIO ANGEL LOPEZ SANCHEZ	\$0.00	\$5,989.71	\$107,451,384.46
18/06/2025	EG20250627000399	TR_FORTAMUNDF_2025 PAGO ACC_1006, DESPENSAS (PROT_CIVIL) SR COMERCIO MEXICO	\$0.00	\$590,000.00	\$106,861,384.46
18/06/2025	EG20250630000418	TR_FORTAMUNDF_2025 PAGO ACC_1006, DESPENSAS (PROT_CIVIL) SR COMERCIO MEXICO	\$0.00	\$329,221.29	\$106,532,163.17
26/06/2025	EG20250630000446	TRANSF FORTAMUN PAGO DEL 5 AL MILLAR DE MAYO 2025	\$0.00	\$5,915.53	\$106,526,247.64
25/06/2025	EG20250630000449	TRANSF FORTAMUN OBRA 2025 30 141 1100 PAGO ESTIMACION 02 NORMAL	\$0.00	\$299,364.08	\$106,226,883.56



San Andres Tuxtla  
Libro Mayor  
1.1.1.2 Bancos/Tesorería  
Del mes de junio  
Ejercicio del 2025

PÁGINA 1 DE 1  
HORA 12:17  
FECHA 08/04/2025

(Cifras en Pesos y Centavos)

20/06/2025	EG20250630000571	TR_FORTAMUNDF_2025 PAGO ACC_1008, COMBUSTIBLE VEHIC_SEG_PUB. SUPER GASOLINERIA DEL TOXT	\$0.00	\$231,739.01	\$105,995,144.55
20/06/2025	DI20250630000108	TR_FORTAMUNDF_2025 PAGO COMPLEMENTO ACC_1008, COMBUSTIBLE VEHIC_SEG_PUB. SUPER GASOLINERIA DEL TOXT	\$0.00	\$39,585.18	\$105,955,559.37
26/06/2025	EG20250630000596	CH_41 FORTAMUNDF_2025 PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA_QNA_JUNIO 2025	\$0.00	\$723,552.07	\$105,232,007.30
27/06/2025	EG20250630000601	CH_42 FORTAMUNDF_2025 PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA_QNA_JUNIO 2025	\$0.00	\$36,826.44	\$105,195,180.86
27/06/2025	EG20250630000631	TR_FORTAMUNDF_2025 PAGO ACCC_1008, COMBUSTIBLE VEHIC_SEG_PUB. SUPER GASOLINERIA DEL TOXT	\$0.00	\$273,579.18	\$104,921,601.68
30/06/2025	EG20250630000640	TR_FORTAMUNDF_2025 PAGO NOMINA 2DA_QNA_JUNIO 2025 ACC_1005	\$0.00	\$1,084,406.11	\$103,837,195.57
30/06/2025	EG20250630000654	TR_FORTAMUNDF_2025 PAGO ACC_1014, MTTO_VEHIC_SEG_PUB. JUAN A. ALVARADO RAMIREZ	\$0.00	\$9,237.37	\$103,827,958.20
30/06/2025	EG20250630000662	TR_FORTAMUNDF_2025 PAGO ACC_1014 MTTO_VEHIC_SEG_PUB. DAVID CHAMARRO FUENTES	\$0.00	\$37,121.91	\$103,790,836.29
30/06/2025	EG20250630000680	TR_FORTAMUNDF_2025 PAGO ACC_1015, MTTO_VEHIC_AYTO DAVID CHAMORRO FUENTES	\$0.00	\$56,076.78	\$103,734,759.51
30/06/2025	EG20250630000687	TR_FORTAMUNDF_2025 PAGO ACC_1015, MTTO_VEHIC_AYTO JUAN A. ALVARADO RAMIREZ	\$0.00	\$114,749.97	\$103,620,009.54
30/06/2025	EG20250630000709	TR_FORTAMUNDF_2025 PAGO ACC_1014 MTTO_VEHIC_SEG_PUB LEONARDO ORTEGA DIAZ	\$0.00	\$65,079.39	\$103,554,930.15
30/06/2025	EG20250630000718	TR_FORTAMUNDF_2025 PAGO ACC_1015, MTTO_VEHIC_AYTO LEONARDO ORTEGA DIAZ	\$0.00	\$31,008.09	\$103,523,922.06
27/06/2025	EG20250630000736	TR_FORTAMUNDF_2025 PAGO ACC_1014 MTTO_VEHIC_SEG_PUB MARIA C. CEDILLO COTA	\$0.00	\$20,300.00	\$103,503,622.06
03/06/2025	IN20250630000025	APORTACION FEDERAL A LA CTA_8723_FORTAMUNDF_2025 CORRESP_MES_MAYO_2025	\$12,918,218.00	\$0.00	\$116,421,840.06
30/06/2025	IN20250630000027	APORTACION FEDERAL A CTA_8723_FORTAMUNDF_2025 CORRESP_MES_JUNIO_2025	\$12,918,218.00	\$0.00	\$129,340,058.06
09/06/2025	EG20250630000934	TR_FORTAMUNDF_2025 PAGO ACC_1030, ADQ_MAT_ELECT. (LUMINARIAS Y BALASTRAS) ELIDE BAUTISTA JIMENEZ	\$0.00	\$498,550.00	\$128,841,508.06
11/06/2025	EG20250630000966	TR_FORTAMUNDF_2025 PAGO ACC_1002, ESTUDIOS Y PROYECTOS EST. 1 NORMAL ROSARIO TORRES SANCHEZ	\$0.00	\$3,190,041.39	\$125,651,466.67
25/06/2025	EG20250630001000	TR_FORTAMUNDF_2025 PAGO ACC_1002, ESTUDIOS Y PROY. EST. 2 NORM. FINIQUITO ROSARIO TORRES SANCHEZ	\$0.00	\$1,779,222.90	\$123,872,243.77
30/06/2025	IN20250630000033	INTERESES GENERADOS DE CTA_8723_FORTAMUNDF_2025	\$291.10	\$0.00	\$123,872,534.87
02/06/2025	DI20250630000142	COMISIONES BANCARIAS DE CTA_8723_FORTAMUNDF_2025	\$0.00	\$98.60	\$123,872,436.27
11/06/2025	EG20250626000165	CH 292, CTA 8685 PENSION ALIMENTICIA CONFIANZA 1RA QNA DE JUNIO 2025.	\$0.00	\$11,291.38	\$123,861,144.89
11/06/2025	EG20250626000169	CH 293, CTA 8685 PENSION ALIMENTICIA SINDICATO 1RA QNA DE JUNIO 2025.	\$0.00	\$47,677.38	\$123,813,467.51
11/06/2025	EG20250626000171	CH 297, CTA 8685 ENTREGA DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE COOPERACION POR FALLECIMIENTO 1RA QNA DE JUNIO 2025.	\$0.00	\$15,200.00	\$123,798,267.51
11/06/2025	EG20250626000173	CH 295, CTA 8685 ENTREGA DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE COOPERACION POR FALLECIMIENTO 1RA QNA DE JUNIO 2025.	\$0.00	\$7,700.00	\$123,790,567.51



San Andres Tuxtla  
Libro Mayor  
1.1.1.2 Bancos/Tesorería  
Del mes de junio  
Ejercicio del 2025

PÁGINA 1 DE 1  
HORA 12:17  
FECHA 08/04/2025

(Cifras en Pesos y Centavos)

11/06/2025	EG20250626000181	CH 296, CTA 8685 ENTREGA DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE PRESTAMO SINDICAL 1RA QNA DE JUNIO 2025.	\$0.00	\$54,410.00	\$123,736,157.51
11/06/2025	EG20250626000182	CH 298, CTA 8685 ENTREGA DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE PRESTAMO SINDICAL 1RA QNA DE JUNIO 2025.	\$0.00	\$103,570.00	\$123,632,587.51
11/06/2025	EG20250626000183	CH 299, CTA 8685 ENTREGA DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL 1RA QNA DE JUNIO 2025.	\$0.00	\$8,751.86	\$123,623,835.65
04/06/2025	EG20250626000208	TR.JUN.02, CTA 8685 ANTICIPO DE SUELDO	\$0.00	\$50,000.00	\$123,573,835.65
16/06/2025	EG20250626000216	TR.JUN.22, CTA 8685 ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	\$0.00	\$5,000.00	\$123,568,835.65
10/06/2025	EG20250630000467	TR.JUN.11,CTA 8685 CREACION DE MANUAL DEL COMITE DE CONTROL INTERNON Y ADINISTRATIVO DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER	\$0.00	\$450,000.00	\$123,118,835.65
10/06/2025	EG20250630000471	TR.JUN.12,CTA 8685 CREACION DE LINEAMIENTOS DEL COMITE DE CONTROL INTERNO Y ADMINISTRACION DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER	\$0.00	\$450,000.00	\$122,668,835.65
10/06/2025	EG20250630000475	TR.JUN.13,CTA 8685 CREACION DE MANUAL DE ACTUACION DE LA AUTORIDAD SUBSTANCIADORA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	\$0.00	\$450,000.00	\$122,218,835.65
12/06/2025	EG20250630000513	TR.JUN.14,CTA 8685 PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$48,361.00	\$122,170,474.65
10/06/2025	EG20250630000517	TR.JUN.09,CTA 8685 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$147,003.00	\$122,023,471.65
12/06/2025	EG20250630000521	TR.JUN.15,CTA 8685 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA Y DE VOLTEO	\$0.00	\$408,030.00	\$121,615,441.65
12/06/2025	EG20250630000525	TR.JUN.16,CTA 8685 ARRENDAMIENTO DE VOLTEO Y MOTOCONFORMADORA	\$0.00	\$468,060.00	\$121,147,381.65
12/06/2025	EG20250630000529	TR.JUN.17,CTA 3766 ARRENDAMIENTO DE VIBROCOMPACTADORA DE PIPA Y VOLTEO	\$0.00	\$621,702.00	\$120,525,679.65
13/06/2025	EG20250630000534	TR.JUN.20,CTA 8685 CONSUMO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y DIVERSOS CONTRATOS	\$0.00	\$150,001.00	\$120,375,678.65
02/06/2025	EG20250630000541	TR.JUN.01,CTA 8685 PRIMER PAGO POR LA PRESENTACION DE SERVICIOS DE PRODUCCION ARTISTICA, AUDIO, ILUMINACION Y ESCENARIO PARA EL FESTIVAL INTERNACIONAL DEL GLOBO	\$0.00	\$1,000,000.00	\$119,375,678.65
26/06/2025	EG20250630000577	CH 306, CTA 8685 PENSION ALIMENTICIA SINDICATO 2DA QNA DE JUNIO 2025.	\$0.00	\$46,075.11	\$119,329,603.54
26/06/2025	EG20250630000581	CH 309, CTA 8685 PENSION ALIMENTICIA CONFIANZA 2DA QNA DE JUNIO 2025.	\$0.00	\$12,045.25	\$119,317,558.29
26/06/2025	EG20250630000585	CH 315, CTA 8685 ENTREGA DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE COOPERACION POR FALLECIMIENTO 2DA QNA DE JUNIO 2025.	\$0.00	\$15,100.00	\$119,302,458.29
26/06/2025	EG20250630000587	CH 311, CTA 8685 ENTREGA DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE COOPERACION POR FALLECIMIENTO CONFIANZA 2DA QNA DE JUNIO 2025.	\$0.00	\$7,800.00	\$119,294,658.29
26/06/2025	EG20250630000588	CH 314, CTA 8685 ENTREGA DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE PRESTAMO SINDICAL 2DA QNA DE JUNIO 2025.	\$0.00	\$104,778.00	\$119,189,880.29
26/06/2025	EG20250630000593	CH 312, CTA 8685 ENTREGA DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE PRESTAMO SINDICAL 2DA QNA DE JUNIO 2025.	\$0.00	\$53,890.00	\$119,135,990.29
26/06/2025	EG20250630000597	CH 313, CTA 8685 ENTREGA DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL 2DA QNA DE JUNIO 2025.	\$0.00	\$8,725.75	\$119,127,264.54
26/06/2025	EG20250630000725	TR.JUN.27, CTA 8685 GASTOS A COMPROBAR (RESISTOL PARA ARTESANOS GLOBEROS QUE PARTICIPARAN EN EL FESTIVAL DEL GLOBO).	\$0.00	\$26,560.00	\$119,100,704.54



San Andres Tuxtla  
Libro Mayor  
1.1.1.2 Bancos/Tesorería  
Del mes de junio  
Ejercicio del 2025

PÁGINA 1 DE 1  
HORA 12:17  
FECHA 08/04/2025

(Cifras en Pesos y Centavos)

