



A. Libro Diario

Criterios de búsqueda

Ejercicio: Mes Inicio: Diciembre Mes final: Cierre de ejercicio

MUNICIPIO DE HUEYAPAN
TESORERÍA MUNICIPAL

Página: 1 de 588
Fecha de impresión
28/01/2025 09:35:27

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 0 DE CIERRE DE EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

| FECHA | No. DE EVENTO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE CUENTA | | | | DESCRIPCION | MONTO (\$) | |
|-----------------|---------------|----------------|------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 2/12/2024 | CH-1 | | | | | | | EGRESO EJERCIDO Y PAGADO-PAGO DE SERVICIOS POR ELABORACION DE 18 ALIMENTOS PARA 2 PERSONAS DURANTE LOS DIAS DEL 05 AL 26 DE NOVIEMBRE 2024, CON MOTIVO DE PROYECTO DENOMINADO "CARTLOGRAFIA DEL TELAR" | | |
| | | 1 | 2112003012110000 | 0 | PETRA RIVERA ESTRADA | | | 1,300.00 | 0.00 | |
| | | 2 | 1112002010110000 | 0 | BANORTE CTA 1479 PARTICIPACION | | | 0.00 | 1,300.00 | |
| | | 3 | | | | 826000000000000000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 1,300.00 | 0.00 | |
| | | 4 | | | | 825000000000000000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 0.00 | 1,300.00 | |
| | | 5 | | | | 827000000000000000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 1,300.00 | 0.00 | |
| | | 6 | | | | 826000000000000000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 0.00 | 1,300.00 | |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 3,900.00 | 3,900.00 | |
| 2/12/2024 | CH-2 | | | | | | | EGRESO EJERCIDO Y PAGADO-PAGO DE RENTA DE LAS INSTALACIONES QUE ESTA OCUPANDO EL CENTRO DE ATENCION EXTERNA (CAE) "SOAME SEJKAN" UBICADO EN CALLE ZARAGOZA SIN DEL BARRIO DE SAN FELIPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024. | | |
| | | 1 | 2112003010210000 | 0 | DOMINGA CARRILLO FLORES | | | 6,000.00 | 0.00 | |
| | | 2 | 1112002010110000 | 0 | BANORTE CTA 1479 PARTICIPACION | | | 0.00 | 6,000.00 | |
| | | 3 | | | | 826000000000000000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 6,000.00 | 0.00 | |
| | | 4 | | | | 825000000000000000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 0.00 | 6,000.00 | |
| | | 5 | | | | 827000000000000000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 6,000.00 | 0.00 | |
| | | 6 | | | | 826000000000000000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 0.00 | 6,000.00 | |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 18,000.00 | 18,000.00 | |
| 2/12/2024 | CH-3 | | | | | | | EGRESO EJERCIDO Y PAGADO-APOYO ECONOMICO AL INTEGRANTE DEL COMITE DE LOS CHINELOS DEL BARRIO DE SAN ANDRES, PARA SOLVENTAR GASTOS DEL CARNAVAL, POR MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL DEL BARRIO DE SAN ANDRES. | | |
| | | 1 | 2115001010010000 | 0 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | 2 | 1112002010110000 | 0 | BANORTE CTA 1479 PARTICIPACION | | | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | 3 | | | | 826000000000000000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | 4 | | | | 825000000000000000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | 5 | | | | 827000000000000000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | 6 | | | | 826000000000000000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 0.00 | 1,500.00 | |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 4,500.00 | 4,500.00 | |
| 2/12/2024 | CH-4 | | | | | | | GASTOS A COMPROBAR | | |
| | | 1 | 1123001020190000 | 0 | MARTHA MONTAÑO MONTEL | | | 163,000.00 | 0.00 | |
| | | 2 | 1112002010110000 | 0 | BANORTE CTA 1479 PARTICIPACION | | | 0.00 | 163,000.00 | |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 163,000.00 | 163,000.00 | |
| 2/12/2024 | DI-166 | | | | | | | EGRESO COMPROMETIDO Y DEVENGADO-PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO INDIGENA DE HUEYAPAN | | |
| | | 1 | 5126001010000000 | 241-001 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y A | | | 8,472.55 | 0.00 | |
| | | 2 | 5126001010000000 | 241-001 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y A | | | 50,000.00 | 0.00 | |
| | | 3 | 2112003010640000 | 0 | MAYRA Y GISSEL S.A. DE C.V. | | | 0.00 | 58,472.55 | |
| | | 4 | | | | 824000000000000000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETI | 58,472.55 | 0.00 | |
| | | 5 | | | | 822000000000000000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 0.00 | 58,472.55 | |
| | | 6 | | | | 825000000000000000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 58,472.55 | 0.00 | |
| | | 7 | | | | 824000000000000000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETI | 0.00 | 58,472.55 | |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 175,417.65 | 175,417.65 | |