26/06/2025	EG20250630000728	TR.JUN.26, CTA 8685 GASTOS A COMPROBAR (PAQUETES DE SERVITOALLAS PARA ARTESANOS GLOBEROS QUE PARTICIPARAN EN EL FESTIVAL DEL GLOBO).	\$0.00	\$12,109.10	\$119,088,695.44
30/06/2025	EG20250630000743	TR.JUN.40,CTA 8685 PRIMER PAGO DE UNIFORMES A EMPLEADOS DEL H.AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$725,093.49	\$118,363,501.95
26/06/2025	EG20250630000745	TR.JUN.28, CTA 8685 ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	\$0.00	\$16,909.47	\$118,346,592.48
24/06/2025	EG20250630000755	CH 303, CTA 8685 FINIQUITO A EMPLEADO MUNICIPAL (FERNANDO ANTELE Z).	\$0.00	\$2,258.44	\$118,344,334.04
07/07/2025	EG20250630000775	TR.JUN.04 PASIVO 2024 IMPUESTO 3% SOBRE EROGACIONES GENERALES SEPTIEMBRE 24	\$0.00	\$450,594.00	\$117,893,740.04
04/06/2025	EG20250630000781	TR.JUN.05 PAGO PASIVO 2024 3% OCTUBRE 24	\$0.00	\$455,461.00	\$117,438,279.04
07/07/2025	EG20250630000782	TR.JUN.03 PASIVO 2024 3% NOVIEMBRE 2024	\$0.00	\$445,068.00	\$116,993,211.04
04/06/2025	EG20250630000796	TR.JUN.06 PAGO 3% MES DE ABRIL 2025	\$0.00	\$435,329.00	\$116,557,882.04
04/06/2025	EG20250630000803	TR.JUN.07 PAGO 3% MAYO 2025	\$0.00	\$454,749.00	\$116,103,133.04
10/06/2025	EG20250630000804	TR.JUN.10 PAGO DE ISR MAYO 25 PARTIC	\$0.00	\$1,550,787.00	\$114,552,346.04
13/06/2025	EG20250630000808	TR.JUN.19, CTA 8685 NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DE JUNIO 2025.	\$0.00	\$1,892,791.64	\$112,659,554.40
16/06/2025	EG20250630000809	TR.JUN.23, CTA 8685 COMPLEMENTO DE NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DE JUNIO 2025.	\$0.00	\$1,500.00	\$112,658,054.40
11/06/2025	EG20250630000817	CH 291, CTA 8685 COMPLEMENTO DE NOMINA CONFIANZA 1RA QNA DE JUNIO 2025.	\$0.00	\$563,088.01	\$112,094,966.39
10/06/2025	EG20250630000820	CH 289, CTA 8685 COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2025.	\$0.00	\$3,922.52	\$112,091,043.87
13/06/2025	EG20250630000838	TR.JUN.21, CTA 8685 NOMINA AGENTES MUNICIPALES 1RA QNA DE JUNIO 2025.	\$0.00	\$450,897.84	\$111,640,146.03
12/06/2025	EG20250630000848	CH 301, CTA 8685 COMPLEMENTO DE NOMINA AGENTES MUNICIPALES 1RA QNA DE JUNIO 2025.	\$0.00	\$41,249.80	\$111,598,896.23
12/06/2025	EG20250630000851	CH 300, CTA 8685 COMPLEMENTO DE NOMINA AGENTES MUNICIPALES 1RA QNA DE JUNIO 2025.	\$0.00	\$4,174.98	\$111,594,721.25
27/06/2025	EG20250630000894	TR.JUN.30 CTA 8685 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO.	\$0.00	\$3,747.00	\$111,590,974.25
13/06/2025	EG20250630000902	TR.JUN.18, CTA 8685 NOMINA SINDICATO 1RA QNA DE JUNIO 2025.	\$0.00	\$655,391.19	\$110,935,583.06
11/06/2025	EG20250630000905	CH 294, CTA 8685 COMPLEMENTO DE NOMINA SINDICATO 1RA QNA DE JUNIO 2025.	\$0.00	\$42,340.39	\$110,893,242.67
10/06/2025	EG20250630000975	TR.JUN.08, CTA 8685 BONO DE PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$115,000.00	\$110,778,242.67
10/06/2025	EG20250630000985	CH 288, CTA 8685 BONO DE PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$15,000.00	\$110,763,242.67
20/06/2025	EG20250630001008	TR.JUN.25, CTA 8685 BONO DE PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$115,000.00	\$110,648,242.67
20/06/2025	EG20250630001011	CH 302, CTA 8685 BONO DE PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$15,000.00	\$110,633,242.67
11/06/2025	EG20250630001031	CH 290, CTA 8685 BONO DEL DIA DEL PADRE DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA TRIGESIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS MUNICIPALES.	\$0.00	\$322,000.00	\$110,311,242.67
12/06/2025	EG20250630001038	TR.JUN.17,CTA 3766 ARRENDAMIENTO DE VIBROCOMPACTADORA DE PIPA Y VOLTEO	\$0.00	-\$621,702.00	\$110,932,944.67
24/06/2025	EG20250630001044	CH 304, CTA 8685 FINIQUITO DEL C. ALBERTO PEREZ LOPEZ (PAGO 1 DE 3).	\$0.00	\$70,401.05	\$110,862,543.62
12/06/2025	EG20250630001048	TR.JUN.17,CTA 8685 ARRENDAMIENTO DE VIBROCOMPACTADORA DE PIPA Y VOLTEO	\$0.00	\$621,702.00	\$110,240,841.62
30/06/2025	EG20250630001050	TR.JUN.37, CTA 8685 NOMINA AGENTES MUNICIPALES 2DA QNA DE JUNIO 2025.	\$0.00	\$455,072.82	\$109,785,768.80



San Andres Tuxtla  
Libro Mayor  
1.1.1.2 Bancos/Tesorería  
Del mes de junio  
Ejercicio del 2025

PÁGINA 1 DE 1  
HORA 12:17  
FECHA 08/04/2025

(Cifras en Pesos y Centavos)

26/06/2025	EG20250630001052	CH 308, CTA 8685 COMPLEMENTO DE NOMINA AGENTES MUNICIPALES 2DA QNA DE JUNIO 2025.	\$0.00	\$41,249.80	\$109,744,519.00
30/06/2025	EG20250630001054	TR.JUN.35, CTA 8685 NOMINA SINDICATO 2DA QNA DE JUNIO 2025.	\$0.00	\$640,553.02	\$109,103,965.98
26/06/2025	EG20250630001056	CH 307, CTA 8685 COMPLEMENTO DE NOMINA SINDICATO 2DA QNA DE JUNIO 2025.	\$0.00	\$39,768.52	\$109,064,197.46
30/06/2025	EG20250630001058	TR.JUN.36, CTA 8685 NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DE JUNIO 2025.	\$0.00	\$1,858,811.76	\$107,205,385.70
26/06/2025	EG20250630001060	CH 305, CTA 8685 COMPLEMENTO DE NOMINA CONFIANZA 2DA QNA DE JUNIO 2025.	\$0.00	\$562,787.34	\$106,642,598.36
30/06/2025	DI20250630000143	REINTEGRO PAGO ERRONEO	\$0.00	\$4,174.98	\$106,638,423.38
27/06/2025	EG20250630001064	TR.JUN.31 CTA 8625 SERVICIO TELEFONICO E INTERNET MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$25,107.04	\$106,613,316.34
27/06/2025	EG20250630001068	TR.JUN.32 CTA 8685 SERVICIO TELEFONICO E INTERNET MES DE JUNIO 2025	\$0.00	\$25,107.08	\$106,588,209.26
26/06/2025	EG20250630001072	TR.JUN.134 ADQUISICION DE PAPEL CHINA (FESTIVAL DEL GLOBO)	\$0.00	\$851,764.45	\$105,736,444.81
30/06/2025	EG20250630001076	TR.JUN.39,CTA 8685 ADQUISICION DE HILO PARA FESTIVAL DE GLOBO	\$0.00	\$20,444.98	\$105,715,999.83
30/06/2025	EG20250630001080	TR.JUN.38,CTA 8685 ADQUISICION DE PARAFINA PARA FESTIVAL DE GLOBO	\$0.00	\$46,075.20	\$105,669,924.63
27/06/2025	EG20250630001084	TR.JUN.33 CTA 8685 ADQUISICION DE PAPELERIA	\$0.00	\$113,066.00	\$105,556,858.63
27/06/2025	EG20250630001088	TR.JUN.34 CTA 8685 ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS	\$0.00	\$100,936.00	\$105,455,922.63
17/06/2025	EG20250630001092	TR.JUN.24,CTA 8685 ARRENDAMIENTO DE PIPA, VOLTEO Y MOTOCONFORMADORA	\$0.00	\$698,842.00	\$104,757,080.63
13/06/2025	EG20250630001093	TR.JUN.20,CTA 8685 CONSUMO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y DIVERSOS CONTRATOS	\$0.00	-\$150,001.00	\$104,907,081.63
13/06/2025	EG20250630001100	TR.JUN.20,CTA 8685 CONSUMO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y DIVERSOS CONTRATOS	\$0.00	\$150,001.00	\$104,757,080.63
02/06/2025	IN20250630000046	INTERESES PARTIC 25 JUNIO	\$364.73	\$0.00	\$104,757,445.36
30/06/2025	DI20250630000144	REINTEGRO PAGO ERRONEO	\$0.00	-\$4,174.98	\$104,761,620.34
30/06/2025	DI20250630000145	REINTEGRO PAGO ERRONEO	\$4,174.98	\$0.00	\$104,765,795.32
26/06/2025	EG20250630001101	CH 314, CTA 8685 ENTREGA DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE PRESTAMO SINDICAL 2DA QNA DE JUNIO 2025.	\$0.00	-\$104,778.00	\$104,870,573.32
26/06/2025	EG20250630001103	CH 314, CTA 8685 ENTREGA DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE PRESTAMO SINDICAL 2DA QNA DE JUNIO 2025.	\$0.00	\$104,770.00	\$104,765,803.32
02/06/2025	EG20250630001105	COMISIONES PARTICIPACIONES	\$0.00	\$1,915.50	\$104,763,887.82
26/06/2025	EG20250630001110	TR.JUN.134 ADQUISICION DE PAPEL CHINA (FESTIVAL DEL GLOBO)	\$0.00	-\$851,764.45	\$105,615,652.27
26/06/2025	EG20250630001117	TR.JUN.29 ADQUISICION DE PAPEL CHINA (FESTIVAL DEL GLOBO)	\$0.00	\$851,764.45	\$104,763,887.82
30/06/2025	IN20250630000054	PARTICIPACIONES FEDERALES JUNIO 2025	\$13,854,697.74	\$0.00	\$118,618,585.56
24/06/2025	EG20250630001127	CH 303, CTA 8685 FINIQUITO A EMPLEADO MUNICIPAL (FERNANDO ANTELE Z).	\$0.00	-\$2,258.44	\$118,620,844.00
24/06/2025	EG20250630001132	CH 303, CTA 8685 FINIQUITO A EMPLEADO MUNICIPAL (FERNANDO ANTELE Z).	\$0.00	\$2,258.44	\$118,618,585.56
02/06/2025	IN20250630000049	INTERESES ZOFEMAT 18 JUNIO	\$61.55	\$0.00	\$118,618,647.11
02/06/2025	DI20250623000001	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 02/06/2025	\$112,440.00	\$0.00	\$118,731,087.11
02/06/2025	DI20250623000003	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 02/06/2025	\$1,120.00	\$0.00	\$118,732,207.11
02/06/2025	DI20250623000004	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 02/06/2025 DEBITO	\$22,489.00	\$0.00	\$118,754,696.11
03/06/2025	DI20250623000005	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 03/06/2025	\$93,567.00	\$0.00	\$118,848,263.11



San Andrés Tuxtla  
Libro Mayor  
1.1.1.2 Bancos/Tesorería  
Del mes de junio  
Ejercicio del 2025

PÁGINA 1 DE 1  
HORA 12:17  
FECHA 08/04/2025

(Cifras en Pesos y Centavos)

03/06/2025	DI20250623000006	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 03/06/2025	\$3,100.00	\$0.00	\$118,851,363.11
03/06/2025	DI20250623000007	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 03/06/2025 DEBITO	\$10,135.00	\$0.00	\$118,861,498.11
03/06/2025	DI20250623000008	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 03/06/2025 CREDITO	\$1,245.00	\$0.00	\$118,862,743.11
04/06/2025	DI20250623000009	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 04/06/2025	\$77,963.00	\$0.00	\$118,940,706.11
04/06/2025	DI20250623000011	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 04/06/2025 DEBITO	\$6,025.00	\$0.00	\$118,946,731.11
04/06/2025	DI20250623000012	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 04/06/2025 CREDITO	\$873.00	\$0.00	\$118,947,604.11
06/05/2025	DI20250623000013	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 05/06/2025	\$25,437.00	\$0.00	\$118,973,041.11
05/06/2025	DI20250623000014	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 05/06/2025	\$39,589.00	\$0.00	\$119,012,630.11
05/06/2025	DI20250623000015	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 05/06/2025	\$10,380.00	\$0.00	\$119,023,010.11
05/06/2025	DI20250623000016	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 05/06/2025	\$2,856.00	\$0.00	\$119,025,866.11
05/06/2025	DI20250623000017	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 05/06/2025	\$150,000.00	\$0.00	\$119,175,866.11
05/06/2025	DI20250623000018	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 05/06/2025	\$1,120.00	\$0.00	\$119,176,986.11
05/06/2025	DI20250623000019	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 05/06/2025	\$3,000.00	\$0.00	\$119,179,986.11
05/06/2025	DI20250623000020	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 05/06/2025	\$2,500.00	\$0.00	\$119,182,486.11
05/06/2025	DI20250623000021	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 05/06/2025 DEBITO	\$7,101.00	\$0.00	\$119,189,587.11
05/06/2025	DI20250623000022	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 05/06/2025 CREDITO	\$7,728.00	\$0.00	\$119,197,315.11
06/06/2025	DI20250623000023	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 06/06/2025	\$70,708.00	\$0.00	\$119,268,023.11
06/06/2025	DI20250623000024	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 06/06/2025	\$4,400.00	\$0.00	\$119,272,423.11
06/06/2025	DI20250623000025	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 06/06/2025	\$15,455.00	\$0.00	\$119,287,878.11
06/06/2025	DI20250623000026	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 06/06/2025	\$63,800.00	\$0.00	\$119,351,678.11
06/06/2025	DI20250623000027	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 06/06/2025 DEBITO	\$4,875.00	\$0.00	\$119,356,553.11
06/06/2025	DI20250623000028	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 06/06/2025 DEBITO	\$1,372.00	\$0.00	\$119,357,925.11
09/06/2025	DI20250623000029	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 09/06/2025	\$6,050.00	\$0.00	\$119,363,975.11
09/06/2025	DI20250623000030	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 09/06/2025 DEBITO	\$16,276.00	\$0.00	\$119,380,251.11
06/10/2025	DI20250623000031	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 10/06/2025 DEBITO	\$421.00	\$0.00	\$119,380,672.11
10/06/2025	DI20250623000032	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 10/06/2025 CREDITO	\$2,481.00	\$0.00	\$119,383,153.11
11/06/2025	DI20250623000033	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 11/06/2025	\$58,800.00	\$0.00	\$119,441,953.11
11/06/2025	DI20250623000034	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 11/06/2025 DEBITO	\$6,946.00	\$0.00	\$119,448,899.11
12/06/2025	DI20250623000035	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 12/06/2025	\$2,240.00	\$0.00	\$119,451,139.11
12/06/2025	DI20250623000036	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 12/06/2025	\$4,480.00	\$0.00	\$119,455,619.11
12/06/2025	DI20250623000037	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 12/06/2025 DEBITO	\$18,516.00	\$0.00	\$119,474,135.11
06/12/2025	DI20250623000038	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 12/06/2025 CREDITO	\$6,223.00	\$0.00	\$119,480,358.11
16/06/2025	DI20250623000039	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 16/06/2025 DEBITO	\$20,758.00	\$0.00	\$119,501,116.11



San Andres Tuxtla  
Libro Mayor  
1.1.1.2 Bancos/Tesorería  
Del mes de junio  
Ejercicio del 2025

PÁGINA 1 DE 1  
HORA 12:17  
FECHA 08/04/2025

(Cifras en Pesos y Centavos)

16/06/2025	DI20250623000040	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 16/06/2025 CREDITO	\$873.00	\$0.00	\$119,501,989.11
17/06/2025	DI20250623000041	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 17/06/2025	\$1,466.00	\$0.00	\$119,503,455.11
17/06/2025	DI20250623000042	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 17/06/2025 DEBITO	\$2,912.00	\$0.00	\$119,506,367.11
17/06/2025	DI20250623000043	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 17/06/2025 CREDITO	\$1,046.00	\$0.00	\$119,507,413.11
18/06/2025	DI20250623000044	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 18/06/2025	\$4,276.00	\$0.00	\$119,511,689.11
18/06/2025	DI20250623000045	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 18/06/2025	\$3,520.00	\$0.00	\$119,515,209.11
18/06/2025	DI20250623000046	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 18/06/2025 DEBITO	\$12,396.00	\$0.00	\$119,527,605.11
11/06/2025	DI20250623000047	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 11/06/2025	\$66,208.00	\$0.00	\$119,593,813.11
10/06/2025	DI20250623000048	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 10/06/2025	\$14,870.00	\$0.00	\$119,608,683.11
06/06/2025	DI20250624000049	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 06/06/2025	\$3,592.00	\$0.00	\$119,612,275.11
10/06/2025	DI20250624000050	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 10/06/2025	\$95,138.00	\$0.00	\$119,707,413.11
09/06/2025	DI20250624000051	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 9/06/2025	\$129,538.00	\$0.00	\$119,836,951.11
06/06/2025	DI20250624000052	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 6/06/2025	\$6,148.00	\$0.00	\$119,843,099.11
19/06/2025	DI20250624000053	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 19/06/2025	\$6,700.00	\$0.00	\$119,849,799.11
19/06/2025	DI20250624000054	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 19/06/2025	\$6,540.00	\$0.00	\$119,856,339.11
19/06/2025	DI20250624000055	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 19/06/2025	\$6,000.00	\$0.00	\$119,862,339.11
19/06/2025	DI20250624000056	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 19/06/2025	\$5,600.00	\$0.00	\$119,867,939.11
19/06/2025	DI20250624000057	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 19/06/2025	\$2,500.00	\$0.00	\$119,870,439.11
19/06/2025	DI20250624000058	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 19/06/2025	\$4,370.00	\$0.00	\$119,874,809.11
19/06/2025	DI20250624000059	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 19/06/2025 CREDITO	\$2,788.00	\$0.00	\$119,877,597.11
19/06/2025	DI20250624000060	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 19/06/2025 DEBITO	\$1,467.00	\$0.00	\$119,879,064.11
20/06/2025	DI20250624000061	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 20/06/2025	\$24,797.00	\$0.00	\$119,903,861.11
20/06/2025	DI20250624000062	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 20/06/2025	\$12,000.00	\$0.00	\$119,915,861.11
20/06/2025	DI20250624000063	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 20/06/2025 DEBITO	\$24,440.00	\$0.00	\$119,940,301.11
09/06/2025	EG20250624000050	TR.JUN.44, CTA 3766 GASTOS A COMPROBAR (PAPELERIA PARA SECRETARIA).	\$0.00	\$3,514.00	\$119,936,787.11
10/06/2025	EG20250624000052	TR.JUN.49,CTA 3766 REPOSICION DE GASTOS A EMPLEADO SINDICALIZADO	\$0.00	\$2,820.00	\$119,933,967.11
06/06/2025	EG20250624000057	TR.JUN.34,CTA 3766 PAGO DE DIESEL PARA VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$41,122.88	\$119,892,844.23
09/06/2025	EG20250624000058	TR.JUN.45, CTA 3766 GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A COATZACOALCOS).	\$0.00	\$1,000.00	\$119,891,844.23
10/06/2025	EG20250624000060	TR.JUN.46, CTA 3766 GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A XALAPA PARA 4 PERSONAS).	\$0.00	\$6,000.00	\$119,885,844.23
06/06/2025	EG20250624000062	TR.JUN.35, CTA 3766 GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A XALAPA).	\$0.00	\$1,500.00	\$119,884,344.23
06/06/2025	EG20250624000064	TR.JUN.36, CTA 3766 GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A XALAPA).	\$0.00	\$1,500.00	\$119,882,844.23
06/06/2025	EG20250624000066	TR.JUN.37, CTA 3766 GASTOS A COMPROBAR (PAPELERIA PARA GOBERNANCION).	\$0.00	\$10,294.00	\$119,872,550.23
06/06/2025	EG20250624000068	TR.JUN.38, CTA 3766 GASTOS A COMPROBAR (PAPELERIA PARA ALUMBRADO PUBLICO).	\$0.00	\$5,652.96	\$119,866,897.27



San Andres Tuxtla  
Libro Mayor  
1.1.1.2 Bancos/Tesorería  
Del mes de junio  
Ejercicio del 2025

PÁGINA 1 DE 1  
HORA 12:17  
FECHA 08/04/2025

(Cifras en Pesos y Centavos)

05/06/2025	EG20250625000071	TR.JUN.30,CTA 3766 REPOSICION DE GASTOS	\$0.00	\$1,511.31	\$119,865,385.96
04/06/2025	EG20250625000074	TR.JUN.19,CTA 3766 REPOSICION DE GASTOS	\$0.00	\$1,683.96	\$119,863,702.00
04/06/2025	EG20250625000078	TR.JUN.21,CTA 3766 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$180,000.00	\$119,683,702.00
04/06/2025	EG20250625000081	TR.JUN.16,CTA 3766 REPOSICION DE GASTOS	\$0.00	\$8,694.62	\$119,675,007.38
09/06/2025	EG20250625000084	TR.JUN.39, CTA 3766 GASTOS A COMPROBAR (BRAZO TUBULAR GALVANIZADO PARA SERVICIOS MUNICIPALES).	\$0.00	\$24,000.00	\$119,651,007.38
04/06/2025	EG20250625000086	TR.JUN.15,CTA 3766 PAGO DE SERVICIOS DE ANALISIS CLINICOS A EMPLEADOS	\$0.00	\$11,412.99	\$119,639,594.39
09/06/2025	EG20250625000088	TR.JUN.40, CTA 3766 GASTOS A COMPROBAR (TONERS KYOCERA PARA OBRAS PUBLICAS).	\$0.00	\$19,680.00	\$119,619,914.39
09/06/2025	EG20250625000090	TR.JUN.41, CTA 3766 GASTOS A COMPROBAR (MATERIAL ELECTRICO PARA SERVICIOS MUNICIPALES).	\$0.00	\$17,775.00	\$119,602,139.39
03/06/2025	EG20250625000094	TR.JUN.13,CTA 3766 REPOSICION DE GASTOS	\$0.00	\$2,820.00	\$119,599,319.39
09/06/2025	EG20250625000095	TR.JUN.42, CTA 3766 GASTOS A COMPROBAR (ROLLOS DE PLOTTER PARA OBRAS PUBLICAS).	\$0.00	\$14,480.00	\$119,584,839.39
05/06/2025	EG20250625000097	TR.JUN.31, CTA 3766 GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A XALAPA).	\$0.00	\$1,800.00	\$119,583,039.39
05/06/2025	EG20250625000102	TR.JUN.32, CTA 3766 GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A XALAPA).	\$0.00	\$1,500.00	\$119,581,539.39
05/06/2025	EG20250625000105	TR.JUN.33, CTA 3766 GASTOS A COMPROBAR (TONERS PARA INGRESOS).	\$0.00	\$34,300.00	\$119,547,239.39
05/06/2025	EG20250625000107	TR.JUN.26, CTA 3766 GASTOS A COMPROBAR (RESONANCIA MAGNETICA, CONSULTA MEDICA Y VIATICOS).	\$0.00	\$5,700.00	\$119,541,539.39
05/06/2025	EG20250625000109	TR.JUN.25, CTA 3766 GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A XALAPA).	\$0.00	\$6,000.00	\$119,535,539.39
02/06/2025	EG20250625000112	TR.JUN.03,CTA 3766 REPOSICION DE GASTOS	\$0.00	\$458.20	\$119,535,081.19
05/06/2025	EG20250625000115	TR.JUN.24, CTA 3766 GASTOS A COMPROBAR (ADQUISICION DE 20 TAMBOS PARA AGUA PARA LA LOC. DE BEZUAPAN).	\$0.00	\$27,000.00	\$119,508,081.19
04/06/2025	EG20250625000117	TR.JUN.20, CTA 3766 GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A COATZACOALCOS).	\$0.00	\$1,000.00	\$119,507,081.19
04/06/2025	EG20250625000119	TR.JUN.18, CTA 3766 GASTOS A COMPROBAR (PAPELERIA PARA REGISTRO CIVIL).	\$0.00	\$3,200.00	\$119,503,881.19
04/06/2025	EG20250625000125	TR.JUN.17, CTA 3766 GASTOS A COMPROBAR (PAPELERIA PARA EGRESOS).	\$0.00	\$7,612.40	\$119,496,268.79
12/06/2025	EG20250625000127	CH 832 CTA 3766 APOYO ECONOMICO POR REALIZACION DE PRACTICAS ESCOLARES EN EL AREA DEL RAMO 033	\$0.00	\$4,000.00	\$119,492,268.79
03/06/2025	EG20250625000129	TR.JUN.14, CTA 3766 GASTOS A COMPROBAR (ROUTER GIGABIT PARA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION).	\$0.00	\$2,397.00	\$119,489,871.79
03/06/2025	EG20250625000135	TR.JUN.11, CTA 3766 GASTOS A COMPROBAR (PAPELERIA PARA SRE).	\$0.00	\$10,450.60	\$119,479,421.19
10/06/2025	EG20250625000137	TR.JUN.52 CTA 3766 APOYO ECONOMICO POR SERVICIOS DE COBRANZA REALIZADOS EN LA MESA DE GANADERIA DE LA LOC. DE BALZAPOTE.	\$0.00	\$418.75	\$119,479,002.44
03/06/2025	EG20250625000139	TR.JUN.12, CTA 3766 GASTOS A COMPROBAR (TINTA KYOCERA PARA BIBLIOTECA).	\$0.00	\$9,233.60	\$119,469,768.84
02/06/2025	EG20250625000150	TR.JUN.05, CTA 3766 GASTOS A COMPROBAR (TONER KYOCERA PARA DIF).	\$0.00	\$9,840.00	\$119,459,928.84
02/06/2025	EG20250625000156	TR.JUN.06, CTA 3766 GASTOS A COMPROBAR (PAPELERIA PARA COMUNICACION SOCIAL ).	\$0.00	\$9,296.00	\$119,450,632.84
02/06/2025	EG20250625000161	TR.JUN.01, CTA 3766 GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A XALAPA).	\$0.00	\$1,500.00	\$119,449,132.84
02/06/2025	EG20250625000164	TR.JUN.02, CTA 3766 GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A COATZACOALCOS).	\$0.00	\$1,000.00	\$119,448,132.84



San Andres Tuxtla  
Libro Mayor  
1.1.1.2 Bancos/Tesorería  
Del mes de junio  
Ejercicio del 2025

PÁGINA 1 DE 1  
HORA 12:17  
FECHA 08/04/2025

(Cifras en Pesos y Centavos)

10/06/2025	EG20250626000168	TR.JUN.48,CTA 3766 PAGO DE SERVICIOS DE ANALISIS CLINICOS A EMPLEADOS	\$0.00	\$6,710.00	\$119,441,422.84
10/06/2025	EG20250626000186	TR.JUN.51,CTA 3766 REPOSICION DE GASTOS	\$0.00	\$549.01	\$119,440,873.83
18/06/2025	EG20250626000190	TR.JUN.111 CTA 3766 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$5,800.00	\$119,435,073.83
18/06/2025	EG20250626000198	TR.JUN.103 CTA 3766 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$10,000.00	\$119,425,073.83
13/06/2025	EG20250626000204	TR.JUN.75 CTA 3766 PAGO DE DIESEL PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$41,509.43	\$119,383,564.40
18/06/2025	EG20250626000218	TR.JUN.112, CTA 3766 GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS PARA ASISTIR A CECAN A CIRUGIA).	\$0.00	\$5,000.00	\$119,378,564.40
18/06/2025	EG20250626000225	TR.JUN.105, CTA 3766 GASTOS A COMPROBAR (VIATICO A MEXICO PARA 2 PERSONAS).	\$0.00	\$8,000.00	\$119,370,564.40
18/06/2025	EG20250626000228	TR.JUN.117,CTA 3766 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$10,000.46	\$119,360,563.94
18/06/2025	EG20250626000229	TR.JUN.102, CTA 3766 GASTOS A COMPROBAR (DIVERSOS MATERIALES).	\$0.00	\$10,003.00	\$119,350,560.94
18/06/2025	EG20250626000231	TR.JUN.95, CTA 3766 GASTOS A COMPROBAR ( TONERS RICOH)	\$0.00	\$27,995.00	\$119,322,565.94
17/06/2025	EG20250626000235	TR.JUN.89, CTA 3766 GASTOS A COMPROBAR (TONERS PARA SEG. PUB).	\$0.00	\$11,200.00	\$119,311,365.94
18/06/2025	EG20250626000238	TR.JUN.113,CTA 3766 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$4,640.00	\$119,306,725.94
18/06/2025	EG20250626000242	TR.JUN.96 CTA 3766 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$23,200.00	\$119,283,525.94
18/06/2025	EG20250626000246	TR.JUN.101 CTA 3766 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$10,440.00	\$119,273,085.94
16/06/2025	EG20250626000253	TR.JUN.77, CTA 3766 GASTOS A COMPROBAR (CAJA DE HOJAS BLANCAS PARA OBRAS PUBLICAS).	\$0.00	\$20,560.00	\$119,252,525.94
18/06/2025	EG20250626000256	TR.JUN.100 CTA 3766 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$14,000.01	\$119,238,525.93
16/06/2025	EG20250626000258	TR.JUN.78, CTA 3766 GASTOS A COMPROBAR (KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA EPSON L14150).	\$0.00	\$7,052.01	\$119,231,473.92
16/06/2025	EG20250626000261	TR.JUN.79, CTA 3766 GASTOS A COMPROBAR (TINTAS EPSON PARA LA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION).	\$0.00	\$4,695.00	\$119,226,778.92
17/06/2025	EG20250626000264	TR.JUN.83, CTA 3766 GASTOS A COMPROBAR (PAPELERIA PARA DESARROLLO SOCIAL).	\$0.00	\$5,626.00	\$119,221,152.92
17/06/2025	EG20250626000268	TR.JUN.84, CTA 3766 GASTOS A COMPROBAR (PAPELERIA PARA JURIDICO).	\$0.00	\$5,286.00	\$119,215,866.92
17/06/2025	EG20250626000270	TR.JUN.87, CTA 3766 GASTOS A COMPROBAR (DIVERSOS INSUMOS).	\$0.00	\$16,345.00	\$119,199,521.92
13/06/2025	EG20250626000272	TR.JUN.72, CTA 3766 GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A VERACRUZ).	\$0.00	\$2,000.00	\$119,197,521.92
13/06/2025	EG20250626000274	TR.JUN.73, CTA 3766 GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A XALAPA).	\$0.00	\$1,500.00	\$119,196,021.92
18/06/2025	EG20250626000279	TR.JUN.97 CTA 3766 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$21,000.00	\$119,175,021.92
13/06/2025	EG20250626000280	TR.JUN.74, CTA 3766 GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A BOCA DEL RIO).	\$0.00	\$1,000.00	\$119,174,021.92
13/06/2025	EG20250626000282	TR.JUN.69, CTA 3766 GASTOS A COMPROBAR (PAPELERIA PARA EL AREA DE EDUCACION).	\$0.00	\$5,650.94	\$119,168,370.98
13/06/2025	EG20250626000284	TR.JUN.67, CTA 3766 GASTOS A COMPROBAR (ROLLOS DE CABLE UNIPOLAR PARA ALUMBRADO PUBLICO).	\$0.00	\$41,625.60	\$119,126,745.38
12/06/2025	EG20250627000291	TR.JUN.63, CTA 3766 GASTOS A COMPROBAR (COFFE BREAK EVENTO RED VERACRUZANA DE MUNICIPIOS).	\$0.00	\$6,466.00	\$119,120,279.38
12/06/2025	EG20250627000294	TR.JUN.62, CTA 3766 GASTOS A COMPROBAR (PAPELERIA PARA CATASTRO).	\$0.00	\$13,430.16	\$119,106,849.22



San Andres Tuxtla  
Libro Mayor  
1.1.1.2 Bancos/Tesorería  
Del mes de junio  
Ejercicio del 2025

PÁGINA 1 DE 1  
HORA 12:17  
FECHA 08/04/2025

(Cifras en Pesos y Centavos)

12/06/2025	EG20250627000300	TR.JUN.59, CTA 3766 GASTOS A COMPROBAR (CANASTA DE PRODUCTOS TÍPICOS DE LA REGION PARA EVENTO DE LA RED VERACRUZANA DE MUNICIPIOS POR LA SALUD).	\$0.00	\$2,000.00	\$119,104,849.22
02/06/2025	EG20250627000302	CH.825,CTA 3766 REPOSICION DE GASTOS, //(ANTEOJOS)	\$0.00	\$3,300.00	\$119,101,549.22
02/06/2025	EG20250627000303	CH.825,CTA 3766 REPOSICION DE GASTOS, //(ANTEOJOS)	\$0.00	-\$3,300.00	\$119,104,849.22
12/06/2025	EG20250627000308	TR.JUN.61, CTA 3766 GASTOS A COMPROBAR (PAPELERIA PARA ADQUISICIONES).	\$0.00	\$59,360.00	\$119,045,489.22
11/06/2025	EG20250627000312	TR.JUN.56, CTA 3766 GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A COSAMALOAPAN).	\$0.00	\$3,000.00	\$119,042,489.22
02/06/2025	EG20250627000313	CH.825,CTA 3766 REPOSICION DE GASTOS, //(ANTEOJOS)	\$0.00	\$3,300.00	\$119,039,189.22
18/06/2025	EG20250627000316	TR.JUN.91 CTA 3766 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$88,800.00	\$118,950,389.22
11/06/2025	EG20250627000320	TR.JUN.55, CTA 3766 GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A MEXICO).	\$0.00	\$27,000.00	\$118,923,389.22
10/06/2025	EG20250627000321	CH.826,CTA 3766 REPOSICION DE GASTOS, //(ANTEOJOS)	\$0.00	\$3,300.00	\$118,920,089.22
10/06/2025	EG20250627000327	CH.827,CTA 3766 REPOSICION DE GASTOS, //(ANTEOJOS)	\$0.00	\$3,300.00	\$118,916,789.22
18/06/2025	EG20250627000328	TR.JUN.114 CTA 3766 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025.	\$0.00	\$4,000.00	\$118,912,789.22
11/06/2025	EG20250627000333	TR.JUN.54, CTA 3766 GASTOS A COMPROBAR.	\$0.00	\$50,000.00	\$118,862,789.22
18/06/2025	EG20250627000334	TR.JUN.106 CTA 3766 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$7,160.00	\$118,855,629.22
09/06/2025	EG20250627000338	TR.JUN.43,CTA 3766 2DO PAGO Y LIQUIDACION DE LA ELABORACION DE LIBROS 3ER INFORME DE GOBIERNO	\$0.00	\$5,510.00	\$118,850,119.22
18/06/2025	EG20250627000342	TR.JUN.107 CTA 3766 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$7,000.00	\$118,843,119.22
18/06/2025	EG20250627000351	TR.JUN.108 CTA 3766 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$7,000.00	\$118,836,119.22
11/06/2025	EG20250627000354	TR.JUN.57,CTA 3766 REPOSICION DE GASTOS	\$0.00	\$700.00	\$118,835,419.22
04/06/2025	EG20250627000355	REINTEGRO TR.203 CTA:3766 DEL DIA 04/06/25 GASTOS A COMPROBAR DE:ANGEL DAVID GUTIERREZ PIEDRA	\$16.25	\$0.00	\$118,835,435.47
11/06/2025	EG20250627000359	TR.JUN.58,CTA 3766 REPOSICION DE GASTOS ALIMENTOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL DE EGRESOS Y ADQUISICIONES	\$0.00	\$1,168.00	\$118,834,267.47
18/06/2025	EG20250627000363	TR.JUN.109 CTA 3766 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$6,960.00	\$118,827,307.47
05/06/2025	EG20250627000365	REINTEGRO TR.192 CTA:3766 DEL DIA 29/05/25 GASTOS A COMPROBAR DE:JENIFER MERARI SUAREZ GUZMAN	\$2,980.00	\$0.00	\$118,830,287.47
16/06/2025	EG20250627000368	TR.JUN.80,CTA 3766 PAGO DE AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$3,504.00	\$118,826,783.47
18/06/2025	EG20250627000375	TR.JUN.106 CTA 3766 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$19,720.00	\$118,807,063.47
18/06/2025	EG20250627000376	TR.JUN.106 CTA 3766 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	\$0.00	-\$19,720.00	\$118,826,783.47
18/06/2025	EG20250627000383	TR.JUN.116 CTA 3766 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$19,720.00	\$118,807,063.47
12/06/2025	EG20250627000386	CH 829 CTA 3766 APOYO ECONOMICO POR REALIZACION DE PRACTICAS ESCOLARES DE LUIS EDUARDO PEREZ REYES EN EL AREA DE RECURSOS HUMANOS.	\$0.00	\$1,700.00	\$118,805,363.47
12/06/2025	EG20250627000393	CH 830, CTA 3766 APOYO ECONOMICO POR REALIZACION DE PRACTICAS ESCOLARES EN EL AREA DE ADQUISICIONES EN EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2025	\$0.00	\$4,000.00	\$118,801,363.47



San Andres Tuxtla  
Libro Mayor  
1.1.1.2 Bancos/Tesorería  
Del mes de junio  
Ejercicio del 2025

PÁGINA 1 DE 1  
HORA 12:17  
FECHA 08/04/2025

(Cifras en Pesos y Centavos)

12/06/2025	EG20250627000396	CH 831 CTA APOYO ECONOMICO POR REALIZACION DE PRACTICAS ESCOLARES DE MIGUEL ANDRES CAMACHO EN EL AREA DE ADQUISICIONES	\$0.00	\$2,000.00	\$118,799,363.47
16/06/2025	EG20250630000404	TR.JUN.110,CTA 3766 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$6,000.00	\$118,793,363.47
18/06/2025	EG20250630000409	TR.JUN.104,CTA 3766 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$8,120.00	\$118,785,243.47
18/06/2025	EG20250630000413	TR.JUN.99,CTA 3766 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$15,080.00	\$118,770,163.47
18/06/2025	EG20250630000421	TR.JUN.92,CTA 3766 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$33,000.00	\$118,737,163.47
18/06/2025	EG20250630000426	TR.JUN.93,CTA 3766 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$31,320.00	\$118,705,843.47
18/06/2025	EG20250630000430	TR.JUN.94,CTA 3766 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$29,000.00	\$118,676,843.47
13/06/2025	EG20250630000433	TR.JUN.71,CTA 3766 REPOSICION DE GASTOS, ALIMENTOS EXTRAORDINARIOS PARA PERSONAL DE EGRESOS Y ADQUISICIONES DIA 11 Y12 DE JUNIO	\$0.00	\$2,589.00	\$118,674,254.47
13/06/2025	EG20250630000436	TR.JUN.70, CTA 3766 REPOSICION DE GASTOS ALIMENTOS EXTRAORDINARIOS PARA PERSONAL DEL RAMO 033	\$0.00	\$4,592.00	\$118,669,662.47
17/06/2025	EG20250630000439	TR.JUN.90,CTA 3766 PAGO DE ATENCION MEDICA	\$0.00	\$50,000.00	\$118,619,662.47
18/06/2025	EG20250630000444	TR.JUN.98,CTA 3766 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$20,880.00	\$118,598,782.47
13/06/2025	EG20250630000452	TR.JUN.66,CTA 3766 ADQUISICION DE CEMENTO (PARA APOYOS)	\$0.00	\$103,400.00	\$118,495,382.47
03/06/2025	EG20250630000455	TR.JUN.09,CTA 3766 SERVICIO CLINICO ESPECIALIZADO, ANALISIS DE LABORATORIO Y MEDICAMENTOS	\$0.00	\$22,600.00	\$118,472,782.47
03/06/2025	EG20250630000458	TR.JUN.10,CTA 3766 SERVICIO ESPECIALIZADO, ANALISIS DE LABORATORIO Y MEDICAMENTOS	\$0.00	\$12,135.01	\$118,460,647.46
11/06/2025	EG20250630000460	REINTEGRO TR.31 CTA:3766 DEL DIA 05/06/25 GASTOS A COMPROBAR DE:TERESA MENDOZA HERNANDEZ	\$735.00	\$0.00	\$118,461,382.46
18/06/2025	EG20250630000463	TR.JUN.115,CTA 3766 REPOSICION DE GASTOS, ALIMENTOS EXTRAORDINARIOS PARA PERSONAL DE EGRESOS Y ADQUISICIONES DIA 17 JUNIO	\$0.00	\$1,136.00	\$118,460,246.46
10/06/2025	EG20250630000478	TR.JUN.53,CTA 3766 HONORARIOS MEDICOS, CONSULTAS A EMPLEADOS SINDICALIZADOS	\$0.00	\$2,222.22	\$118,458,024.24
10/06/2025	EG20250630000479	TR.JUN.53,CTA 3766 HONORARIOS MEDICOS, CONSULTAS A EMPLEADOS SINDICALIZADOS	\$0.00	-\$2,222.22	\$118,460,246.46
10/06/2025	EG20250630000484	TR.JUN.53,CTA 3766 HONORARIOS MEDICOS, CONSULTAS A EMPLEADOS SINDICALIZADOS	\$0.00	\$2,000.00	\$118,458,246.46
05/06/2025	EG20250630000487	TR.JUN.27,CTA 3766 SERVICIOS MEDICOS A EMPLEADOS SINDICALIZADOS	\$0.00	\$13,000.00	\$118,445,246.46
10/06/2025	EG20250630000490	TR.JUN.47,CTA 3766 REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A EMPLEADOS SINDICALIZADOS	\$0.00	\$14,993.91	\$118,430,252.55
11/06/2025	EG20250630000492	REINTEGRO TR.46 CTA:3766 DEL DIA 10/06/25 GASTOS A COMPROBAR DE:MARILYN LAGUNAS TEMICH	\$1,767.20	\$0.00	\$118,432,019.75
05/06/2025	EG20250630000495	TR.JUN.28,CTA 3766 REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A EMPLEADOS SINDICALIZADOS	\$0.00	\$14,571.14	\$118,417,448.61
05/06/2025	EG20250630000498	TR.JUN.29,CTA 3766 PAGO DE DIVERSOS MATERIALES	\$0.00	\$55,887.37	\$118,361,561.24
20/06/2025	DI20250630000067	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 20/06/2025 TRANSITO	\$19,972.00	\$0.00	\$118,381,533.24
19/06/2025	DI20250630000068	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 19/06/2025 TRANSITO	\$110,035.00	\$0.00	\$118,491,568.24
18/06/2025	DI20250630000069	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 18/06/2025 TRANSITO	\$59,852.00	\$0.00	\$118,551,420.24
30/06/2025	DI20250630000070	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 30/06/2025DEBITO	\$14,353.00	\$0.00	\$118,565,773.24



San Andres Tuxtla  
Libro Mayor  
1.1.1.2 Bancos/Tesorería  
Del mes de junio  
Ejercicio del 2025

PÁGINA 1 DE 1  
HORA 12:17  
FECHA 08/04/2025

(Cifras en Pesos y Centavos)

30/06/2025	DI20250630000071	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 30/06/2025 CREDITO	\$5,706.00	\$0.00	\$118,571,479.24
30/06/2025	DI20250630000072	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 30/06/2025	\$27,844.00	\$0.00	\$118,599,323.24
30/06/2025	DI20250630000073	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 30/06/2025	\$29,198.00	\$0.00	\$118,628,521.24
18/06/2025	DI20250630000074	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 18 /06/2025	\$60,937.00	\$0.00	\$118,689,458.24
17/06/2025	DI20250630000075	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 17/06/2025	\$74,474.00	\$0.00	\$118,763,932.24
17/06/2025	DI20250630000076	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 17/06/2025	\$35,823.00	\$0.00	\$118,799,755.24
16/06/2025	DI20250630000077	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 16/06/2025	\$42,485.00	\$0.00	\$118,842,240.24
16/06/2025	DI20250630000078	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 16/06/2025	\$24,129.00	\$0.00	\$118,866,369.24
13/06/2025	DI20250630000079	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 13/06/2025	\$51,559.00	\$0.00	\$118,917,928.24
27/06/2025	DI20250630000080	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 27/06/2025 DEBITO	\$625.00	\$0.00	\$118,918,553.24
27/06/2025	DI20250630000081	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 27/06/2025	\$16,000.00	\$0.00	\$118,934,553.24
27/06/2025	DI20250630000082	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 27/06/2025	\$37,000.00	\$0.00	\$118,971,553.24
27/06/2025	DI20250630000083	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 27/06/2025	\$12,000.00	\$0.00	\$118,983,553.24
26/06/2025	DI20250630000084	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 26/06/2025	\$61,023.00	\$0.00	\$119,044,576.24
26/06/2025	DI20250630000085	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 26/06/2025	\$260.00	\$0.00	\$119,044,836.24
26/06/2025	DI20250630000086	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 26/06/2025	\$14,941.00	\$0.00	\$119,059,777.24
26/06/2025	DI20250630000087	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 26/06/2025 DEBITO	\$20,243.00	\$0.00	\$119,080,020.24
26/06/2025	DI20250630000088	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 26/06/2025 CREDITO	\$7,108.00	\$0.00	\$119,087,128.24
23/06/2025	DI20250630000089	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 23/06/2025	\$6,795.00	\$0.00	\$119,093,923.24
23/06/2025	DI20250630000090	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 23/06/2025	\$10,201.00	\$0.00	\$119,104,124.24
23/06/2025	DI20250630000091	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 23/06/2025	\$10,201.00	\$0.00	\$119,114,325.24
12/06/2025	DI20250630000092	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 12/06/2025	\$50,840.00	\$0.00	\$119,165,165.24
11/06/2025	DI20250630000093	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 11/06/2025	\$16,329.00	\$0.00	\$119,181,494.24
12/06/2025	DI20250630000094	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 12/06/2025	\$74,059.00	\$0.00	\$119,255,553.24
13/06/2025	DI20250630000095	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 13/06/2025	\$22,229.00	\$0.00	\$119,277,782.24
13/06/2025	DI20250630000097	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 13/06/2025	\$22,913.00	\$0.00	\$119,300,695.24
24/06/2025	DI20250630000099	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 24/06/2025	\$13,768.00	\$0.00	\$119,314,463.24
24/06/2025	DI20250630000100	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 24/06/2025	\$3,645.00	\$0.00	\$119,318,108.24
24/06/2025	DI20250630000101	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 24/06/2025	\$1,350.00	\$0.00	\$119,319,458.24
24/06/2025	DI20250630000102	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 24/06/2025	\$2,738.00	\$0.00	\$119,322,196.24
25/06/2025	DI20250630000103	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 25/06/2025	\$1,610.00	\$0.00	\$119,323,806.24
25/06/2025	DI20250630000104	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 25/06/2025 DEBITO	\$2,394.00	\$0.00	\$119,326,200.24
25/06/2025	DI20250630000105	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 25/06/2025 CREDITO	\$9,739.00	\$0.00	\$119,335,939.24



San Andres Tuxtla  
Libro Mayor  
1.1.1.2 Bancos/Tesorería  
Del mes de junio  
Ejercicio del 2025

PÁGINA 1 DE 1  
HORA 12:17  
FECHA 08/04/2025

(Cifras en Pesos y Centavos)

11/06/2025	EG20250630000502	CH.828,CTA 3766 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$0.00	\$4,945.00	\$119,330,994.24
17/06/2025	EG20250630000505	TR.JUN.88,CTA 3766 REPOSICIONN DE GASTOS MEDICOS A EMPLEADOS SINDICALIZADOS	\$0.00	\$16,087.13	\$119,314,907.11
02/06/2025	EG20250630000508	TR.JUN.04,CTA 3766 REPOSICION DE GASTOS	\$0.00	\$402.00	\$119,314,505.11
16/06/2025	EG20250630000530	REINTEGRO TR.26 CTA:3766 DEL DIA 05/06/25 GASTOS A COMPROBAR DE:RAMON ADRIAN MENDIOLA SAAVEDRA	\$100.00	\$0.00	\$119,314,605.11
03/06/2025	EG20250630000545	TR.JUN.07,CTA 3766 TALLER DE VIOLENCIA Y ABORTO SEGURO EN LA ADOLESCENCIA	\$0.00	\$185,600.00	\$119,129,005.11
03/06/2025	EG20250630000549	TR.JUN.08,CTA 3766 TALLER DE DESARROLLO HUMANO EN LA ADOLESCENCIA	\$0.00	\$185,600.00	\$118,943,405.11
13/06/2025	EG20250630000553	TR.JUN.68,CTA 3766 PAGO DE IMPRESIONES DIVERSAS	\$0.00	\$39,440.02	\$118,903,965.09
12/06/2025	EG20250630000557	TR.JUN.60,CTA 3766 RENTA DE VOLTEO EN APOYO A LIMPIA PUBLICA POR EL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$208,220.00	\$118,695,745.09
12/06/2025	EG20250630000561	TR.JUN.64,CTA 3766 RECARGA DE NITROGENO PARA TERMO QUE SE ENCUENTRA EN EL AREA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	\$0.00	\$650.63	\$118,695,094.46
23/06/2025	DI20250630000106	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 23/06/2025	\$38,034.00	\$0.00	\$118,733,128.46
20/06/2025	DI20250630000107	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 20/06/2025	\$61,106.00	\$0.00	\$118,794,234.46
26/06/2025	EG20250630000564	TR.JUN.150,CTA 3766 PAGO DE SERVICIOS DENTALES A EMPLEADOS SINDICALIZADOS	\$0.00	\$9,999.99	\$118,784,234.47
16/06/2025	EG20250630000567	CH.833,CTA 3766 REPOSICION DE GASTOS (ANTEOJOS)	\$0.00	\$3,300.00	\$118,780,934.47
26/06/2025	EG20250630000576	TR.JUN.138,CTA 3766 PAGO DE MEDICAMENTOS A EMPLEADOS SINDICALIZADOS	\$0.00	\$198,360.00	\$118,582,574.47
24/06/2025	EG20250630000580	TR.JUN.130,CTA 3766PAGO DE ATAUD,TRASLADO,EMBALSAMADO, SALA DE VELACION OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$0.00	\$10,324.00	\$118,572,250.47
24/06/2025	EG20250630000584	TR.JUN.131,CTA 3766 PAGO DE SERVICIOS DE ANALISIS CLINICOS A EMPLEADOS	\$0.00	\$4,900.00	\$118,567,350.47
19/06/2025	EG20250630000586	REINTEGRO TR.56 CTA:3766 DEL DIA 11/06/25 GASTOS A COMPROBAR DE:JORGE LUIS MIRANDA RAMIREZ	\$260.00	\$0.00	\$118,567,610.47
24/06/2025	EG20250630000591	TR.JUN.129,CTA 3766 SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS OTORGADOS A PACIENTES ATENDIDOS POR EL AREA MEDICA DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$15,640.00	\$118,551,970.47
26/06/2025	EG20250630000599	TR.JUN.151, CTA 3766 GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS).	\$0.00	\$50,000.00	\$118,501,970.47
26/06/2025	EG20250630000602	TR.JUN.149, CTA 3766 GASTOS A COMPROBAR (BOCA DEL RIO).	\$0.00	\$1,000.00	\$118,500,970.47
26/06/2025	EG20250630000604	TR.JUN.148, CTA 3766 GASTOS A COMPROBAR (FAENA FUERTE).	\$0.00	\$4,100.00	\$118,496,870.47
26/06/2025	EG20250630000606	TR.JUN.147, CTA 3766 GASTOS A COMPROBAR ( COFFE BREAK PARA JORNADA DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS Y ORGANOS DE PARTICIPACION CIUDADANA).	\$0.00	\$5,025.00	\$118,491,845.47
26/06/2025	EG20250630000608	TR.JUN.146, CTA 3766 GASTOS A COMPROBAR (TONERS PARA SRE).	\$0.00	\$5,600.00	\$118,486,245.47
26/06/2025	EG20250630000616	TR.JUN.144, CTA 3766 GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A URUAPAN MICHUACAN PARA ASISTIR A CURSO NACIONAL).	\$0.00	\$10,000.00	\$118,476,245.47
26/06/2025	EG20250630000621	TR.JUN.145, CTA 3766 GASTOS A COMPROBAR ( VIATICOS A XALAPA).	\$0.00	\$6,000.00	\$118,470,245.47
26/06/2025	EG20250630000633	TR.JUN.142, CTA 3766 GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A MEXICO).	\$0.00	\$16,000.00	\$118,454,245.47
26/06/2025	EG20250630000635	TR.JUN.143, CTA 3766 GASTOS A COMPROBAR (PAPELERIA REGISTRO CIVIL)	\$0.00	\$14,041.20	\$118,440,204.27



San Andres Tuxtla  
Libro Mayor  
1.1.1.2 Bancos/Tesorería  
Del mes de junio  
Ejercicio del 2025

PÁGINA 1 DE 1

HORA 12:17

FECHA 08/04/2025

(Cifras en Pesos y Centavos)

26/06/2025	EG20250630000639	TR.JUN.141, CTA 3766 GASTOS A COMPROBAR (PAPELERIA INGRESOS).	\$0.00	\$17,481.00	\$118,422,723.27
25/06/2025	EG20250630000642	TR.JUN.133, CTA 3766 GASTOS A COMPROBAR (PAPELERIA DIVERSAS).	\$0.00	\$26,091.01	\$118,396,632.26
25/06/2025	EG20250630000644	TR.JUN.135, CTA 3766 GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A XALAPA).	\$0.00	\$1,500.00	\$118,395,132.26
25/06/2025	EG20250630000646	TR.JUN.136, CTA 3766 GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A XALAPA).	\$0.00	\$1,500.00	\$118,393,632.26
24/06/2025	EG20250630000648	TR.JUN.132, CTA 3766 GASTOS A COMPROBAR (MEDALLAS PARA EVENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA ALBERCA SEMIOLIMPICA).	\$0.00	\$6,409.00	\$118,387,223.26
20/06/2025	EG20250630000652	TR.JUN.121, CTA 3766 GASTOS A COMPROBAR (TONERS PARA RAMO 033).	\$0.00	\$23,118.60	\$118,364,104.66
04/06/2025	EG20250630000656	TR.JUN.22, CTA 3766 GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS).	\$0.00	\$3,000.00	\$118,361,104.66
20/06/2025	EG20250630000658	TR.JUN.119, CTA 3766 GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A XALAPA).	\$0.00	\$8,000.00	\$118,353,104.66
30/06/2025	EG20250630000664	TR.JUN.170, CTA 3766 GASTOS A COMPROBAR (CHAPAS PARA PUERTAS DE LAS OFICINAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL EDIFICIO CECUMSAT).	\$0.00	\$1,338.00	\$118,351,766.66
30/06/2025	EG20250630000666	TR.JUN.169, CTA 3766 GASTOS A COMPROBAR (PAPELERIA RAMO).	\$0.00	\$3,336.00	\$118,348,430.66
30/06/2025	EG20250630000668	TR.JUN.168, CTA 3766 GASTOS A COMPROBAR (REGIDURIA 5).	\$0.00	\$5,294.30	\$118,343,136.36
30/06/2025	EG20250630000671	TR.JUN.167, CTA 3766 GASTOS A COMPROBAR (PAPELERIA COMUDE).	\$0.00	\$6,189.20	\$118,336,947.16
30/06/2025	EG20250630000673	TR.JUN.166, CTA 3766 GASTOS A COMPROBAR (PAPELERIA PARA LIMPIA PUBLICA.)	\$0.00	\$6,351.20	\$118,330,595.96
27/06/2025	EG20250630000676	TR.JUN.153,CTA 3766 PAGO DE DIESEL PARA VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$39,419.35	\$118,291,176.61
30/06/2025	EG20250630000682	TR.JUN.165, CTA 3766 GASTOS A COMPROBAR (KIT DE TONER KYOCERA PARA PRESIDENCIA).	\$0.00	\$9,840.00	\$118,281,336.61
30/06/2025	EG20250630000688	TR.JUN.164, CTA 3766 GASTOS A COMPROBAR (TONER KYOCERA PARA DIF).	\$0.00	\$9,840.00	\$118,271,496.61
30/06/2025	EG20250630000691	TR.JUN.163, CTA 3766 GASTOS A COMPROBAR (PAPELERIA BIBLIOTECA).	\$0.00	\$19,063.92	\$118,252,432.69
20/06/2025	EG20250630000693	TR.JUN.120,CTA 3766 REPOSICION DE GASTOS, ALIMENTOS EXTRAORDINARIOS PARA PERSONAL DE EGRESOS Y ADQUISICION DIA 18 DE JUNIO	\$0.00	\$1,475.00	\$118,250,957.69
30/06/2025	EG20250630000695	TR.JUN.160, CTA 3766 GASTOS A COMPROBAR (MANTENIMIENTO A UNIDAD VEHICULAR).	\$0.00	\$6,482.70	\$118,244,474.99
30/06/2025	EG20250630000697	TR.JUN.157, CTA 3766 GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A XALAPA).	\$0.00	\$6,000.00	\$118,238,474.99
27/06/2025	EG20250630000701	TR.JUN.155, CTA 3766 GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A XALAPA).	\$0.00	\$1,500.00	\$118,236,974.99
16/06/2025	EG20250630000702	TR.JUN.81,CTA 3766 REPOSICION DE GASTOS A EMPLEADO SINDICALIZADO	\$0.00	\$3,290.00	\$118,233,684.99
27/06/2025	EG20250630000704	TR.JUN.154, CTA 3766 GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A XALAPA).	\$0.00	\$1,500.00	\$118,232,184.99
27/06/2025	EG20250630000710	TR.JUN.152, CTA 3766 GASTOS A COMPROBAR(APOYOS ECONOMICOS A CONSEJEROS COMUNITARIOS).	\$0.00	\$2,900.00	\$118,229,284.99
20/06/2025	EG20250630000714	TR.JUN.118,CTA 3766 PAGO DE DIESEL PARA VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$39,585.18	\$118,189,699.81
30/06/2025	EG20250630000720	CH 843, CTA 3766 GASTOS A COMPROBAR (FORMATO VALORADOS DE REGISTRO CIVIL).	\$0.00	\$64,000.00	\$118,125,699.81
24/06/2025	EG20250630000722	CH 838, CTA 3766 GASTOS A COMPROBAR(APOYOS A MAESTROS DEL CAIC, MAYO 2025.)	\$0.00	\$22,500.00	\$118,103,199.81
23/06/2025	EG20250630000730	TR.JUN.122, CTA 3766 GASTOS A COMPROBAR (MANTENIMIENTO A UNIDAD VEHICULAR).	\$0.00	\$4,785.72	\$118,098,414.09
23/06/2025	EG20250630000732	TR.JUN.123, CTA 3766 GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A XALAPA).	\$0.00	\$6,000.00	\$118,092,414.09



San Andrés Tuxtla  
Libro Mayor  
1.1.1.2 Bancos/Tesorería  
Del mes de junio  
Ejercicio del 2025

PÁGINA 1 DE 1  
HORA 12:17  
FECHA 08/04/2025

(Cifras en Pesos y Centavos)

23/06/2025	EG20250630000737	TR.JUN.125,CTA 3766 GASTOS A COMPROBAR(VIATICOS A XALAPA).	\$0.00	\$1,500.00	\$118,090,914.09
23/06/2025	EG20250630000740	TR.JUN.126,CTA 3766 GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A XALAPA).	\$0.00	\$1,500.00	\$118,089,414.09
30/06/2025	EG20250630000749	TR.JUN.156,CTA 3766 REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A EMPLEADA SINDICALIZADA	\$0.00	\$6,065.01	\$118,083,349.08
25/06/2025	EG20250630000756	TR.JUN.134,CTA 3766 REPOSICION DE GASTOS, ALIMENTOS EXTRAORDINARIOS PARA PERSONAL DE EGRESOS Y ADQUISICIONES DIA 23 Y 24 JUNIO	\$0.00	\$2,357.00	\$118,080,992.08
23/06/2025	EG20250630000761	CH 836,CTA 3766 PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DE C. LUIS FRANCISCO CHAPOL SAAVEDRA CON APEGO A LA CUADRAGESIMA PRIMERA CLAUSULA DE LAS CONDICIONES GENERALES DEL TRABAJO.	\$0.00	\$12,000.00	\$118,068,992.08
30/06/2025	EG20250630000766	TR.JUN.158,CTA 3766 SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS OTORGADOS A PACIENTES DURANTE LA JORNADA MEDICA LLEVADA A CABO EN LA LOC. DE TEXALPA DE ARRIBA	\$0.00	\$30,982.50	\$118,038,009.58
23/06/2025	EG20250630000768	CH 837,CTA 3766 PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DEL C. LUIS FRANCISCO CHAPOL SAAVEDRA CON APEGO A LA CUADRAGESIMA PRIMERA CLAUSULA DE LAS CONDICIONES DEL TRABAJO.	\$0.00	\$12,000.00	\$118,026,009.58
30/06/2025	EG20250630000772	TR.JUN.159,CTA 3766 SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS OTORGADOS A PACIENTES EN LA JORNADA MEDICA LLEVADA A CABO EN LA LOC. DE NECAXTLE	\$0.00	\$43,605.00	\$117,982,404.58
30/06/2025	EG20250630000779	TR.JUN.161,CTA 3766 SEGUNDO PAGO DE FINQUITO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO TEATRO MUNICIPAL	\$0.00	\$104,400.47	\$117,878,004.11
30/06/2025	EG20250630000787	TR.JUN.162,CTA 3766 RENTA DE COPIADORAS DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS MES DE ABRIL.2025	\$0.00	\$62,811.26	\$117,815,192.85
27/06/2025	EG20250630000789	CH 842,CTA 3766 APOYO ECONOMIVO POR REALIZACION DE PRACTICAS ESCOLARES DE MIGUEL ANDRES PEREZ CAMACHO EN EL AREA DE ADQUISICIONES.	\$0.00	\$2,000.00	\$117,813,192.85
09/06/2025	DI20250630000110	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 09/06/2025	-\$6,050.00	\$0.00	\$117,807,142.85
09/06/2025	DI20250630000111	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 09/06/2025	\$6,050.00	\$0.00	\$117,813,192.85
26/06/2025	EG20250630000814	TR.JUN.139,CTA 3766 PAGO DE DIVERSOS MATERIALES	\$0.00	\$45,620.49	\$117,767,572.36
27/06/2025	EG20250630000824	CH 841 CTA 3766 APOYO ECONOMICO POR REALIZACION DE PRACTICAS ESCOLARES DE LUIS EDUARDO PEREZ REYES EN EL AREA DE RECURSOS HUMANOS.	\$0.00	\$1,700.00	\$117,765,872.36
27/06/2025	EG20250630000828	CH 840 CTA 3766 APOYO ECONOMICO POR REALIZACION DE PRACTICAS ESCOLARES EN EL AREA DEL RAMO 033.	\$0.00	\$4,000.00	\$117,761,872.36
17/06/2025	EG20250630000843	TR.JUN.86,CTA 3766 SERVICIO DE ASESORIA ASPEL	\$0.00	\$3,934.22	\$117,757,938.14
17/06/2025	EG20250630000852	TR.JUN.86,CTA 3766 SERVICIO DE ASESORIA ASPEL	\$0.00	-\$3,934.22	\$117,761,872.36
12/06/2025	DI20250630000112	TR.JUN.65 PAGO ERRONEO (POR REINTEGRAR)	\$0.00	\$885,580.78	\$116,876,291.58
26/06/2025	DI20250630000113	TR. JUN.137 REINTEGRO PAGO ERRONEO A FAISMUN	\$0.00	\$885,580.78	\$115,990,710.80
25/06/2025	DI20250630000114	REINTEGRO PROVEEDOR A FISCALES POR PAGO ERRONEO	\$885,580.78	\$0.00	\$116,876,291.58
17/06/2024	EG20250630000863	TR.JUN.86,CTA 3766 SERVICIO DE ASESORIA ASPEL	\$0.00	\$3,929.90	\$116,872,361.68
17/06/2024	EG20250630000864	TR.JUN.86,CTA 3766 SERVICIO DE ASESORIA ASPEL	\$0.00	-\$3,929.90	\$116,876,291.58



San Andres Tuxtla  
Libro Mayor  
1.1.1.2 Bancos/Tesorería  
Del mes de junio  
Ejercicio del 2025

PÁGINA 1 DE 1  
HORA 12:17  
FECHA 08/04/2025

(Cifras en Pesos y Centavos)

23/06/2025	EG20250630000870	CH 834 CTA 3766 APOYO ECONOMICO POR PRESTAR EN INMUEBLE UBICADO EN LA C. AZUETA, COL. CENTRO, CALERIA, PARA SER UTILIZADO COMO BIBLIOTECA PUBLICA EN EL PERIODO DE ENERO A JUNIO 2025	\$0.00	\$9,000.00	\$116,867,291.58
17/06/2025	EG20250630000874	TR.86.CTA 3766 SERVICIO DE ASESORIA ASPEL	\$0.00	\$3,934.22	\$116,863,357.36
23/06/2025	EG20250630000877	CH 835 CTA 3766 APOYO ECONOMICO POR SERVICIOS DE COBRANZA REALIZADOS EN LA MESA DE GANADERIA DE LA LOC. DE LAUREL.	\$0.00	\$2,925.00	\$116,860,432.36
17/06/2025	EG20250630000881	TR.JUN.82.CTA 3766 PAQUETE DE TIMBRES PARA REALIZACION DE NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$9,500.15	\$116,850,932.21
27/06/2025	EG20250630000885	CH 839 CTA 3766 APOYO ECONOMICO POR REALIZACION DE PRACTICAS ESCOLARES EN EL AREA DE ADQUISICIONES.	\$0.00	\$4,000.00	\$116,846,932.21
17/06/2025	EG20250630000897	TR.JUN.85.CTA 3766 ADQUISICION DE MINI SPLIT PARA OFICINA DE GANADERIA	\$0.00	\$4,999.00	\$116,841,933.21
30/06/2025	EG20250630000900	CH. 844.CTA 3766 FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$70,000.00	\$116,771,933.21
26/06/2025	EG20250630000908	TR.JUN.140.CTA 3766 REPOSICION DE GASTOS, SEG. PUBLICA	\$0.00	\$27,101.05	\$116,744,832.16
13/06/2025	DI20250630000115	TR_FAISMUNDF_2025, REINTEGRO PAGO ERRONEO	\$885,580.78	\$0.00	\$117,630,412.94
26/06/2025	DI20250630000116	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 26/06/2025	\$23,122.00	\$0.00	\$117,653,534.94
25/06/2025	DI20250630000117	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 25/06/2025	\$88,241.00	\$0.00	\$117,741,775.94
25/06/2025	DI20250630000118	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 25/06/2025	\$12,196.00	\$0.00	\$117,753,971.94
24/06/2025	DI20250630000119	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 24/06/2025	\$63,803.00	\$0.00	\$117,817,774.94
23/06/2025	DI20250630000120	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 23/06/2025	\$29,135.00	\$0.00	\$117,846,909.94
24/06/2025	DI20250630000121	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 24/06/2025	\$33,261.00	\$0.00	\$117,880,170.94
27/06/2025	DI20250630000122	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 27/06/2025 TRANSITO	\$70,922.00	\$0.00	\$117,951,092.94
30/06/2025	DI20250630000123	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 30/06/2025 TRANSITO	\$120,889.00	\$0.00	\$118,071,981.94
06/05/2025	DI20250630000124	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 05/06/2025	-\$25,437.00	\$0.00	\$118,046,544.94
05/06/2025	DI20250630000125	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 05/06/2025	\$25,437.00	\$0.00	\$118,071,981.94
06/10/2025	DI20250630000126	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 10/06/2025 DEBITO	-\$421.00	\$0.00	\$118,071,560.94
10/06/2025	DI20250630000127	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 10/06/2025 DEBITO	\$421.00	\$0.00	\$118,071,981.94
06/12/2025	DI20250630000128	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 12/06/2025 CREDITO	-\$6,223.00	\$0.00	\$118,065,758.94
12/06/2025	DI20250630000129	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 12/06/2025 CREDITO	\$6,223.00	\$0.00	\$118,071,981.94
16/06/2025	DI20250630000130	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 16/06/2025 DEBITO	-\$20,758.00	\$0.00	\$118,051,223.94
16/06/2025	DI20250630000131	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 16/06/2025 DEBITO	\$12,570.00	\$0.00	\$118,063,793.94
23/06/2025	DI20250630000132	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 23/06/2025 DEBITO	\$18,478.00	\$0.00	\$118,082,271.94
23/06/2025	DI20250630000133	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 23/06/2025CREDITO	\$5,479.00	\$0.00	\$118,087,750.94
27/06/2025	DI20250630000134	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 27/06/2025	\$58,227.00	\$0.00	\$118,145,977.94
30/06/2025	DI20250630000135	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 30/06/2025 TRANSITO	-\$120,889.00	\$0.00	\$118,025,088.94
30/06/2025	DI20250630000136	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 30/06/2025 TRANSITO	\$189,859.00	\$0.00	\$118,214,947.94
27/06/2025	DI20250630000137	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 27/06/2025 TRANSITO	-\$70,922.00	\$0.00	\$118,144,025.94



San Andres Tuxtla  
Libro Mayor  
1.1.1.2 Bancos/Tesorería  
Del mes de junio  
Ejercicio del 2025

PÁGINA 1 DE 1  
HORA 12:17  
FECHA 08/04/2025

(Cifras en Pesos y Centavos)

27/06/2025	DI20250630000138	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 27/06/2025 TRANSITO	\$120,889.00	\$0.00	\$118,264,914.94
26/06/2025	DI20250630000139	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 26/06/2025TRANSITO	\$70,922.00	\$0.00	\$118,335,836.94
09/06/2025	DI20250630000140	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 09/06/2025 DEBITO	-\$16,276.00	\$0.00	\$118,319,560.94
09/06/2025	DI20250630000141	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 09/06/2025 DEBITO	\$16,275.00	\$0.00	\$118,335,835.94
24/06/2025	EG20250630000979	REINTEGRO TR.105 CTA:3766 DEL DIA 18/06/25 GASTOS A COMPROBAR DE:MARCO ARTURO POOT ANOTA	\$2,998.52	\$0.00	\$118,338,834.46
23/06/2025	EG20250630000984	TR.JUN.124,CTA 3766 SEGUNDO PAGO FINIQUITO DE LA NIVELACION DEL CAMPO DEPORTIVO DE DOS AGUAJES	\$0.00	\$246,000.01	\$118,092,834.45
16/06/2025	EG20250630000989	TR.JUN.76,CTA 3766 PAGO DE MEDICAMENTOS A EMPLEADOS DEL H.AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$197,180.00	\$117,895,654.45
05/06/2025	EG20250630000995	TR.JUN.23,CTA 3766 PAGO DE MEDICAMENTOS A EMPLEADOS DEL H.AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$181,600.00	\$117,714,054.45
24/06/2025	EG20250630001017	TR.JUN.128,CTA 3766 TALLER DE ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR HABILIDADES SOCIALES EN NIÑOS	\$0.00	\$185,600.00	\$117,528,454.45
10/06/2025	EG20250630001023	TR.JUN.127,CTA 3766 TALLER DE HABILIDADES SOCIALES PARA ADOLESCENTES EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR	\$0.00	\$185,600.00	\$117,342,854.45
10/06/2025	EG20250630001037	TR.JUN.50,CTA 3766 REPOSICION DE GASTOS	\$0.00	\$1,774.80	\$117,341,079.65
02/06/2025	IN20250630000042	INTERES FISCALES 23 JUNIO	\$8,554.58	\$0.00	\$117,349,634.23
02/06/2025	EG20250630001106	COMISIONES FISCALES	\$0.00	\$3,974.60	\$117,345,659.63
30/06/2025	EG20250630001109	REINTEGRO TR.152 CTA:3766 DEL DIA 27/06/25 GASTOS A COMPROBAR DE:LUIS GUSTAVO SIXTEGA ANTEMATE	\$1,900.00	\$0.00	\$117,347,559.63
24/06/2025	DI20250630000150	DEPOSITO DEL CLIENTE WALDOS DOLAR MEXICO	\$5,569.00	\$0.00	\$117,353,128.63
24/06/2025	DI20250630000151	DEPOSITO DEL CLIENTE WALDOS DOLAR MEXICO	\$1,427.00	\$0.00	\$117,354,555.63
24/06/2025	DI20250630000152	DEPOSITO DEL CLIENTE WALDOS DOLAR MEXICO	\$5,600.00	\$0.00	\$117,360,155.63
25/06/2025	DI20250630000153	DEL CLIENTE CONCENTRADORA FINANCIERA HIGO	\$0.01	\$0.00	\$117,360,155.64
30/06/2025	DI20250630000154	DEPOSITO DEL CAJERO MUNICIPIO DE SAN ANDRES A LAS 15:15 HRS	\$3,000.00	\$0.00	\$117,363,155.64
17/06/2025	DI20250630000155	DEL CLIENTE DEPOSITO A TERCEROS 00000001 DE LA CUENTA 029599575 EF/1249/2025	\$26,661.00	\$0.00	\$117,389,816.64
04/06/2025	EG20250630001118	TR.JUN.15,CTA 3766 PAGO DE SERVICIOS DE ANALISIS CLINICOS A EMPLEADOS	\$0.00	-\$11,412.99	\$117,401,229.63
04/06/2025	EG20250630001123	TR.JUN.15,CTA 3766 PAGO DE SERVICIOS DE ANALISIS CLINICOS A EMPLEADOS	\$0.00	\$11,290.00	\$117,389,939.63
02/06/2025	IN20250630000051	INTERES FISCALES 23 JUNIO	-\$8,554.58	\$0.00	\$117,381,385.05
02/06/2025	IN20250630000052	INTERES FISCALES 23 JUNIO	\$8,554.48	\$0.00	\$117,389,939.53
02/06/2025	IN20250630000044	INTERESES ZOFEMAT 23 JUNIO	\$5,494.63	\$0.00	\$117,395,434.16
11/06/2025	IN20250630000050	SPEI RECIBIO GOBIERNO DEL ESTADO ZOFEMAT	\$6,228.60	\$0.00	\$117,401,662.76
30/06/2025	IN20250630000037	INTERESES GENERADOS DE CTA_5949_HID_TERR_2024	\$219.17	\$0.00	\$117,401,881.93
30/06/2025	IN20250630000041	INTERESES GENERADOS DE CTA_7548_HID_MARIT_2024	\$4,155.68	\$0.00	\$117,406,037.61
02/06/2025	IN20250630000048	INTERESES BURZA 24 JUNIO	\$11.02	\$0.00	\$117,406,048.63
13/06/2025	DI20250630000096	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 13/06/2025	\$776.00	\$0.00	\$117,406,824.63
26/06/2025	DI20250630000098	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 26/06/2025	\$3,050.00	\$0.00	\$117,409,874.63



San Andres Tuxtla  
Libro Mayor  
1.1.1.2 Bancos/Tesorería  
Del mes de junio  
Ejercicio del 2025

PÁGINA 1 DE 1  
HORA 12:17  
FECHA 08/04/2025

(Cifras en Pesos y Centavos)

10/06/2025	EG20250630000845	TR.JUN.01 PAGO DE DERECHOS DEL USO Y GOCE DE LA ZONA FEDERAL	\$0.00	\$3,836.00	\$117,406,038.63
02/06/2025	IN20250630000043	INTERESES ZOFEMAT 24 JUNIO	\$83.17	\$0.00	\$117,406,121.80
12/06/2025	EG20250623000023	TRANSF FAISMUN OBRA 2025 30 141 0026 PAGO ESTIMACION 01 NORMAL	\$0.00	\$425,012.03	\$116,981,109.77
12/06/2025	EG20250623000026	TRANSF FAISMUN OBRA 2025 30 141 0044 PAGO ESTIMACION 01 NORMAL	\$0.00	\$791,054.89	\$116,190,054.88
12/06/2025	EG20250623000029	TRANSF FAISMUN OBRA 2025 30 141 0060 PAGO ESTIMACION 01 NORMAL	\$0.00	\$1,087,951.83	\$115,102,103.05
12/06/2025	EG20250623000032	TRANSF FAISMUN OBRA 2025 30 141 0062 PAGO ESTIMACION 01 NORMAL	\$0.00	\$440,422.57	\$114,661,680.48
12/06/2025	EG20250623000035	TRANSF FAISMUN OBRA 2025 30 141 0063 PAGO ESTIMACION 01 NORMAL	\$0.00	\$697,154.17	\$113,964,526.31
17/06/2025	EG20250625000123	TRANSF FAISMUN OBRA 2025 30 141 0019 PAGO ESTIMACION 01 NORMAL	\$0.00	\$1,565,900.26	\$112,398,626.05
17/06/2025	EG20250625000132	TRANSF FAISMUN OBRA 2025 30 141 0027 PAGO ESTIMACION 01 NORMAL	\$0.00	\$454,048.42	\$111,944,577.63
17/06/2025	EG20250625000142	TRANSF FAISMUN OBRA 2025 30 141 0033 PAGO ESTIMACION 01 NORMAL	\$0.00	\$175,283.67	\$111,769,293.96
10/06/2025	EG20250625000145	TRANSF FAISMUN OBRA 2025 30 141 0042 PAGO ESTIMACION 01 NORMAL	\$0.00	\$303,370.54	\$111,465,923.42
10/06/2025	EG20250625000148	TRANSF FAISMUN OBRA 2025 30 141 0047 PAGO ESTIMACION 01 NORMAL	\$0.00	\$523,674.44	\$110,942,248.98
05/06/2025	EG20250625000153	TRANSF FAISMUN OBRA 2025 30 141 0051 PAGO ESTIMACION 01 NORMAL	\$0.00	\$175,513.11	\$110,766,735.87
10/06/2025	EG20250625000158	TRANSF FAISMUN OBRA 2025 30 141 0066 PAGO ESTIMACION 01 NORMAL	\$0.00	\$1,094,699.61	\$109,672,036.26
26/06/2025	EG20250630000445	TRANSF FAISMUN PAGO DEL 5 AL MILLAR DE MAYO 2025	\$0.00	\$8,674.35	\$109,663,361.91
26/06/2025	EG20250630000611	TRANSF FAISMUN OBRA 2025 30 141 0040 PAGO ESTIMACION 01 NORMAL	\$0.00	\$177,617.46	\$109,485,744.45
26/06/2025	EG20250630000614	TRANSF FAISMUN OBRA 2025 30 141 0048 PAGO ESTIMACION 02 NORMAL	\$0.00	\$311,091.89	\$109,174,652.56
26/06/2025	EG20250630000619	TRANSF FAISMUN OBRA 2025 30 141 0049 PAGO ESTIMACION 01 NORMAL	\$0.00	\$397,987.29	\$108,776,665.27
26/06/2025	EG20250630000624	TRANSF FAISMUN OBRA 2025 30 141 0050 PAGO ESTIMACION 01 NORMAL	\$0.00	\$195,221.04	\$108,581,444.23
26/06/2025	EG20250630000627	TRANSF FAISMUN OBRA 2025 30 141 0062 PAGO ESTIMACION 02 NORMAL	\$0.00	\$44,856.77	\$108,536,587.46
26/06/2025	DI20250630000109	DERECHO POR RECIBIR DE ANTICIPO OBRA 2025 30 141 0003 DE FAISMUN	\$0.00	\$584,447.87	\$107,952,139.59
03/06/2025	IN20250630000029	APORTACION FEDERAL CTA_7245 FAISMUN_2025_CORRESP_MES MAYO_2025	\$34,064,436.00	\$0.00	\$142,016,575.59
30/06/2025	IN20250630000031	APORTACION FEDERAL A CTA_7245 FAISMUN_2025_CORRESP_MES JUNIO_2025	\$34,064,436.00	\$0.00	\$176,081,011.59
26/06/2025	DI20250630000113	TR. JUN.137 REINTEGRO PAGO ERRONEO A FAISMUN	\$885,580.78	\$0.00	\$176,966,592.37
30/06/2025	IN20250630000032	INTERESES GENERADOS DE CTA_7245_FAISMUN_2025	\$568,822.44	\$0.00	\$177,535,414.81
13/06/2025	DI20250630000115	TR_FAISMUNDF_2025, REINTEGRO PAGO ERRONEO	\$0.00	\$885,580.78	\$176,649,834.03
26/06/2025	EG20250630000916	TRANSF FAISMUN OBRA 2025 30 141 0012 PAGO DE ANTICIPO	\$0.00	\$540,367.26	\$176,109,466.77
24/06/2025	EG20250630000918	TRANSF FAISMUN OBRA 2025 30 141 0032 PAGO DE ANTICIPO	\$0.00	\$885,580.78	\$175,223,885.99
25/06/2025	EG20250630000920	TRANSF FAISMUN OBRA 2025 30 141 0015 PAGO DE ANTICIPO	\$0.00	\$3,365,487.29	\$171,858,398.70
25/06/2025	EG20250630000922	TRANSF FAISMUN OBRA 2025 30 141 0018 PAGO DE ANTICIPO	\$0.00	\$6,699,355.66	\$165,159,043.04
25/06/2025	EG20250630000925	TRANSF FAISMUN OBRA 2025 30 141 0030 PAGO DE ANTICIPO	\$0.00	\$1,092,029.03	\$164,067,014.01
25/06/2025	EG20250630000928	TRANSF FAISMUN OBRA 2025 30 141 0046 PAGO DE ANTICIPO	\$0.00	\$1,996,451.03	\$162,070,562.98
25/06/2025	EG20250630000936	TRANSF FAISMUN OBRA 2025 30 141 0057 PAGO DE ANTICIPO	\$0.00	\$1,743,635.24	\$160,326,927.74



San Andres Tuxtla  
Libro Mayor  
1.1.1.2 Bancos/Tesorería  
Del mes de junio  
Ejercicio del 2025

PÁGINA 1 DE 1  
HORA 12:17  
FECHA 08/04/2025

(Cifras en Pesos y Centavos)

25/06/2025	EG20250630000938	TRANSF FAISMUN OBRA 2025 30 141 0065 PAGO DE ANTICIPO	\$0.00	\$2,135,094.70	\$158,191,833.04
25/06/2025	EG20250630000940	TRANSF FAISMUN OBRA 2025 30 141 0079 PAGO DE ANTICIPO	\$0.00	\$712,037.37	\$157,479,795.67
25/06/2025	EG20250630000942	TRANSF FAISMUN OBRA 2025 30 141 0080 PAGO DE ANTICIPO	\$0.00	\$152,879.34	\$157,326,916.33
25/06/2025	EG20250630000944	TRANSF FAISMUN OBRA 2025 30 141 0095 PAGO DE ANTICIPO	\$0.00	\$1,078,448.53	\$156,248,467.80
25/06/2025	EG20250630000946	TRANSF FAISMUN OBRA 2025 30 141 0096 PAGO DE ANTICIPO	\$0.00	\$247,124.83	\$156,001,342.97
25/06/2025	EG20250630000948	TRANSF FAISMUN OBRA 2025 30 141 0097 PAGO DE ANTICIPO	\$0.00	\$112,282.53	\$155,889,060.44
05/06/2025	EG20250630000950	TRANSF FAISMUN OBRA 2025 30 141 0011 PAGO DE ANTICIPO	\$0.00	\$440,844.51	\$155,448,215.93
05/06/2025	EG20250630000952	TRANSF FAISMUN OBRA 2025 30 141 0031 PAGO DE ANTICIPO	\$0.00	\$926,216.94	\$154,521,998.99
05/06/2025	EG20250630000954	TRANSF FAISMUN OBRA 2025 30 141 0064 PAGO DE ANTICIPO	\$0.00	\$1,090,711.87	\$153,431,287.12
10/06/2025	EG20250630000956	TRANSF FAISMUN OBRA 2025 30 141 0008 PAGO DE ANTICIPO	\$0.00	\$1,507,794.89	\$151,923,492.23
17/06/2025	EG20250630000958	TRANSF FAISMUN OBRA 2025 30 141 0056 PAGO DE ANTICIPO	\$0.00	\$659,944.21	\$151,263,548.02
04/06/2025	EG20250630000960	TRANSF FAISMUN OBRA 2025 30 141 0005 PAGO DE ANTICIPO	\$0.00	\$1,060,075.03	\$150,203,472.99
04/06/2025	EG20250630000962	TRANSF FAISMUN OBRA 2025 30 141 0028 PAGO DE ANTICIPO	\$0.00	\$1,167,778.28	\$149,035,694.71
04/06/2025	EG20250630000967	TRANSF FAISMUN OBRA 2025 30 141 0055 PAGO DE ANTICIPO	\$0.00	\$985,223.01	\$148,050,471.70
04/06/2025	EG20250630000977	TRANSF FAISMUN OBRA 2025 30 141 0061 PAGO DE ANTICIPO	\$0.00	\$1,338,914.72	\$146,711,556.98
12/06/2025	EG20250630000992	TRANSF FAISMUN OBRA 2025 30 141 0009 PAGO DE ANTICIPO	\$0.00	\$937,264.84	\$145,774,292.14
12/06/2025	EG20250630000999	TRANSF FAISMUN OBRA 2025 30 141 0075 PAGO DE ANTICIPO	\$0.00	\$1,837,037.81	\$143,937,254.33
12/06/2025	EG20250630001003	TRANSF FAISMUN OBRA 2025 30 141 0076 PAGO DE ANTICIPO	\$0.00	\$300,786.61	\$143,636,467.72
12/06/2025	EG20250630001005	TRANSF FAISMUN OBRA 2025 30 141 0092 PAGO DE ANTICIPO	\$0.00	\$707,558.41	\$142,928,909.31
07/08/2025	EG20250630001010	TRANSF FAISMUN OBRA 2025 30 141 0093 PAGO DE ANTICIPO	\$0.00	\$185,196.30	\$142,743,713.01
12/06/2025	EG20250630001014	TRANSF FAISMUN OBRA 2025 30 141 0094 PAGO DE ANTICIPO	\$0.00	\$90,749.72	\$142,652,963.29
12/06/2025	EG20250630001020	TRANSF FAISMUN OBRA 2025 30 141 0098 PAGO DE ANTICIPO	\$0.00	\$1,174,157.49	\$141,478,805.80
07/08/2025	EG20250630001028	TRANSF FAISMUN OBRA 2025 30 141 0099 PAGO DE ANTICIPO	\$0.00	\$195,333.50	\$141,283,472.30
09/06/2025	EG20250630001032	TR_FAISMUN_2025 PAGO ACC_0106, GASTOS INDIRECTOS P/ SUPERVISOR OBRA LONIM SARMIENTO HERNANDEZ	\$0.00	\$1,185,355.56	\$140,098,116.74
12/06/2025	EG20250630001035	TRANSF FAISMUN OBRA 2025 30 141 0100 PAGO DE ANTICIPO	\$0.00	\$143,810.69	\$139,954,306.05
30/06/2025	IN20250630000038	INTERESES GENERADOS DE CTA_7281_HID_MARIT_2025	\$14,259.45	\$0.00	\$139,968,565.50
02/06/2025	IN20250630000039	APORTACION POR CONVENIO A CTA_7281_HID_MARIT_2025 CORRESP_MES ABRIL 2025	\$574,193.39	\$0.00	\$140,542,758.89
25/06/2025	IN20250630000040	APORTACION POR CONVENIO A CTA_7281_HID_MARIT_2025 CORRESP_MES MAYO 2025	\$545,067.61	\$0.00	\$141,087,826.50
30/06/2025	IN20250630000034	INTERESES GENERADOS DE CTA_7272_HID_TERR_2025	\$865.57	\$0.00	\$141,088,692.07
02/06/2025	IN20250630000035	APORTACION POR CONVENIO CTA_7272_HID_TERR_2025 CORRESP. ABRIL 2025	\$34,816.85	\$0.00	\$141,123,508.92



San Andres Tuxtla  
Libro Mayor  
1.1.1.2 Bancos/Tesorería  
Del mes de junio  
Ejercicio del 2025

PÁGINA 1 DE 1  
HORA 12:17  
FECHA 08/04/2025

(Cifras en Pesos y Centavos)

25/06/2025	IN20250630000036	APORTACION POR CONVENIO CTA_7272_HID_TERR_2025 CORRESP. MAYO 2025	\$35,165.54	\$0.00	\$141,158,674.46
02/06/2025	IN20250630000047	INTERESES BURSA 25 JUNIO	\$188.35	\$0.00	\$141,158,862.81
30/06/2025	EG20250630001107	REINTGRO DE TR.MAY.01,CTA 3766 SEGUNDO PAGO POR CONCEPTO DE EVALUACION DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA GRAL. DE INVERSION (OBRAS Y ACCION)	\$750,000.00	\$0.00	\$141,908,862.81
<b>SUBTOTAL</b>			<b>\$116,187,201.51</b>	<b>\$86,825,148.02</b>	
<b>TOTAL</b>			<b>\$29,362,053.49</b>		